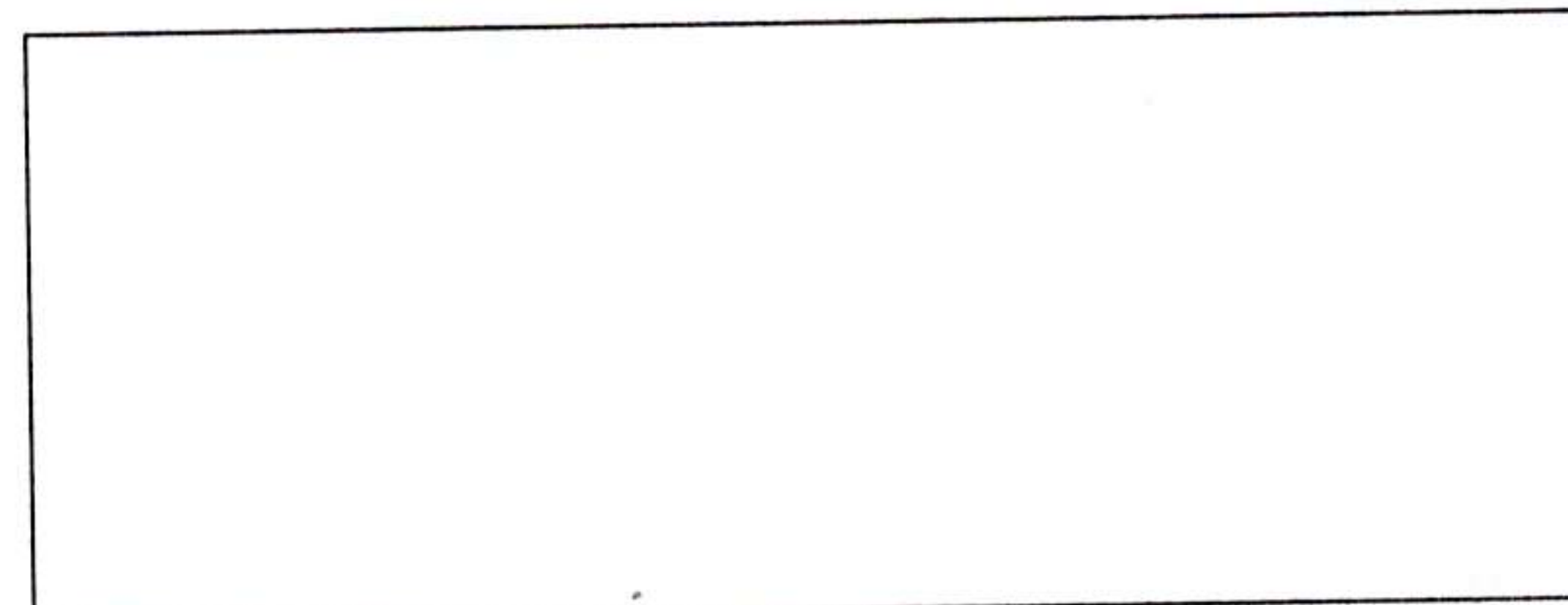




ACHIZITII PUBLICE



CONTRACT Nr.28/18

de achiziționare a bunurilor și serviciilor

Cod CPV: 50323000-5

“06” martie 2018

mun.Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Beneficiarul
„Impreso-Print” SRL, reprezentată prin director Liliana Dorofei , care acționează în baza Statutului , denumit în continuare Prestator , IDNP 1008600057315 pe de o parte,	Serviciul Tehnologii Informationale al MAI , reprezentată 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 bunurilor și serviciilor **de realimentare/regenerare a cartușelor de la imprimantele laser și deservirea copiatoarelor**, conform procedurii de achiziție, COP nr. 18/00433 din 15.02.2018, în baza deciziei grupului de lucru al STI al MAI din 22.02.2018.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația de preț, conform Anexei nr.1;
 - Formularul contractului
- 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 prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- 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 plătitibilă 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. Obiectul contractului constă în:

- a) servicii de întreținere și reparații pentru echipamentele de imprimat aflate 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 2018.**

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include: **factura fiscală, act de îndeplinire a serviciilor.**

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: **115 440.00 lei (una sută cinsprezece mii patru sute patruzeci 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.

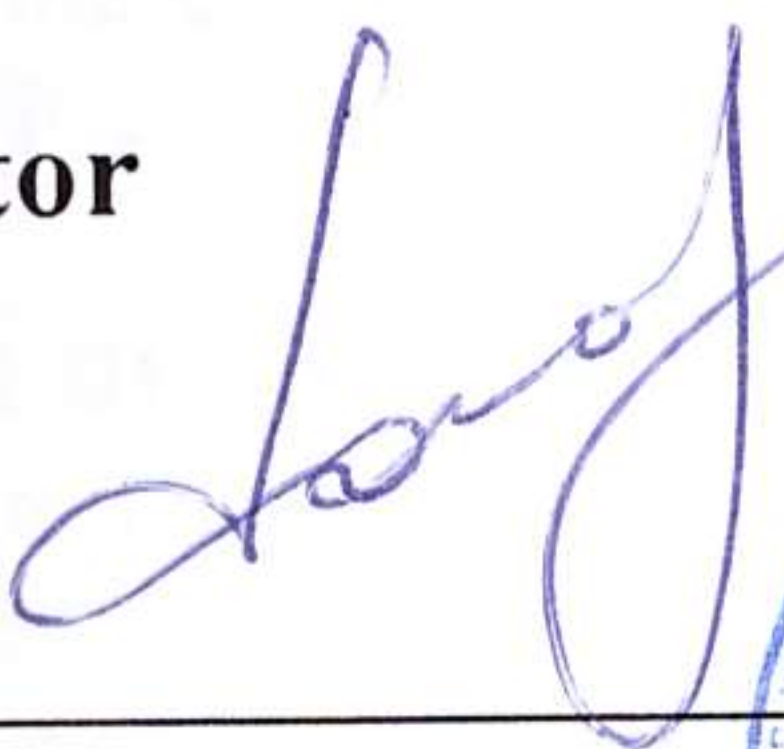
4. Condiții de predare-primire

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;

conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

<i>Prestator</i>	<i>Beneficiarul</i>
SRL "IMPRESO-PRINT"	Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne
<u>mun.Chisinau, str.Melestiu, 24/7</u> <u>tel. 022-54-49-44</u>	Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str.Vasile Alecsandri 42
cod fiscal : 1008600057315	cod fiscal: 1013601000521
Cod TVA 0307572	Cont de decontare: 226301
<u>BC „Moldova-Agroindbank” SA fil.</u> <u>Nr.25</u>	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
cod bancar AGRNMD2X472	c/b: TREZMD2X
IBAN: MD18AG000000022511293494	MD29TRPBAA222990A00746AD – 101 500,00 MD24TRPBAA336110A00746AD - 13 940,00
Semnăturile părților	
Director  Liliana DOROFEI  L.Ș.	Director al STI  Andrian ȘOVA  L.Ș.
	Serviciul contabilitate:
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:

2018-0000006233

