

CONTRACT Nr. 07-01

Obiectul achiziției Achiziționarea Serviciilor de incarcare si reparare a cartuselor, echipamentelor de copiere pe parcursul anului 2022

Cod CPV: 50313100-3

„06” ianuarie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
„RADU” SRL reprezentată prin d-l Director Ion Antohi , care acționează în baza Statutului denumit în continuare <i>Furnizor</i> pe de o parte, IDNO:1002600027309	Direcția Culturală a Primăriei mun.Chișinău , reprezentată prin Valentina Volontir , care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Cumpărător</i> pe de altă parte, IDNO: 1007601010585

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

a. Achiziționarea serviciilor de incarcare si reparare a cartuselor, echipamentelor de copiere pe parcursul anului 2022, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip CVM.

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

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

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/Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, 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/presta Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizorul/Prestator.

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

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.1, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea 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 și se stabilește de Furnizor și este prețul respectivului tip de carburant, stabilit per litru la stația Furnizorului în ziua alimentării autovehiculului Cumpărătorului. Furnizorul oferă Cumpărătorului o reducere pentru combustibilii achiziționați, în conformitate cu Specificația de preț (Anexa nr.2) a prezentului contract. Vânzătorul își rezervă dreptul de a acorda sau anula unilateral reducerile valorice.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și
Constituie: **95400 (nouazeci si cinci mii patru sute, 00 bani) lei MD.**

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător va fi după livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, **în termen de 30 zile calendaristice** din data emiterii facturii fiscale de către Furnizor, prin transfer bancar 100%

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] 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/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul 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/presteze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

**II.CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri/servicii

Adresa poștală:
mun. Chișinău, bd. Renasterii Nationale, 2

Telefon: 22 214100

Cod fiscal: 1002600027309

Banca: B.C. "Moldindconbank" SA

Cod: MOLDMD2X364

IBAN: MD74ML000000002251764174

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:
mun. Chișinău, str. Bucuresti, 68

Telefon: 24-22-78, 23-76-87

Cod fiscal: 1007601010585

Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD25TRPDAK222500A07267AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri



Ion Antohi

Cumpărătorul:



Valentina Volontir

2022-0000000892