

S

CONTRACT Nr. 14/396/5
privind achiziția echipamentului militar

Obiectul achiziției: „Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră”

Cod CPV: 18800000-7

„22” mai 2023

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SA „Universcom” reprezentată prin administratorul Silvia DOVBENCO , care acționează în baza statutului, denumită în continuare Furnizor , cu numărul de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat (cod fiscal)-1002600037377, data înregistrării – 29.12.1993, pe de o parte,	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării , reprezentată prin directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu Sergiu VOINU , care acționează în baza funcției deținute, denumit în continuare Cumpărător , cu numărul de identificare de stat și cod fiscal - 1006601001229, data înregistrării de stat 17.11.2006, pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea: „Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră”, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1681388649757 din 04.05.2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. 63/23 din 13.08.2023.

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

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- Lista bunurilor și graficul livrării.

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 din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul 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 din anexa nr.1.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de livrare, care este parte integrantă a prezentului Contract, Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

a. factura fiscală;

b. La livrare operatorul economic prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, brant, antiglisor, semi-brant și caracteristicilor fizico – mecanice ale bocancilor menționate în specificație.

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 Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 728 600 (un milion șapte sute douăzeci și opt de mii șase sute) lei MD, 00 bani, inclusiv TVA.**

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- efectuate în termen de 30 zile bancare după livrarea și transportarea mărfii la depozit pentru fiecare partidă.

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 din anexa nr.3 și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificației din anexa nr.1;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificației din anexa nr.1

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 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:

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

la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

12.6. Presentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023.

12.7. Presentul 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	CUMPĂRĂTORUL
SA „Universcom”	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a MA
Adresa juridică: RM mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3	Adresa poștală: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84
Telefon: 069170311	Telefon: 022-25-24-09, 022-25-23-25
fax: 022-294855	fax: 022-25-20-49, 022-28-70-80
Cod IBAN: MD20AG000000022513660743	Cod IBAN: MD92TRPBAA338110A00857AC
Banca: B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. sucursala Direcția Oper. cu Clienții la CB	Banca plătitoare: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7
Cod: AGRNMD2X	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1002600037377	Cod fiscal: 1006601001229

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul	Cumpărătorul
 S. DOVBENCO	 S. VOINU

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: