



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract Nr.142/23

Obiectul achiziției: „ **Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2024**”

Cod CPV: **15800000-6**

“ 26 ”decembrie 2023

mun. Chisinau
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Nobil Prest” reprezentată prin Director, Calugher Vadim , care acționează în baza statutului , denumit(ă) în continuare Vînzător înregistrat la camera de înregistrari nr.1010600021038, din 14.06.2010, pe de o parte,	IMSP SCMC „V.Ignatenco” ,reprezentată prin Director ,Alexandru HOLOSTENCO , care acționează în baza statutului denumit(ă) în continuare Cumpărător înregistrat la camera de înregistrari nr. 1003600152640 din 01.01.2007 pe de o parte,

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

a. Achiziționarea „ **Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2024**”
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip: **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1698927770282 din 02.11.2023**, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din nr.26 /23 din „19” decembrie 2023.

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

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

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 Cumpărătorului/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 termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

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

- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate 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/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. 01.01.2024- 30.06.2024 Grafic de livrare -1/7 zile La solicitare. Cu transportul Furnizorului, **bunurile se vor livra în instituție în cantitățile solicitate conform cererii prealabile a magazinului** la poșta electronică nobilprest@mail.ru cu 1 (unu) zi înainte de livrarea bunului **sau prin tel:;022843370 (în caz de neclaritate).** **Agenții economici livrează instituției produse de calitate în ambalajul producătorului, cu indicarea clară a termenului de valabilitate de la data producerii, imbutelierii, fabricării.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

a. Factura fiscală

b. Certificat de calitate/conformitate a lotului livrat

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/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate 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: **235622.40 (doua sute treizeci și cinci mii șase sute douăzeci și doi lei 40 bani).lei MD**
(suma cu cifre și litere)

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

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

Timp de 30 zile din momentul prezentării facturii fiscale

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

- 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;
- calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, 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/Serviciile furnizate/prestate 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/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a

Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 10 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este **emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5% din valoarea contractului.**

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă

Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar 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 constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,01% [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 dedusă (reținută) 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 oricărui:

- 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 folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, 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 perfectate 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 remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

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

12.6. Prezentul contract este valabil până la **30.06.2024**

12.7. Prezentul 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

1. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL Nobil Prest	<u>IMSP SCMC „V.Ignatenco”</u>
Adresa poștală: or.Chișinău, Republica Moldova str.Prunului,19/1 Telefon:022843370 nobilprest@mail.ru Contdedecontare: MD27AG000000022513186869 Banca: BC „MAIB” SA Adresa poștală a băncii: mun.Chișinău Cod:AGRNMD2X Cod fiscal: 1010600021038	Adresa poștală: <u>mun. Chisinau, str.Grenoble, 149</u> <u>ignatenco.achizitii@gmail.com</u> Telefon: 068632893 Tel:022 208 850, fax. 022 725 766 IBAN: MD98TRPCBW518430A00380AA c/f 1003600152640 Ministerul Finantelor –Trezoreria de Stat TREZMD2X

2. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Director Calugher Vadim S.R.L. L.Ș. 	Director <u>Alexandru HOLOSTENCO.</u> Contabil sef : L.Ș. 

Specificații tehnice (4:1) Anexa nr.1 La Contractul 142/23 din 26.12.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1698927770282

Obiectul de achiziție: „ **Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2024**”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7
Lot.19 Castraveți murați	RM	Preambalator: "Lovis Angro" SRL/	Grafic de livrare 1 /4 zile Ambalaj vacuum 0, 500 gr.	Castraveți murați ambalaj vacuum 500 gr.	HG 520 din 22.06.2010
Lot 20. Mazăre conservată	RM	RODOS PRIM" SRL / CAP "Basarabia"	Grafic de livrare -1/4 zile HG 520 din 22.06.2010, HG nr.1 191 din 23.12.2010 GOST 15842-90, SM 196, borcan sticlă de 720 ml/ masa neto – 670 gr/ masa boadelor – 435 gr, calitate superioară	Mazăre conservată borcan sticlă de 720 ml/ masa neto – 670 gr/ masa boadelor – 435 gr,	HG 520 din 22.06.2010, HG nr.1 191 din 23.12.2010 GOST 15842-90 , SM 196
Lot. 21 Ouă de găină dietetice	RM	/ SRL "Rai Plai"// SRL „Divimex Grup"	Grafic de livrare 2/7 zile, Calitate" A" -greutatea "m"- medie: de la 53 la 63 g. HG nr.435 din 28.05.2010, HG nr.221,16.03.2009	Ouă de găină dietetice calitate" A" greutatea "m"- medie: de la 53 la 63 g	HG nr.435 din 28.05.2010, HG nr.221,16.03.2009
Lot.22 .Fruite uscate	RM	Producator SRL "Podgoreni-Plus"	Grafic de livrare -1/4 zile, în asortiment	Fruite uscate în asortiment	HG 520 din 22.06.2010
Lot. 23 Ulei de floarea soarelui dezodorizat, dublurafinat	RM	Producator: SRL "Uniflor Agro"	Grafic de livrare -2/lună, HG 434 din 27.05.2010, HG 520 din 22.06.2010, HG 996 din 20.08.2003	Ulei de floarea soarelui dezodorizat, rafinat ambalaj 1,0 L	HG 434 din 27.05.2010, HG 520 din 22.06.2010, HG 996 din 20.08.2003 GOST 1129-93

			GOST 1129-93, PTMD 6725691233001-2002, Ambalaj 1,0 L			
Lot. 28 Stafide albe	RM	Preambulator: SRL "Cazantip"//Preambulator: SRL "BonviePro"	Grafic de livrare - dupa necesitate ambalaj 0,200 gr.	Stafide albe ambalaj 200 gr.	HG 520 din 22.06.2010	
Lot. 31 Făină de grâu	RM	Importator/Preambulator: SRL "Vitalcomus"//	Grafic de livrare -1/7 zile, HG 68 din 29.01.2009, HG 520 din 22.06.2010, HG 996 din 20.08.2003 Calit superioară pachet la 1 sau 2 kg.	Făină de grâu calitate superioară pachet la 1 sau 2 kg	HG 68 din 29.01.2009, HG 520 din 22.06.2010, HG 996 din 20.08.2003	
Lot.33 Fulgi de ovăs	RM	Preambulator: SRL "Almidec Grup"//SRL,,Carom-RS"	Grafic de livrare -1/7 zile, HG 520 din 22.06.2010, HG nr.1 191 din 23.12.2010 GOST 21149-93, calitate superioară. Ambalaj 0,500 sau 1 kg.	Fulgi de ovăs, ambalaj in pachete 500gr1kg	HG 520 din 22.06.2010, HG nr.1 191 din 23.12.2010 GOST 21149-93	
Lot.35 Covrigi dietici	RM	SRL "Sterviprod"	Grafic de livrare -1/7 zile HG 775 03.07.2007. Clasici fără adaosuri, pe baza de ulei de floarea soarelui sau unt, Ambalaj 1-5 kg	Covrigi dietici clasici fără adaosuri, pe baza de ulei de floarea soarelui sau unt, ambalaj 1-5 kg	HG 775 03.07.2007	
Lot.37 Zefir	RM	SA "Bucuria"	Grafic de livrare la necesitate. Ambalaj 0,200- 0,250 gr.	Zefir ambalaj 0,200- 0,250 gr	HG 520 din 22.06.2010	
Lot. 39 Ceai negru cu frunze de mărime medie	RM	Importator/Preambulator: SRL "Condiprod-Com"	Grafic de livrare -1/7 zile, HG 206 din 1 1.03.2009, GOST 1937- 90, ambalaj 100 gr	Ceai negru cu frunze de mărime medie ambalaj 100 gr	HG 206 din 1 1.03.2009, GOST 1937-90	
Lot 40 Sare iodată	RM	Importator/Distributor: SRL "Vitalcomus" // Importator: SRL "VINTAGE-PD"	Graficul de livrare după necesitate. HG 596 din 03.08.2011, GOST 51574-2000 HG nr.520 din 22.06.2010 GOST 13830-97. Ambalaj 1 kg	Sare iodată ambalaj 1 kg	HG 596 din 03.08.2011, GOST 51574-2000 HG nr.520 din 22.06.2010 GOST 13830-97.	
Lot. 41 Mac alimentar	RM	Importator/Preambulator: SRL	Graficul de livrare după necesitate,	Mac alimentar, ambalaj 100gr.	GOST 12094-76.	

Lot. 42 Scorțișoară	RM	"Condiprod-Com"	GOST 12094-76. Ambalaj 100gr. Graficul de livrare după necesitate, GOST 12084-76. Ambalaj polietilen 0,020 kg	Scorțișoară ambalaj polietilen 20gr	GOST 12084-76
Lot.43 Oțet 6 %	RM	Importator/Preambalator: SRL "Condiprod-Com"	Grafic de livrare după necesitate Ambalaj 1 litru.	Oțet 6 % ambalaj 1 litru.	HG 520 din 22.06.2010
Lot.44 Bicarbonat de sodiu	RM	SRL,,Anions"/ SRL "EZIO GRUP"	Grafic de livrare după necesitate Ambalaj 0, 500 gr.	Bicarbonat de sodiu ambalaj 0, 500 gr	HG 520 din 22.06.2010
Lot.45 Cacao	RM	Importator:,,ETI SODA" AS	Graficul de livrare după necesitate. Ambalaj 0, 100 gr.	Cacao ambalaj 100 gr.	HG 520 din 22.06.2010
Lot.46 Drojdie presată uscată	RM	Importator/Preambalator: SRL "Condiprod-Com"	Grafic de livrare după necesitate Ambalaj 0,100 gr. Uscată. GOST 171-81	Drojdie presată uscată ambalaj 100 gr	GOST 171-81
Lot.47 Peltea din diverse fructe	RM	Importator: "SOLIDUS LDS"SRL	Grafic de livrare -1/7 zile, GOST 18488, Ambalaj 180 gr. -220 gr.	Peltea din diverse fructe ambalaj 180 gr. - 220 gr.	GOST 18488
Lot. 48 Piper negru în boabe	RM	Importator/Preambalator: SRL "Condiprod-Com"	Grafic de livrare după necesitate GOST 29050-91. Ambalaj 0,020 gr – 0,060 gr.	Piper negru în boabe ambalaj 20 gr – 60 gr.	GOST 29050-91.
Lot. 49 Frunze de dafin	RM	Importator/Preambalator: SRL "Condiprod-Com"	Grafic de livrare după necesitate. GOST 17594-81 Ambalaj 0,050 gr – 0,100gr	Frunze de dafin ambalaj 50 gr – 100gr	GOST 17594-81
Lot. 50 Zahăr	RM	Producator: "SudzuckerMoldova" SRL/ ICS "Moldova Zaha	Zahăr cristalin din sfeclă de zahăr. Grafic de livrare -1/7 zile, HG nr.774 din 03.07.2007, HG 520 din 22.06.2010, HG nr.1 191 din 23.12.2010	Zahăr cristalin din sfeclă de zahăr	HG nr.774 din 03.07.2007, HG 520 din 22.06.2010, HG nr.1 191 din 23.12.2010

Furnizorul / Prestatorul de bunuri

SRL „Nobil Prest”

Director: Calugher Vadim



SEMNATURILE PARTILOR

Cumparatorul/ Beneficiarul

IMSP SCMC „V. Ignatenco”

Director: Alexandru HOLOSTENCO,



Specificații pret (4:2) Anexa nr.1 La Contractul 142/23 din 26.12.23

[Acces tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Obiectul de achiziție: „ **Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2024**”

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1698927770282

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15800000-6	Lot.19 Castraveți murați	KG	100	24,83	29,80	2483,33	2980,00	¼ zile
15800000-6	Lot 20. Mazăre conservată	KG	400	19,33	23,20	7733,33	9280,00	¼ zile
15800000-6	Lot. 21 Ouă de găină dietetice	buc	13000	2,48	2,98	32283,33	38740,00	2/7
15800000-6	Lot.22 .Fructe uscate	KG	100	41,50	49,80	4150,00	4980,00	1/4 zile
15800000-6	Lot. 23 Ulei de floarea soarelui dezodorizat, dublurafinat	Litru	1100	20,67	24,80	22733,33	27280,00	2/luna
15800000-6	Lot. 28 Stafide albe	KG	7	34,17	41,00	239,17	287,00	La necesitate
15800000-6	Lot. 31 Făină de grâu	KG	1100	7,45	8,94	8195,00	9834,00	1/7 zile
15800000-6	Lot.33 Fulgi de ovăș	KG	700	15,12	18,14	10581,67	12698,00	1/7 zile
15800000-6	Lot.35 Covrigi dietici	KG	500	23,70	25,60	11851,85	12800,00	La necesitate
15800000-6	Lot.37 Zefir	BUC.	350	20,67	24,80	7233,33	8680,00	La necesitate

15800000-6	Lot. 39 Ceai negru cu frunze de mărime medie	KG	120	94,92	113,90	11390,00	13668,00	1/7 zile
15800000-6	Lot. 40 Sare iodată	KG	500	5,82	6,98	2908,33	3490,00	La necesitate
15800000-6	Lot. 41 Mac alimentar	KG	3	122,50	147,00	367,50	441,00	La necesitate
15800000-6	Lot. 42 Scorțișoară	KG	1	180,00	216,00	180,00	216,00	La necesitate
15800000-6	Lot.43 Oțet 6 %	Litru	110	7,45	8,94	819,50	983,40	La necesitate
15800000-6	Lot.44 Bicarbonat de sodiu	KG	100	14,50	17,40	1450,00	1740,00	La necesitate
15800000-6	Lot.45 Cacao	KG	12	106,67	128,00	1280,04	1536,00	La necesitate
15800000-6	Lot.46 Drojdie presată uscată	KG	15	132,50	159,00	1989,00	2385,00	La necesitate
15800000-6	Lot.47 Peltea din diverse fructe	KG	400	59,08	70,90	23633,33	28360,00	1/7zile
15800000-6	Lot. 48 Piper negru în boabe	KG	1	275,00	330,00	275,00	330,00	La necesitate
15800000-6	Lot. 49 Frunze de dafin	KG	1	178,33	214,00	178,33	214,00	La necesitate

15800000-6	Lot. 50 Zahăr	KG	2500	20,26	21,88	50648,15	54700,00	1/7zile
TOTAL:								
						202603.48	235622,40	

SEMNAȚURILE PARTILOR



Furnizorul / Prestatorul de bunuri
SRL "Nobil Prest"
 Director: Calugher Vadim

Cumparatorul/ Beneficiarul
IMSP SCMC "V. Ignatenco"
 Director: Alexandru HOLOSTENCO

