



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 109 CDP

de achiziționare

Servicii de realimentare, regenerare și reparație cartușe,
procurare cartușe.

Cod CPV: 50313000-2

"24" Martie 2019

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>„Impreso-Print” S.R.L., reprezentată prin Directorul general Dna Liliana DOROFEL, care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Cod Fiscal: 1008600057315 pe de o parte,</p>	<p>Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor reprezentată prin Dna Ela MALAI, Director general adjunct, care acționează în baza care acționează în baza Hotărârii Guvernului Nr.600 din 27.06.2018 și Ordinului Nr.727 din 18.12.2018, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i>, Cod Fiscal 1013601000082 pe de o parte,</p>

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

a) Achiziționarea Serviciilor de realimentare, regenerare și reparație cartușe, procurare cartușe, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Cerere a ofertelor de preț nr. MD 1550588528803 din 04.03.2019 în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului Nr.1. din „18” Martie 2019.

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

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

- 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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile

Contractului sub toate aspectele.

- c. 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 conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termen *de maxim două zile lucrătoare de la solicitare. (Regim urgent max. 6 ore de la solicitare.)* prevăzute de graficul de prestare.
- 2.2 Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 - a) *Originalele facturilor fiscale;*
 - b) *Act de predare-primire a bunurilor livrate.*
- 2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3 Prețul și condiții de plată

- 3.1 Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **381858 (trei sute optzeci și una mii opt sute cincizeci și opt) lei MDL.**
- 3.3 Achitarea plăților pentru Bunurile furnizate se va efectua în termen de 30 zile zile lucrătoare după livrare conform contractului și în baza facturii fiscale.
- 3.4 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului 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 prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) *Recepția bunurilor după lucrările efectuate, cît și a bunurilor noi achiziționate se va efectua în bază de act de predare primire sau proces verbal, cu raza de acoperire în zona de acivitate a subdiviziunii teritoriale pentru lotul corespunzător.*
 - d) *Cheltuielile de transportare pînă la beneficiar vor fi suportate de prestatorul de servicii.*
 - e) *Cantitatea estimată pe an de realimentări, regenerări, reparații și procurări poate varia pe parcursul anului.*
- 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 întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7 Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2019.

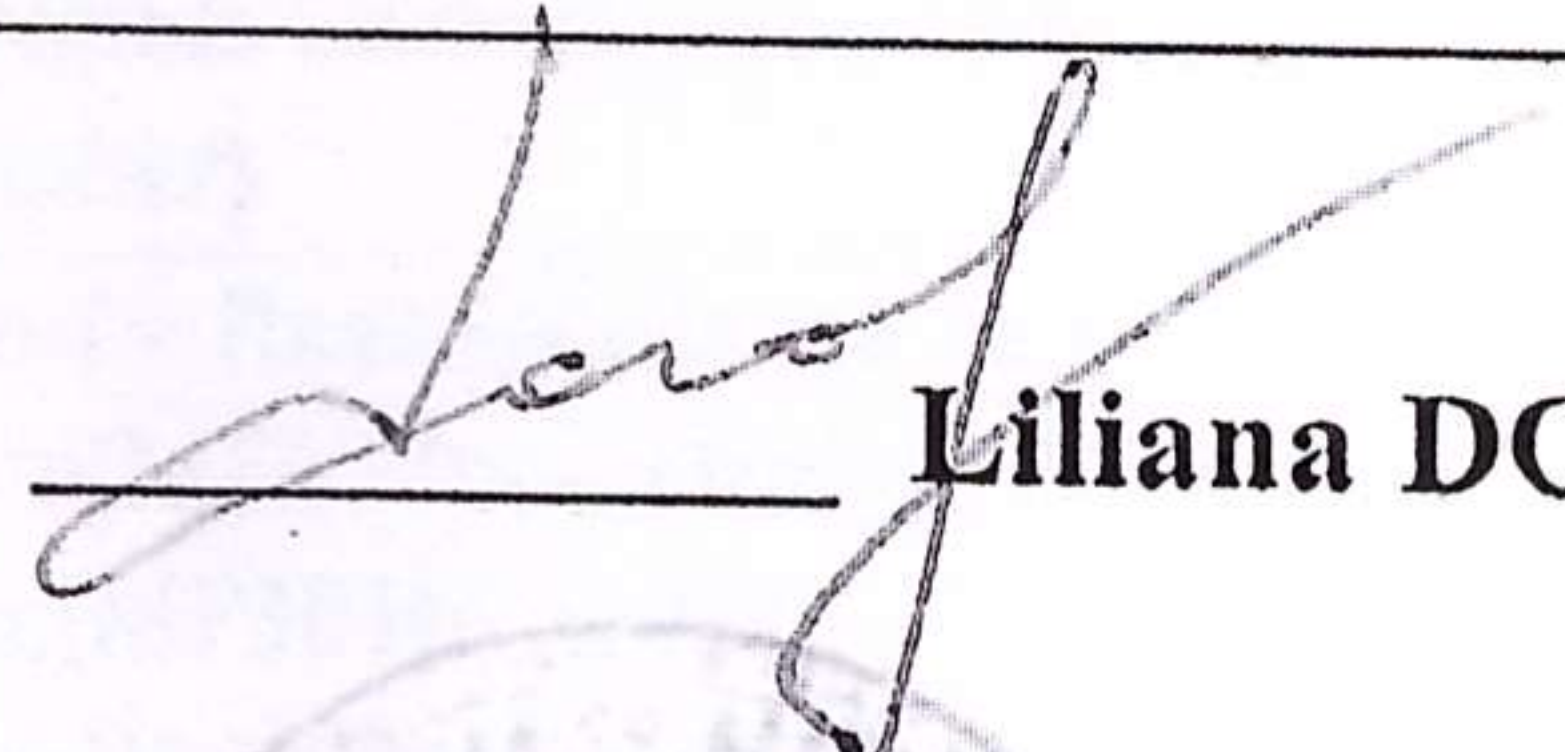
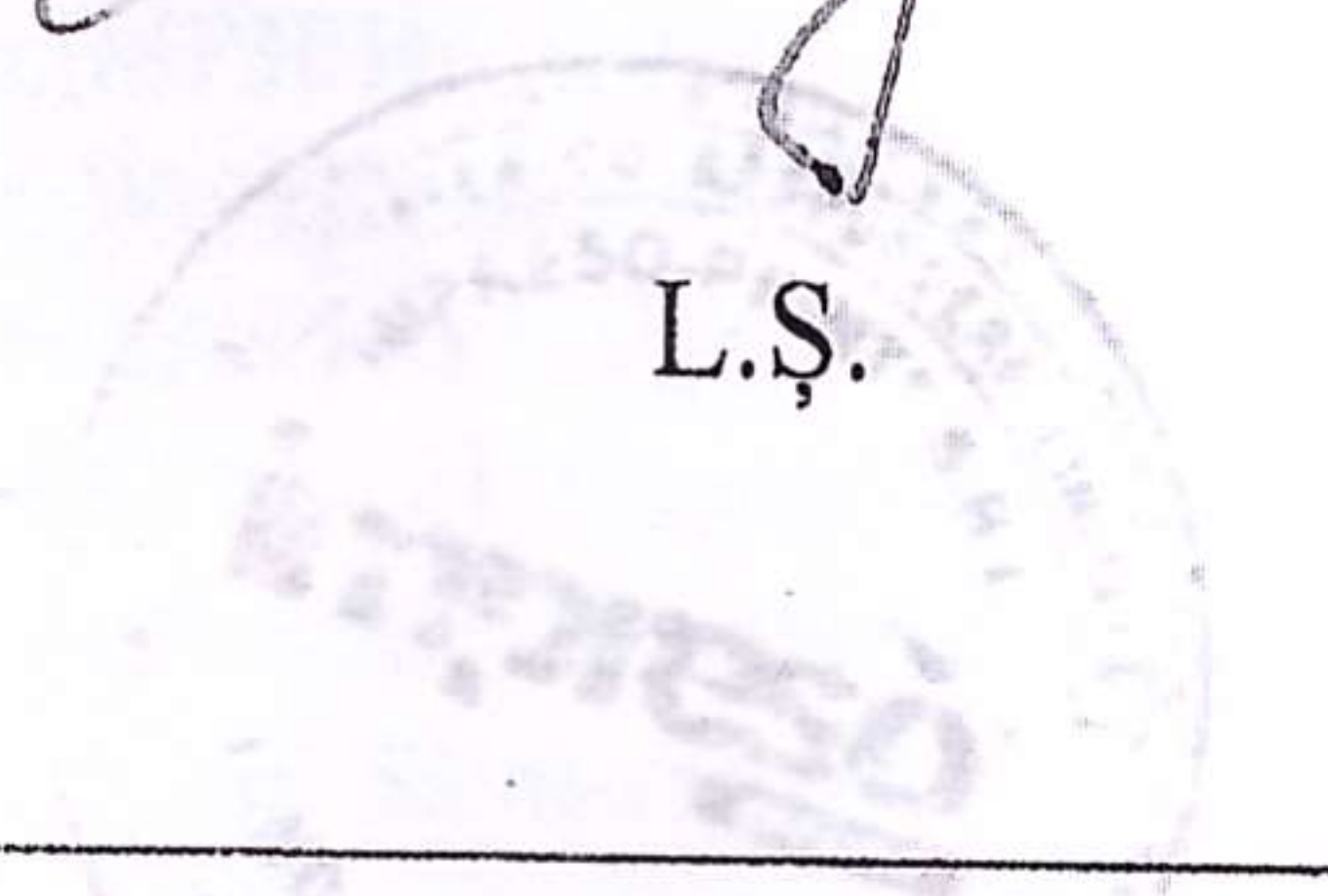

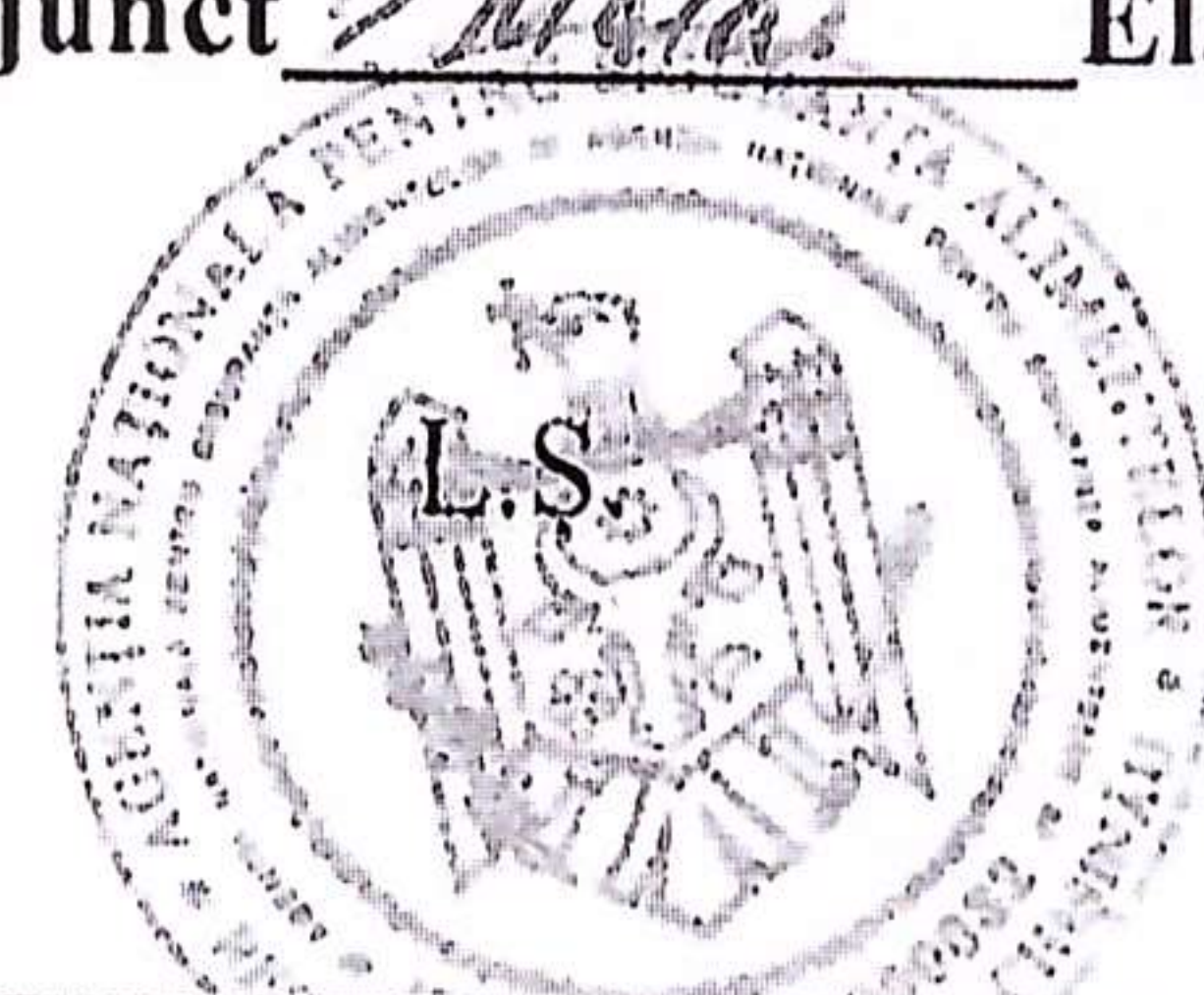
12.8 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "24" Martie 2019.

12.9 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

„Impreso-Print”S.R.L.	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Adresa poștală: MD- 2038 , mun.Chișinău, str.Melestiu 24/7 Telefon: 022-54-49-44 , 079-44-00-11 Banca: BC „Moldova-Agroindbank”SA, fil. Nr.25 Chișinău Cont bancar: AGRNMD2X472 IBAN: MD18AG000000022511293494 Cod fiscal: 1008600057315	Adresa : mun.Chișinău, str. M. Kogălniceanu,63 tel. 022 26-46-48, fax: 022 29-47-30 Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat TREZMD2X 226301 IBAN: MD27TRPBAA222990A00502AE - 284 707,0 MD23TRPBAA222500A00502AE - 62 441,0 MD22TRPBAA336110A00502AE - 34 410,0 Cod fiscal 1013601000082

14 Semnăturile părților

„Impreso-Print”S.R.L.	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Director  Liliana DOROFEI L.S. 	Director general adjunct  Ela MALAI L.S. 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

