

CONTRACT Nr. 10 din 04 ianuarie 2022

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Legume și fructe sem. I necesare pentru institutiile de educatie timpurie din mun.Chisinau, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022
Cod CPV: 03200000-3

04/01/2022

Mun.Chisinau
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><u>Agro - SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Sofrone Lilian Director</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Certificatului de înregistrare</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1007600043788</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte.</p>	<p><u>Directia Educatie Tineret și Sport</u> <u>sec.Ciocana,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Rotaru Valeriu - șef,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Regulament</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.410764 data 18.04.2019 c/f1007601009565</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

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

1) Achiziționarea Legume și fructe sem. I necesare pentru institutiile de educatie timpurie din mun.Chisinau, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație Deschisă nr. 21046650 din 17 decembrie 2021 în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „23” decembrie 2021.

(denumirea bunului/serviciului)

2) Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

3) Serviciul de întreținere;
4) Serviciul de curățenie.

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/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Bunurile/Serviciile Beneficiarului Bunurile/Serviciile 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/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenii și modalitatea stabilite de Contract.

2.1. Obiectul Contractului

2.1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

2.1.2. Beneficiarul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze în termenii emișiei livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

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

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

2.1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2.2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenii prevăzuți de graficul de livrare/prestare: **04.01.2022-31.03.2022**

2.2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include: **Certificat de calitate/inofensivitate a produsului**

2.2.3. Cerințele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația dată prestării/serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

2.3. Prețul și emisiile de plată

2.3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

2.3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 128 020,00 (Un milion una sută douăzeci și opt mii douăzeci lei , 00 bani) MD.**

(suma cu cifre și litere)

2.3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

2.3.4. Actele și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **Facturii fiscale în decurs de 30 zile**

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

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

2.4. Condiții de predare-primire

2.4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

2.4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar

se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și furnizorul/prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constatată în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi de înămplă (limită) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele furnizate pe baza sau în legătură cu produsele achiziționate, și
b) cheltuielilor aferente, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

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 prezentate 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 în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este emis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se va furniza în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator și unul pentru Beneficiar.

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

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2022**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării schimbării semnături de către una din părți.

12.8. Prin 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: Lovis Angro SRL	Autoritatea contractantă: DETS sec.Ciocana
Adresa poștală: lovisangro@mail.ru Telefon: 0-22-84-33-72 Cont de decontare: MD94AG00000022512406947 Banca:BC,,Moldova Agroinbank SA Adresa poștala a băncii: Cod fiscal: 1007600043788	Adresa poștală:Alecu Russo, 57 e-mail:detsciocana@mail.ru Telefon: 022 33-12-23 Cont de decontare: IBAN:MD72TRPDAK30000000378100 Banca:Trezorăria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod:TREZMD2X Cod fiscal: 1007601009565

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri

Cumpărătorul/Beneficiarul

Lovis Angro SRL

DETS sec.Ciocana




07.02



2022-0000001031 din 07.02.22

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunului	Producător	Tara de origine	Specificația tehnică a bunului
1	Varza	GT Agroandrie GT Turcan Igor	RM	Căpățini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări, mărime de 1-2kg, roada anului 2021. Varza trebuie să fie curățită de frunze pînă la frunzele de culoare verde sau albe bine strînse ce formează căpățina. Ambalaj - saci de plasă 5-10 kg. Standart de referință:HG nr,929 din 31.12.2009 Livrarea: O data în săptămână-luni, până la ora 15:00 și la solicitare.
2	Capropida	Andra Service	RM	Proaspătă de dimensiuni medii(nu mai puțin de 1kg), nevătămată, curată. Capete de culoare alb/alb-crem, compactă. Suprafața granulată și capete separate. Ambalaj – lăzi de plastic, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 929 din 31.12.2009. Livrarea: O data în săptămână-luni, până la ora 15:00 și la solicitare.
3	Rădăcină de țelină	Andra Service	RM	Diametru 10-15 cm, proaspătă, curată, sănătoasă fără impurități. Ambalaj cutii a cite 3 -5 kg, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Standart de referință:H.G. nr. 929 din 31.12.2009 Livrarea: O data în săptămână-luni, până la ora 15:00 și la solicitare.
4	Ardei Grași	Standart Dor Ceh Ver Andra Service Serghei Gamurari	Divers	Întregi, sănătoși, neamărui, sînt excluse produsele atinse de putregai sau alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru consum, curați, lipsiți de materii străine vizibile, fără boli, neatacați de vatamatori, fără lovituri și deteriorari, să nu prezinte umeditate exterioară anormală, să fie lipsiți de mirosuri și/sau gusturi străine, fără de nitrați sau alți componenți chimici dăunători, tineri, proaspeți Categoria superioară. Ambalaj in lazi maxim a cite 5 kg/lada Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate. HG. nr 929 din 31.12.2009.; Livrarea: O data în săptămână-luni, până la ora 15:00 și la solicitare.

5	Chimble verde con pelată	Rikardel	RM	<p>Congelare tip șoc cu pastrarea maxima a proprietatilor organoleptice, biologice active (vitamine,minerale).</p> <p>Pastai curatate,spalate,taiate fara conservanti, coloranti sau alti suplimenti.Ambalaj: 1 kg</p> <p>Roada anului 2021</p> <p>Livrarea: O data în săptămână-luni, până la ora 15:00 și la solicitare.</p>
6	Dovleac	C PAGRO	RM	<p>Curat, proaspăt fără materii străine vizibile, cu pulpă portocalie.Ambalat în cutii, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare</p> <p>Livrarea: O data în săptămână-luni, până la ora 15:00 și la solicitare.</p>

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

DETS Agrar SRL

DETS sec.Ciocana

Anexa nr. 2 la contractul nr. 10 din 04 ianuarie 2022
SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. or.	Denumirea Bunului	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț inclusiv TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Varză	14000 kg	6.93	7.48	97020.00	104720.00
2	Cartofii	7000 kg	45.04	48.64	315280.00	340480.00
3	Rădăcină de păină	4000 kg	17.41	18.80	69640.00	75200.00
4	Ardei Grași	6000 kg	53.52	57.80	321120.00	346800.00
5	Fasole verde congelată	4300 kg	44.50	53.40	191350.00	229620.00
6	Dovlece	3000 kg	8.67	10.40	26010.00	31200.00
					1020420.00	1128020.00

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Lovis Angro SRL

DETS sec.Ciocana


