

05

CONTRACT Nr. 50.1
privind achiziția de *licitație deschisă*
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției **Achiziționarea mobilierului de birou**
Cod CPV: 39100000-3

“05” septembrie 2024

mun. Chișinău

Autoritatea contractantă	Furnizorul de bunuri
I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM , reprezentată prin Director, Dl Igor MÎNĂSCURȚĂ , care acționează în baza statutului , aprobat prin HG RM, nr. 950 din 03.10.2018 , denumită în continuare Beneficiar, IDNO 1006601001045 , pe de o parte	Limani Grup SRL , reprezentată prin Director, Dna Diana CHIPER , care acționează în baza statutului , denumit în continuare Furnizor, IDNO 1008600031193 , pe de altă parte,

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

- a. **Achiziționarea mobilierului de birou**, denumite în continuare **Bunuri**, conform procedurii de achiziții publice de tip *licitație deschisă*, nr. *ocds-b3wdp1-MD-1721736519710* din 23.07.2024, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului, nr.50 din 20.08.2024.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) *Specificația tehnică;*
 - b) *Specificația de preț;*
 - c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*
- c. 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 prezentul contract să livreze **Beneficiarului Bunurile** și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. **Beneficiarul** se obligă prin prezentul contract să plătească **Furnizorului**, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. **Furnizorul** își asumă obligația de a livra **Bunurile** conform *Specificației*, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. **Beneficiarul** se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze **Bunurile** livrate de **Furnizor**.
- 1.3. Calitatea **Bunurilor** se atestă prin certificatele de calitate indicate în *Specificație*.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în *Specificație*.
- 1.5. Termenele de garanție va constitui: **12 luni**. **Termenele de garanție încep din ziua instalării și transmiterea acestora Beneficiarului**. **Termenele de garanție ale Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.1, Specificații tehnice.**

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea **Bunurilor**, inclusiv instalarea se efectuează de către **Furnizor** în termen **de 60 zile din momentul înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: *certificatul de conformitate, actul de primire predare, factura fiscală.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta *Beneficiarului* cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării/serviciilor. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt 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 Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **190 260,00 (una sută nouăzeci mii și două sute șaiszeci lei și 00 bani) lei MD.**

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către *Beneficiar* vor fi: **prin transfer în termen de 30 zile, în baza facturii fiscale și actului de primire predare.**

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. *Bunurile* se consideră predate de către *Furnizor* și recepționate de către *Beneficiar* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. *Furnizorul* este obligat să prezinte *Beneficiarului* un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către *Furnizor* 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 penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate/prestate 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 Bunurilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, *Furnizorul* se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe *Beneficiarul* după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către *Beneficiar* 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 *Beneficiar*

6.2. În baza prezentului Contract, *Beneficiarul* 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. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care

Anexa nr.2
la contractul nr. 50.1
din 02.09.2024

Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-h3wdp1-MD-1721736519710 din 23.07.2024											
Obiectul de achiziție: Achiziționarea mobilierului de birou											
Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea măsură	Cantitatea	Preț unită fără TVA	Preț unită (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Disco unt %
Lotul 2 Fotolii și scaune de birou											
1.	39100000-3	Fotolii de birou	Buc	70	1950,00	2340,00	136500,00	163800,00	60 de zile din data înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat	MD77TRPBA0316110A00510 AC	
2.		Scaune	Buc	18	1225,00	1470,00	22050,00	26460,00		MD77TRPBA0316110A00510 AC	
Total lotul 2							158550,00	190260,00			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



[Signature]

Director

Igor MÎNĂSCURTĂ

Director



[Signature]

Diana CHIPER