



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr.38/16

de achiziționare a serviciilor și a bunurilor

"07" aprilie 2016

Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Beneficiarul
„Impreso-Print” SRL , reprezentată prin directorul general, Liliana Dorofei , care acționează în baza <u>Procurii</u> denumit în continuare <i>Prestator</i> , (nr. și data de înregistrare în registrul de stat) Nr. 1008600057315 din 02.12.2008, pe de o parte,	Serviciul Tehnologii Informaționale , reprezentată prin director Dan Chirița care acționează în baza regulamentului, denumit(a) în continuare Cumpărător, pe de altă parte.

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

1. Achiziționarea bunurilor și a serviciilor **de realimentarea/regenerarea cartușelor de la imprimantele laser și deservirea copiatoarelor**, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție, licitație publică nr. **16/00745** din **30.03.2016**, în baza deciziei grupului de lucru al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI din **10 februarie 2016**, proces verbal nr. **16/00745/001**.

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

- Formularul Contractului;
- Specificația și prețul.

3. 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.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture neajunsurile lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării bunurilor și serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1 Obiectul contractului constă în stabilirea prețurilor de achiziție, de listă, pentru:

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

1.2 Conform prezentului contract, Prestatorul se obligă:

a) la solicitarea Beneficiarului, să execute activitatea de deservire a echipamentelor specificate din anexa nr.1 pe toată durata de valabilitate a contractului, iar Beneficiarul de a recepționa serviciile la preț 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 materiale și consumabilele pentru imprimante la preț și sortimentul prevăzut în specificația din anexa nr.1, care este parte integră a prezentului Contract

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1 Livrarea consumabilelor Bunurile și/sau Serviciilor de deservire se va efectua în punctele de prezență a Beneficiarului.

2.2 Livrarea consumabilelor Bunurile și/sau Serviciilor de deservire se va efectua la solicitarea fermă a Beneficiarului și în volumul solicitat. Beneficiarul va desemna persoane responsabile care pot iniția o comandă. Lista persoanelor responsabile din partea Beneficiarului și modificările acesteia se comunică Prestatorului în scris.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Serviciilor și/sau Bunurilor prestate 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: **234 650,00 (două sute treizeci și patru mii sase sute cinzeci ,00 bani) lei, inclusiv TVA.**

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor și/sau Bunurilor prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar va fi: *în termen de 20 zile din momentul semnării facturilor prezentate, pentru fiecare comandă separat.*

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

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) Cantitatea Serviciilor și/sau Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

11. Garanții și calitatea

11.1 Calitatea mărfurilor sau a serviciilor livrate sunt stabilite conform normelor tehnice indicate în specificația tehnică a echipamentelor. Calitatea pieselor de schimb/ consumabilelor trebuie să fie echivalentă cu originalele.. Prestatorul garantează calitatea serviciilor inclusiv prin efectuarea lucrărilor de persoane calificate certificate de a executa lucrările menționate.

11.2 Pentru piesele de schimb, termenul de garanție va corespunde cu cel a producătorului, dar nu mai puțin de o lună.

11.3 În cazul livrării unor piese / consumabile necalitative Prestatorul le va înlocui necondiționat. Tote cheltuielile de înlăturarea/înlocuire a serviciilor/bunurilor necalitative sunt suportate de Prestator.

11.4 Garanția nu se extinde în cazurile, când Beneficiarul:

- încalcă regulile de exploatare a consumabililor;
- efectuează de sine stătător reparații care conduc la apariția defectelor mecanice.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Prestator	Beneficiar
„Impreso-Print” SRL	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
mun. Chișinău, str. Melestiu, 24/7	Adresa: mun. Chișinău, str.Vasile Alecsandri 42
c/f 1008600057315	Telefon: 255-269
IBAN:MD18AG000000022511293494	Cont de decontare: 226301
BC „Moldova - Agroindbank” SA	Banca: Ministerul Fin – Trezoreria de Stat
fil.25, Chișinău	Cod: TREZMD2X
c/b AGRNMD2X472	Cod fiscal: 1013601000521
cod TVA. 0307572	IBAN:MD29TRPBAA316110A00746AD
Tel 544-944	

Semnăturile părților

Semnătura autorizată: Liliana Dorofei	Semnătura autorizată: Dan Chirița
L.Ș.	L.Ș.
	Contabil
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:

