

CONTRACT Nr. 12/24

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achizitiei: Materiale de constructie si articole conexe

Cod CPV: 44100000-1

"_ 03" ianuarie 2024

_____ Ungheni _____
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL,, BNV" _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director Binzari Vasile (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> c/f 1003609000744 _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	IMSP Spitalul raional Ungheni _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Vicedirectoarea STATI Elvira _____ (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumparator 1003609150409_din 12.12.2003 _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

a. *Materiale de constructie si articole conexe* _____,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip contract de muncă
valoare în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului

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

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- 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 Cumpărător/Beneficiar
Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze
Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate
prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească
Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețurile
Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform
Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

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 [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa
nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

a) *Originalul facturile fiscale - 2 buc*

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

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/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: **8463-88 (Opt mii patru sute saizeci si trei lei 88 bani) lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: 30 zile în data recepționării facturii fiscale .

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

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

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/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/Serviciile 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/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la

legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. 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.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. 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.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii SRL,, BNV"	Cumpărătorul/Beneficiarul IMSP SR Ungheni
Adresa poștală: mun.Ungheni , str.Romana	Adresa poștală: mun Ungheni ,str.Națională 37
Telefon:	Telefon: 0236-2-51-49
Cont de decontare:IBAN MD60FT222461100084527498	Cod fiscal:1003609150409
Banca:BC FinComBank SA fil. Nr.11 Ungheni	Banca:MF Trezorararia Regionala Centru Ungheni
Adresa poștală a băncii:	Cod:TREZMD2X
Cod:	IBAN: MD68TRPCCU518430A00328AA
Cod fiscal: 1003609000744	e-mail: imsp-sr-ungheni@mail.ru

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. poz.	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (cu TVA)	Sma fara tva	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	7		9	10
1	44100000-1	Ar.inc.WL-BRD 6200 EL	buc	1	1320	1320	1584	La comanda
2	44100000-1	Fisa c/m 16a alb TEB	buc	1	16,08	16,08	19,30	La comanda
3	44100000-1	Ciment m550 amb. 40kg	sac	6	108,33	649,98	780,0	La comanda
4	44100000-1	Vopsea email briliant alb 0,75 l	buc	2	96,67	193,34	232,0	La comanda
5	44100000-1	Clei -25kg amb	sac	8	75,83	606,67	728,0	La comanda
6	44100000-1	Herber cream 42*42 1S	M2	17,685	173,33	3065,4	3678,49	La comanda
7	44100000-1	Clei class nas 25kg 1/80	sac	1	86,67	86,67	104,0	La comanda
8	44100000-1	Euroton lav 14kg	caldare	1	496,67	496,67	596,0	La comanda
9	44100000-1	Chit nr.1 1kg alb	caldare	3	41,67	125,0	150,0	La comanda
10	44100000-1	Banda adeziva 10*50mm	buc	1	84,08	84,08	100,90	La comanda
11	44100000-1	Rulou hardstar	buc	1	70,0	70,0	84,0	La comanda
12	44100000-1	Chit 1kg	Caldare	1	41,67	41,67	50,0	La comanda
13	44100000-1	Spray vopsea biodur	buc	2	57,50	114,4	137,28	La comanda
14	44100000-1	Anc/piulita 10*125 mm*1,2	pac	10	14,17	141,66	170,0	La comanda
15	44100000-1	Sur pu lemn hexag bk -10*100/6	pac	1	18,08	18,03	21,70	La comanda
16	44100000-1	Dubiu /surub	Buc10	10	2,29	22,92	27,50	La comanda
		Total				7053,23	8463,88	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

