



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr.09/20 de achiziționare a bunurilor și serviciilor

Cod CPV: 30124000-4

“09” ianuarie 2020

mun.Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Beneficiarul
F.P.C. „APROSERVICE-X” SRL, reprezentat prin Directorul Tudor ACRISTINII care acționează în baza Statutului, IDNP 1002600054286 denumit(a) în continuare „Prestator” pe de o parte,	Serviciul Tehnologii Informacionale al MAI, reprezentat prin director Andrian Șova, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare Beneficiar, IDNP 1013601000521 pe de altă parte,

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

Achiziționarea serviciilor de realimentarea/regenerarea cartușelor de la imprimantele laser, deservirea imprimantelor/ copiatoarelor și achiziționarea consumabilelor, conform procedurii de achiziție, COP nr. 21015542 (licitației electronice ID ocds-b3wdp1-MD-1575358811534) din 17.12.2019, în baza deciziei grupului de lucru al STI al MAI din 20.12.2019.

a) Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația de preț, conform Anexei nr.1;
- Formularul contractului

b) 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.

c) În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

d) Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta/livra Serviciile/Bunurile – ”LOTUL III - Consumabile și deservirea tipografiei Xerox”, conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. **Obiectul contractului constă în:**

a) servicii de profilaxie tehnică a echipamentului aflat în proprietatea Beneficiarului, la prețurile indicate în anexa nr.1;

b) livrarea consumabilelor (în continuare marfă), la comanda Beneficiarului, conform prețurilor stabilite în anexa nr.1

1.3. Conform prezentului contract, Părțile se obligă:

a) la solicitarea Beneficiarului să execute activitatea de deservire a echipamentelor specificate din anexa nr.1, pe toată perioada de valabilitate a contractului, iar Beneficiarul de a recepționa serviciile la prețul și volumul prevăzut în specificația din anexa nr.1, care este parte integră a prezentului Contract.

b) de a livra consumabile la comanda Beneficiarului, iar Beneficiarul de a recepționa materialele și consumabilele pentru imprimante la prețul și sortimentul prevăzut în specificația din anexa nr.1, care este parte integră a prezentului Contract.

1.4. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator **pentru perioada anului bugetar 2020.**

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include: **factura fiscală, act de predare-primire a serviciilor/bunurilor.**

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **196 100,00 lei (una sută nouăzeci și șase mii una sută lei, 00 bani) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților Serviciilor/Bunurilor prestate/livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

în urma livrării/prestării a Bunurilor/Serviciilor, în termen de 30 zile din momentul semnării facturilor prezentate, pentru fiecare comandă separat

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) Integritatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalităților stabilite în punctul 9.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a serviciilor.