



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 113-BN

privind achiziția bunurilor conform procedurii de achiziții publice licitație deschisă

Obiectul achiziției: **Hârtie A4**

Cod CPV: 30100000-0

“ 14 ” 08 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
"CARTNORD PAPER" S.R.L., reprezentată prin administrator Vitali ERULEVICI, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare Furnizor, cod fiscal: 1019600044584, pe de o parte,	Inspectoratul General al Poliției, reprezentat prin șef Viorel CERNĂUȚEANU, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare Cumpărător, cod fiscal: 1013601000495, pe de altă parte,

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

- a) Achiziționarea **hârtiei A4**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice licitație deschisă nr. oeds-b3wdp1-MD-1658143195443 din „18” iulie 2022, în baza deciziei nr. 107 a grupului de lucru al Cumpărătorului din „10” august 2022.
- b) Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a. Specificația tehnică (Anexa nr.1);
 - b. Specificația de preț (Anexa nr.2);
 - c. Tabel de repartizare (Anexa nr.3).
- c) În cazul unor discrepante 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, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e) Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

I. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificațiilor (Anexa nr.1 și Anexa nr.2), care sunt părți integrante a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor conform DDP Incoterms,
- *la sediile subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției conform tabelului de repartizare (Anexa nr.3), în decurs de 30 zile;*
 - *la sediile subdiviziunilor subordonate IGP (IGP, DP Chișinău, BPDS Fulger, INI, INSP) conform anexei, în decurs de 5 zile.*
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
- a) Factura fiscală electronică (e-factura);
 - b) Actul de primire-predare a bunurilor.
- 2.3. Documentele 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 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 (Anexa nr.2) prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **2 067 814 (două milioane șaiszeci și șapte mii opt sute paisprezece) lei, 02 bani MD.**
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Plățile se vor efectua în decursul a 30 zile calendaristice după livrarea bunurilor. În acest scop Cumpărătorul se obligă să emită Ordinul de plată (transfer) și să-l înainteze spre achitare Trezoreriei de Stat, acesta constituind momentul de executare a plății.
- 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 Cumpărător dacă:
- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație (Anexa nr.2) și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație (Anexa nr.1).
- 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului factura fiscală electronică (e-factura) odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor 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 10.4.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile furnizate 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 Cumpărătorul 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 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.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- 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 trei exemplare în limba română, un exemplar pentru Furnizor și două exemplare pentru Cumpărător.
- 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 decembrie 2022**.
- 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.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Columna, 170	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Email: vitali.erulevici@cartnord.md; paper@cartnord.md	Email: achiziții@igp.gov.md; veronica.maluda@igp.gov.md
Telefon: 068-124-024;	Telefon: 069-326-850
Cod fiscal: 1019600044584; Cod TVA: 0508493	Cod fiscal: 1013601000495
Banca: BC "Moldindconbank" SA, fil.Kiev	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X336	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD75ML000000022518361477	IBAN: <i>MD64TRDPBAA336410A14284AC</i>

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Administrator „CARTNORD PAPER” S.R.L. Vitali ERULEVICI	Șef al Inspectoratului General al Poliției Viorel CERNAUȚEANU Șef Direcția Finante Ilona COCIUG



CONTRACT Nr. 108

privind achiziția de bunuri

Obiectul achiziției: *Rechizite de birou*
Cod CPV: 30192000 – 1

“21” septembrie 2022

or. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL "CARTNORD PAPER", reprezentată prin Director dl. Vitali ERULEVICI , care acționează în baza Statutului, denumit în continuare "Vânzător", nr. de înregistrare 1019600044584 din 24.09.2019, pe de o parte,	Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova reprezentat prin, Ministru al Finanțelor dl. Dumitru BUDIANSCHI , care acționează în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 129-IX din 06.08.2021, denumit în continuare "Beneficiar", nr. de înregistrare 1006601000037, pe de o parte,

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

- a. Achiziționarea rechizitelor de birou pentru loturile nr. 2 și 3, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea Ofertelor de Prețuri (COP) nr. ocds-b3wdp1-MD-1660196368041 din "22" august 2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „05” septembrie 2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
- 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, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul 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. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizorul.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr. 1, Specificații tehnice și încep a curge din data livrării bunurilor.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 90 zile din data înregistrării Contractului la Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: *Factura fiscală*.
- 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 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: **220 980,00 (două sute douăzeci mii nouă sute optzeci) lei MD 00 bani.**
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100 %, în termen de 30 zile după livrarea și descărcarea bunurilor la depozitul cumpărătorului, în baza facturii fiscale.
- 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 Cumpărător 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 Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor 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 furnizate 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 Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon sau mijloace electronice, 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.
- 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.

conformitate cu legislația Republicii Moldova.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
SRL "CARTNORD PAPER" or. Chișinău, str. Columna, 170 c/f: 1019600044584 MD89FT222470100005459498 (MDL) BC 'FinComBank' SA, suc.nr.1 Chisinau c/b: FTMDMD2X735 cod TVA: 0508493 tel/fax: (022) 856-163	Ministerul Finanțelor al RM or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 c/f: 1006601000037 IBAN:MD19TRPBAA336110A00325AC MF-Trezoreria de Stat c/b: TREZMD2X tel/fax: (022) 262-536, (022) 262-509 contabilitate: (022) 262-662

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Cumpărătorul
Vitali ERULEVICI 	Dumitru BUDIANSCHI 

2022-0000016060

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALA CHIȘINĂU
BUGETUL DE STAT

6 29. SEP. 2022

Nr. de înregistrare _____
Contract _____
Semnătura 



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 1068
privind achiziția de bunuri

I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Produse de papetărie

Cod CPV: 30192700-8

„07” 10 2022

mun. Chișinău

Furnizor de bunuri	Autoritatea contractantă
Societatea cu Răspundere Limitată „CARTNORD PAPER”, reprezentată de Administrator, dl Vitali ERULEVICI, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare Furnizor, IDNO 1019600044584, data înregistrării în Registrul de Stat: 24.09.2019, pe de o parte,	Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de Director, dl Mircea EȘANU, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare Cumpărător, IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de Stat 19.07.2017, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

a. Achiziționarea Produselor de papetărie, denumite în continuare „Bunuri”, conform procedurii de achiziție publică de tip – Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1661776732497 din 29.08.2022, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice a Cumpărătorului nr. 377/22 din 28.09.2022.

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

a) Anexa nr. 1 - Specificații tehnice;

b) Anexa nr. 2 – Specificații de preț.

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, Furnizorul se obligă prin prezentul Contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul 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 (produse de papetărie), după necesitățile Cumpărătorului, conform Specificațiilor din Anexele nr. 1 și nr. 2 ale prezentului Contract.

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

1.3. Calitatea Bunurilor corespunde cerințelor indicate în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

1.4. Termenul de garanție pentru bunurile livrate corespunde celui oferit de Producător.

I.P. "DIRECTIA UMA DIR. SECT"

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor, cu transportul acestuia, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din data solicitării Cumpărătorului, pe parcursul anului 2022.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- Factura fiscală.

2.3. Factura fiscală se va prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care este prezentată factura fiscală, acceptată de Cumpărător fără obiecții.

2.4. Bunurile sunt livrate Cumpărătorului cu transportul Furnizorului. Cheltuielile de transportare sunt incluse în prețul Bunurilor.

2.5. Locul de predare a Bunurilor livrate către Cumpărător: Agenția Servicii Publice, str. A. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificații de preț din Anexa nr. 2 a prezentului Contract.

3.2. Suma limită a prezentului Contract constituie: **983 679,00 lei (nouă sute optzeci și trei mii șase sute șaptezeci și nouă lei, 00 bani)**, inclusiv TVA.

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: prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după livrarea Bunurilor, prezentarea și acceptarea fără obiecții de către Cumpărător a facturii fiscale.

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 livrate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa nr. 2 a prezentului Contract și documentele de însoțire stipulate la punctul 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde cerințelor și/sau standardelor stabilite pentru Bunuri în Specificațiile tehnice ale Contractului (Anexa nr. 1);

c) ambalajul și integritatea Bunurilor livrate permit utilizarea acestora după destinație.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor 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 10.4.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor respecta cerințele stipulate în Specificațiile tehnice din Anexa nr. 1.

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 Cumpărătorul 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 Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

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 este întocmit în 2 exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Furnizor și Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2022**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți 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, la data și anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

Furnizor „CARTNORD PAPER” S.R.L.	Cumpărător Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Adresa: MD-2004, mun. Chișinău str. Columna nr. 170 Telefon: (022) 856 167 Banca: B.C. „FinComBank” S.A. Sucursala nr. 1, mun. Chișinău IBAN: MD89FT222470100005459498 Codul băncii: FTMDMD2X735 Cod TVA: 0508493 Cod fiscal: 1019600044584 Email: vitali.erulevici@cartnord.md	Adresa: mun. Chișinău str. Aleksandr Pușkin, 42 Telefon: (022) 50-44-20 Banca: B.C. „Victoriabank” S.A. IBAN: MD97VI000002224212555MDL Sucursala nr. 12, mun. Chișinău Codul băncii: VICBMD2X884 Cod fiscal: 1002600024700

Semnăturile Părților:

Furnizor „CARTNORD PAPER” S.R.L.	Cumpărător Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Semnătura autorizată: Administrator Vitali ERULEVICI	Semnătura autorizată: Director Mircea EȘANU

