

443

# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT Nr.41

de achiziționare a comuterilor

Cod CPV: 30213300-8

28 iunie 2018

mun. Soroca

(localitatea)

| Furnizorul de bunuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SRL "Ascenda IT",<br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin manager Paladii Alexandru,<br/>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice,<br/>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p><b>nr. 17097 din 27.10.2017,</b><br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> | <p><b>Direcția Învățămînt Soroca,</b><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin șef adjunct. Mușenco Anjela,<br/>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza extrasului din registrul de stat al unițăților de drept,<br/>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p><b>nr. 359 din 27.03.2013,</b><br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea computerilor,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri, conform contractului de mică valoare,

(procedura de achiziție)

# CONTRACT DE 491 E-CUMPĂRARE

Nr. 491, din 16 decembrie 2019

## 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

SC "ASCENDA IT" SRL, numită în continuare «Vânzător», în persoana administratorului Alexandru Paladii, care activează în baza Statutului, pe de o parte,

și

"Adobe Systems" SRL, numită în continuare „Cumpărător”, reprezentată legal prin administratorul Tatiana Popa, care acționează în baza statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract convenind asupra următoarelor clauze:

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Cumparatorul plaseaza comanda de echipamente electronice.
- 2.2. Vânzătorul se obligă să transmită în proprietatea Cumpărătorului bunurile indicate în Anexa nr. 1 la prezentul contract, iar Cumpărătorul se obligă să preia bunurile și să plătească prețul convenit Vânzătorului.

## 3. PREȚUL BUNURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1. Prețul bunurilor transmise de către Vânzător Cumpărătorului și asortimentul este indicat în Anexa nr. 1 la prezentul contract.
- 3.2. Cumparatorul achita avans conform sumei stipulate în Anexa nr. 1.
- 3.3. Predarea marfii se confirmă prin facturile fiscale semnate de ambele părți.
- 3.5. În cazul în care, Vânzătorul nu livrează bunurile, în termenul menționat, acesta se obligă de a plăti o penalitate în marime de 0.1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere. Plata penalității nu-l exonerează pe Vânzător de executarea obligației de livrare a bunurilor.

## 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 4.1. Vânzătorul se obligă :
  - 4.1.1. Să transmită Cumpărătorului bunurile conform prezentului contract în locul și termenul convenit;
  - 4.1.2. Să remită Cumpărătorului concomitent cu predarea bunului documentele tehnice referitoare la bun;
  - 4.1.3. Să elibereze facturi fiscale, certificate de conformitate (dacă bunurile se supun certificării obligatorii), certificate de garanție;
  - 4.1.3. Să transmită Cumpărătorului bunurile, conform Anexei Nr. 1 la prezentul contract:
    - a) MacBook Pro 16 i7-2.6Ghz 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5300 Touch Bar SPACE GRAY, - 1 bucata;până la data de 25 ianuarie 2020.
- 4.2. Cumpărătorul se obligă:
  - 4.2.1. Să preia bunurile în termenul și locul convenit
  - 4.2.2. Să achite prețul convenit Vânzătorului;
  - 4.2.2. Să verifice bunurile sub aspect calitativ și cantitativ.

## 5. TERMENUL DE LIVRARE

### MODUL DE PREDARE PRIMIRE A BUNURILOR

- 5.1 Vânzătorul va livra Cumpărătorului, bunurile conform Anexei nr. 1 și va elibera factura fiscală.
- 5.2. Predarea bunurilor de către Vânzător Cumpărătorului are loc la sediul Cumpărătorului, m. Chisinau, str. Sfatul Țării 29.
- 5.3. Predarea bunurilor se va face nemijlocit Cumpărătorului sau unui reprezentant împuternicit de acesta.

336



# ACHIZIȚII PUBLICE

14/310 din 21.02.2017

## CONTRACT DE ACHIZIȚIONARE A BUNURILOR DE VALOARE MICĂ nr. 336

Cod CPV: 38520000-6

20 februarie 2017

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

| Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                          | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"ASCENDA IT" SRL</b> reprezentată prin administrator, Paladii Alexandru, care acționează în baza statutului (regulamentului) și denumită în continuare<br><br><b>VÎNZĂTOR/FURNIZOR</b><br>c/f : 1015600003378, pe de o parte, | <b>Centru comunicații și informatică al Marelui Stat Major</b> , reprezentat prin comandantul, Domnul Igor Bucătaru, care acționează în baza funcției deținute, denumit în continuare<br><b>CUMPĂRĂTOR/BENEFICIAR</b> ,<br>c/f 1006601001296, pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea tehnicii de calcul, denumite în continuare bunuri, conform necesităților Armatei Naționale.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - a) Specificația tehnică și de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de **beneficiar**, **furnizorul** se obligă prin prezenta să livreze **beneficiarului** bunurile pe adresa mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 84, cu transportul **furnizorului** și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. **Beneficiarul** se obligă prin prezenta să plătească **Furnizorului**, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

278

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRL MAXLINE-COMP</b><br>Adresa poștală: CHISINAU, str. KIEV<br>Telefon:<br>Cont de decontare:<br>MD69MI 0000000000022510361<br>Bancă: Moldincombank SA BUKIEV<br>Adresa poștală a băncii:<br>Cod: MOLDMD2X336<br>Cod fiscal: 1003600031590 | <b>LT PETRE STEFANUCA</b><br>Adresa poștală: Ialoveni, Basarabia2<br>Telefon: 0268-2-19-65<br>Cont de decontare:<br>MD03TRPDAT314110A14611AB<br>Bancă: MF-TT<br>Adresa poștală a băncii:<br>Cod: TREZMD2X<br>Cod fiscal: 1012620008765 |

## 14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                     | Autoritatea contractantă                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Inregistrat Nr.: 2016-0000001055

REPUBLICA MOLDOVA, MIN. DEFENSE, FINANTELOR  
TREZORERIA TERITORIALĂ IALOVENI

Data: 28. IUL. 2016

Mr. da Inregistrare  
Contrat  
Semnatura

263

**CONTRACT DE VANZARE-CUMPĂRARE**

Nr. 1A, din 11 Aprilie 2016

**1. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

ASCENDA IT SRL numită în continuare «**Vânzător**», în persoana administratorului **Paladii Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și **VIOSER CONSULTING SRL**, numită în continuare „**Cumpărător**”, reprezentată legal prin **Viorica Rumleanski**, care acționează în baza statutului, pe de o altă parte, au încheiat prezentul contract convenind asupra următoarelor clauze:

**2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

2.1. Vânzătorul se obligă să presteze servicii și să transmită în proprietatea Cumpărătorului softurile specificate în Anexa N.1 a prezentului contract în termen de 15 zile din momentul semnării lui, iar Cumpărătorul se obligă să preia softurile și să plătească prețul convenit Vânzătorului.

**3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul softurilor transmise de către Vânzător Cumpărătorului sunt indicate în Anexa N.1 la prezentul contract, în Dolari americani. Prețul serviciilor prestate este indicat în Anexa N.1 al prezentului contract, în lei MDL.

3.2 Cumpărătorul va plăti prețul pentru softurile și serviciile achiziționate în baza prezentului contract în timp de 12 zile din momentul semnării contractului. Facturarea se va efectua la cursul BNM din ziua plății și va fi emisă doar după plata integrală a softurilor și serviciilor.

3.3. În cazul în care, Cumpărătorul nu achită contravaloarea softurilor și serviciilor achiziționate, în termenul menționat, acesta se obligă de a plăti o penalitate în marime de 0.1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere. Plata penalității nu-l exonerează pe Cumpărător de executarea obligației de achitare a prețului.

3.4. Pentru neexecutarea în termen a obligației de plată, Cumpărătorul este pus în întârziere din ziua imediat următoare expirării termenilor de scadență prevăzute în p. 3.2., cu necesitatea expedierii somației de către Vânzător.

**4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

4.1. **Vânzătorul** se obligă :

4.1.1. Să transmită **Cumpărătorului** softurile specificate în Anexa N.1 la prezentul contract în locul și termenul convenit ;

4.1.2. Să remită Cumpărătorului concomitent cu predarea softurilor documentele tehnice referitoare la soft;

4.1.3. Să elibereze factura, certificate de conformitate după caz, certificate de garanție;

4.1.4. Să garanteze calitatea și cantitatea softurilor vândute și a serviciilor prestate.

4.2. **Cumpărătorul** se obligă:

4.2.1. Să preia softurile în termenul și locul convenit;

4.2.2. Să achite prețul convenit Vânzătorului;

4.2.3. Să verifice softurile sub aspect calitativ și cantitativ.

**5. MODUL DE PREDARE PRIMIRE A SOFTURILOR**

5.1. Predarea softurilor de către Vânzător Cumpărătorului are loc la depozitul Vânzătorului.

5.2. Predarea softurilor se va face nemijlocit Cumpărătorului sau unui reprezentant împuternicit de acesta.

5.3. Faptul transmiterii softurilor de către Vânzător Cumpărătorului se confirmă prin semnarea facturii de către Cumpărător sau de reprezentantul acestuia.

5.4. Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a softurilor trece de la Vânzător la Cumpărător în momentul predării softurilor.

