

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1943734

din
от 12.11.2019

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
F.P.C. APROSERVICE-X S.R.L.	1002600054286
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Nicolae H. Costin nr.4 bl.A	0120-SEC.BUJUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 27.11.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись

Albina Ișcova

Numele și prenumele/Имя и фамилия

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.11.2019 ora 10:47:04
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,26)

ORDIN DE PLATA		Nr.	251	DATA EMITERII	15 noiembrie 2019	TIP DOC: I
PLATITI:	3500-00	LEI	Treii Mii Cinci Sute LEI 00 Bani			
PLATITOR	(R) APROSERVICE-X SRL E.P.C.			CONTUL DE PLATI:	MD83MO2224ASV42001057100	
				CODUL FISCAL:	1002600054286	
PRESTATORUL PLATITOR: Mobiasbanca - OTP Group S.A.						
BENEFICIAR	(R) Secretariatul Parlamentului			CODUL IBAN:	MD63TRPCAA518410A00405AA	
				CODUL FISCAL:	1006601003762	
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINATIA PLATII				TIPUL TRANSFERULUI		
/P102/3.500.00 Pentru garantia pentru oferata la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1571816308003 din 18.11.2019				NORMAL/URGENT		
				N		
				L.S.		
CODUL TRANZACTIEI:	DATA PRIMIRII:	DATA EMITERII:		ACRISTINII TUDOR		
101	15 noiembrie 2019 11:27:18	15 noiembrie 2019 11:27:18		ACRISTINII TUDOR		
Document transmis prin serviciul Business Internet Banking (internet-payments)				SEMNATURILE EMITENTULUI		
SEMNATURA PRESTATORULUI						
MOTIVUL REFUZULUI:						



Xerox Limited Representative Office in Latvia
Riga
Latvia
Raunas 44
www.xerox.com
tel +37167852905
fax +37167852901

Manufacture's Authorization Form

Date: 15 November, 2019

To: Parliament of the Republic of Moldova

Tender Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1571816308003

WHEREAS

We, XEROX Central Eastern Europe Distributor Group, distributing of Xerox products for Bulgaria, Baltics, Balkans and Moldova, the world's leading document management technology and services enterprise, having factory:

Xerox Manufacturing (Nederland) B.V., at Venray, the Netherlands,

Authorise „Aproservice-X“ to submit a bid the purpose of which is to provide the following goods, manufacturing by Xerox:

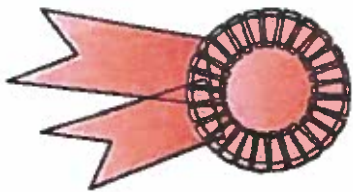
Description	Q-ty
VersaLink C505 MFP , 43ppm A4, 7" Touch Screen UI, USB/Ethernet, 550 Sheet Tray, Single Pass DADF - Scan/Copy/Print incl. SafeQ & CardReader Ysoft. incl. High Capacity Paper Feeder 2000 sheets (inc. Caster base/stand)	2
VersaLink B605X 55ppm mono MFP (4 in 1), 7" Touch Screen UI, Single pass DADF, USB/Ethernet, 1.05GHz Dual Core, 2GB, 550 sheet tray, 150 sheet bypass tray, 320GB Hard Disk Drive, incl. SafeQ & CardReader Ysoft. incl. High Capacity Paper Feeder 2000 sheets (inc. Caster base/stand)	3

The goods will be delivered from Xerox Logistics Centre in Venray, The Netherlands.

Sincerely Yours,

Asta Dekinlene

XPPS & Solutions Business Manager
Xerox Central Eastern Europe Distributor Group
Country Manager Baltics and Moldova
Xerox Ltd. Representative Office in Baltic
44 k-1, Raunas street
Riga LV-1039
Latvia
Phone: + 370 686 99950
e-mail: asta.dekinlene@xerox.com



CERTIFICATE

This to certify that

Mr. Andrei Zgurean

Has successfully completed the training course as

prescribed on the XEROX C70 Family

and is hereby qualified as

SERVICE TECHNICIAN

on this, the 14th day of June 2019



Authorised by

Petru Rauca

Rauca

No. 49/2019



xerox

CERTIFICATE

This to certify that

Mr. Andrei Zgurean

Has successfully completed the training course as

prescribed on the XEROX D95/110/125/136 F

and is hereby qualified as

SERVICE TECHNICIAN

on this, the 12-th day of September 2014

Authorised by

Petre Rauca

No. 023/2014





XEROX

CERTIFICATE

This to certify that

Mr. Alexandru Virlan

Has successfully completed the training course as

prescribed on the XEROX D95/110/125/136 F

and is hereby qualified as

SERVICE TECHNICIAN

on this, the 12th day of September 2014

Authorised by

Petke Rauca

No. *068* / 2014





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 400
de achiziționare a bunurilor
Cod CPV: 30200000-1

"20" august 2019

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
FPC "Aproservice-X" SRL, reprezentată prin administrator, Tudor Acristinii, care acționează în baza Statutului denumit în continuare <i>Vânzător</i> , c/1 1002600054286 din 12.11.1997, pe de o parte,	Institua Publică Universitatca de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, reprezentată prin Rector, Ion Ababii, care acționează în baza Cartei Universitare denumită în continuare <i>Cumpărător</i> , pe de altă parte,

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

- Achiziționarea pieselor de schimb și consumabilelor pentru tehnica de calcul conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr. oeds-b3wdp1-MD-1561473386441 din 16.07.19, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din 12.08.2019.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificații tehnice;
 - Specificații de preț.
- 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.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătuibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Anexa nr. 1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Anexa nr. 1. 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 livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se va efectua la solicitarea Cumpărătorului, în termen de 21 zile lucrătoare, la sediul indicat de către acesta.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Originalele actelor de primire-predare.*

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

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **579 444,00 (cinci sute șaptezeci și nouă mii patru sute patruzeci și patru,00) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **100% – după livrarea bunurilor în decurs de 20 zile în baza facturii fiscale și actelor de primire-predare.**

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vanzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa nr. 1 și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa nr. 1;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa nr.1.

4.2. Vanzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale și actului de primire-predare odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vanzător a prezentei clauze, Cumpărătorul 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 penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vanzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător;

e) să asigure descărcarea și depozitarea bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 512

de achiziționare a serviciilor
Cod CPV: 79521000-2

"22" aprilie 2019

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
F.P.C. „APROSERVICE-X” S.R.L., reprezentată de Administrator, dl Tudor ACRISTINII, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Prestator</i> , IDNO 1002600054286, pe de o parte,	Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de Director dl Serghei RAILEAN, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1002600024700, pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea serviciilor de imprimare și copiere alb-negru, denumite în continuare Servicii, conform procedurii – Licitare deschisă, în baza deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice (nr. 148/19 din 03.04.2019).

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația de preț (anexa nr. 1);
- Specificația tehnică (anexa nr. 2).

c. Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau înconsecvențe 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, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării 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 Serviciile de imprimare și copiere alb-negru cu utilaj și consumabile proprii, la sediile subdiviziunilor Beneficiarului, conform prevederilor Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator pe parcursul a 8 (opt) luni consecutive (01 mai 2019 - 31 decembrie 2019), conform Specificațiilor din anexele nr. 1 și 2 ale prezentului contract.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- Factura fiscală;
- Act de prestare a Serviciilor.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului lunar, pentru luna precedentă de prestare a Serviciilor. Prestarea Serviciilor se consideră efectuată corespunzător, în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus, acceptate de Beneficiar fără obiecții.

2.4. Locul de prestare a Serviciilor conform Specificației tehnice (anexa nr.2) la prezentul Contract.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenesti, fiind indicat în Specificația de preț (anexa nr. 1).

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie: 1 260 000,00 lei (**un milion două sute șaiszeci mii lei, 00 bani**), inclusiv TVA.

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenesti.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: lunar, pentru luna precedentă de prestare a serviciilor, prin transfer bancar, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare după prezentarea documentelor enumerate la pct. 2.2, și acceptarea acestora de către Beneficiar fără obiecții.

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Anexele prezentului Contract, iar calitatea corespunde normelor actelor normative în vigoare referitoare la prestarea Serviciilor.

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale lunar, 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 exonerate de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare.