

ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 30

de achiziționare a pietrișului

Cod CPV: 14200000-3

“27” mai 2019



s. Elizaveta
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL”Autovertrans”</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Administrator Verhovetchii Anatolie</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <u>nr. 1007602012704 din 19.12.2007</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>Primăria satului Elizaveta</u>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar – Pelagheia Balțat (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii 436-XVI din 28.12.2006</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.) pe de o parte,</p>

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

a. Achiziționarea **pietrișului fracția 20-40 mm cu livrarea inclusă în preț**,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri, conform Cererii Ofertelor de Prețuri,

nr. 21006754,

link-ul: ocds-b3wdpl-MD-1554112710787

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. 3 din

„17” aprilie 2019, Decizia nr. 03D-272-19 din 23.05.19 al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

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

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c. 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.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, 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. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile și conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate 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.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în **termen de 48 de ore de la solicitare** în decursul anului 2019.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
Specificația tehnic și specificația de preț

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu 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 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: **638760 lei (Sase sute treizeci si opt mii sapte sute saizeci lei)MD.**

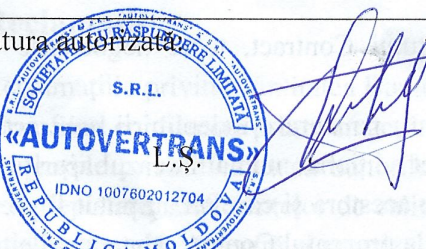
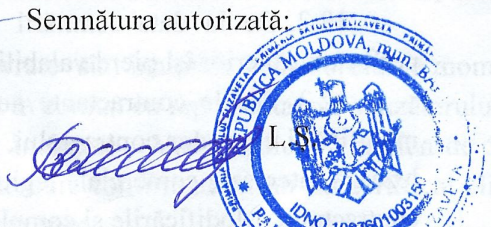
(suma cu cifre și litere)

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:

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:r-nul Rîscani s. Singureni	Adresa poștală: s.Elizaveta str. Stefan cel Mare 22
Telefon:025657373	Telefon: 023168466
IBAN MD77AG000000022511057983	IBAN:MD10TRPDAA337110C11344AB
Banca:BC Moldova-Agroindbank SA	Banca: Min. Fin. Trez de Stat
Adresa poștală a băncii: Balti	Adresa poștală a băncii: Trezoreria Regionala Bălți
Cod:AGRNMD2X750	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1007602012704	Cod fiscal: 1007601003150

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr. I
la contractul nr. 30
din "27" 05 2019

pretul la bunurile ce constituie obiect al prezentului contract

Nr.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ (unit. de măsură)	Prețul fara TVA, lei	Prețul cu TVA, lei	Suma fără TVA, lei	Suma totală (incl. TVA), lei	Articol, alineat	Altele
1	Pietriș 20-40 mm, cu livrarea inclusă în pret	1420000 0-3	T/3380	157,485	188,982	532300,00	638760,00	337110	La comanda
	total					532300,00	638760,00		

Semnăturile părților

"Prestatorul":



"Beneficiarul":



Contabil :

Înregistrat:

nr.

ACTUL VINZARILOR EFECTUATE

26.06.2019

Singureni Riscani

In perioada 19.06.2019 – 26.06.2019 **AUTOVERTRANS SRL** s. Singureni r. Riscani c/f 1007602012704, Cod TVA 7900514, c/d MD77AG000000022511057983, c/b AGRNMD 2X750, BC Moldova – Agroindbank SA fil. Balti a efectuat pentru **Primaria Elizaveta** s. Elizaveta str. Stefan cel Mare 22, c/f 1007601003150 , c/d MD10TRPDAA337110C11344AB, c/b TREZMD2X, Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat urmatoarele vinzari:

№	Denumirea	Denumirea marfurilor	Cantitatea		Tarif	Suma
			tone			lei
1.	Marfuri	Pietris 20*40	426,77		188,98	80 651,95
		Pietris fr. 20 * 40	312,34		188,98	59 026,72
		PIETRIS 20*40	1 549,34		188,98	292 797,76
		Pietris fractia 20/40	1 091,55		188,98	206 283,57
Total						638 760,00
Total pe pagina		Sase sute treizeci opt mii sapte sute saizeci lei 00 bani				

FURNIZOR

AUTOVERTRANS SRL

Semnatura



Autoritatea Contractanta

Primaria Elizaveta

Semnatura

