



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Contract Nr.80/24

Obiectul achiziţiei: „ **Diverse produse alimentare pentru semestrul II-2024** ”
Cod CPV: **15800000-6**

“ 17 ” iunie 2024

mun. Chisinau

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
Casa de Comerţ „Vita” S.R.L reprezentată prin Mesina Roman , care acţionează în baza statutului , denumit(ă) în continuare Vînzător înregistrat la camera de înregistrari nr. 1002600003745 , din 02.02.2010, pe de o parte,	IMSP SCMC „V.Ignatenco” reprezentată prin Director, Alexandru HOLOSTENCO ., care acţionează în baza statutului denumit(ă) în continuare Cumpărător înregistrat la camera de înregistrari nr. 1003600152640 din 01.01.2007 pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziţionarea „ **Diverse produse alimentare pentru semestrul II-2024** ”

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziţii publice de tip: **Licitaţie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1713872955037 din 23.04.2023**, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din nr. **24/24 din „05” iunie 2024**.

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

a) Specificaţia tehnică;

b) Specificaţia de preţ;

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi 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, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

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

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

1.5. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice.

2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. **01.07.2024- 31.12.2024. Grafic de livrare 2/ 1 lună.** La solicitare. Cu transportul Furnizorului **bunurile se vor livra în instituţie în cantităţile solicitate conform cererii prelabile a magazinerului** la poştă electronică **svt@vitacom.md** cu 1 (unu) zi înainte de livrarea bunului sau prin **tel:068288600**. Agenţii economici livrează instituţiei produse de calitate în ambalajul producătorului, cu indicarea clară a termenului de valabilitate de la data producerii.

2.2. Documentaţia de însoţire 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 destinaţia finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:

102 316,50 (o sută două mii trei sute şaisprezece lei 50 bani).lei MD

(suma cu cifre şi litere)

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.

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 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.

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, 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.

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 necesită 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 inițitoare 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 inițitoare 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% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, 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 despăgubirii în valoare de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% 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 31.12.2024

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
Casa de Comerț „Vita ” S.R.L Adresa poștală: mun. Chișinău, Republica Moldova str.Industrială, 40 Telefon: 068288600 svt@vitacom.md Contdedecontare: MD34FT222490700000058498 Banca: SA Fincombank. Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău Cod: FTMDMD2X889 Cod fiscal: 1002600003745	. IMSP SCMC „V.Ignatenco” Adresa poștală: mun. Chisinau, str.Grenoble, 149 ignatenco.achizitii@gmail.com Telefon mob: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 Mesina Roman L.Ș.	Director Alexandru HOLOSTENCO Contabil șef : L.Ș.

Digitally signed by Meșina Roman
Date: 2024.06.17 09:42:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Holostenco Alexandru
Date: 2024.06.18 11:47:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații tehnice (4:1) Anexa nr.2 la Contractul nr.80/24 din 17.06.24

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9.]

Numărul procedurii de achiziție **nr.** ocds-b3wdp1-MD-1713872955037
 Obiectul de achiziției: „ **Diverse produse alimentare pentru semestrul II-2024** ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Modelu	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
Lot.14.Nectar de măr-caise	RM	Nectar de măr caise Naturalis	Orhei-Vit	Ambalaj tetrapak 1 litru , Grafic de livrare 2/ 1 lună HG11 11 din 06.12.2010,HG 520 din 22.06.2010,HG 115 din 08.02.2013SM -183 MBT 5061- 89	Nectar de Mar Caise in tetrapack de 1L	HG 1111 din 06.12.2010
Lot.15.Suc de mere limpezit	RM	Suc de mere Vita	Orhei-Vit	Ambalaj tetrapak 1 litru , Grafic de livrare 2/ 1 lună HG11 11 din 06.12.2010,HG 520 din 22.06.2010,HG 115 din 08.02.2013SM -183 MBT 5061-89	Suc de Mere limpezit in tetrapack de 1L	HG 1111 din 06.12.2010
Lot. 16 .Suc măr verde 0,2 L	RM	Suc de mar Naturalis	Orhei-Vit	Ambalaj tetrapak 0,200 L , Grafic de livrare la necesitate.HG11 11 din 06.12.2010,HG 520 din 22.06.2010,HG 115 din 08.02.2013 SM -183 MBT 5061- 89	Suc de mere in tetrapack de 0.200L	HG 1111 din 06.12.2010
LOT.17 Magiun /Gem din fructe în asortiment						
17.1 Magiun mere	RM	Magiun mere Vita	Orhei-Vit	Graficul de livrare –2/lună GOST 6929-88, MBT 5061-89 Ambalaj de sticlă 0.840gr..	Magiun de Mere de 840gr.	GOST 6929-88, MBT 5061- 89
17.2 Gem caise	RM	Gem caise Vita	Orhei-Vit	Graficul de livrare –2/lună GOST 6929-88, MBT 5061-89 Ambalaj de sticlă 0.360 – 0.380g.	Gem de caise de 360gr.	GOST 6929-88, MBT 5061- 89
17.3 Gem prune	RM	Gem prune Vita	Orhei-Vit	Graficul de livrare –2/lună GOST 6929-88, MBT 5061-89 Ambalaj de sticlă 0.360 – 0.380g.	Gem de prune de 380gr.	GOST 6929-88, MBT 5061- 89
17.4 Magiun gutuie	RM	Magiun gutuie Vita	Orhei-Vit	Graficul de livrare –2/lună GOST 6929-88, MBT 5061-89 Ambalaj de sticlă 0.360 – 0.380g.	Magiun de gutuie de 365gr.	GOST 6929-88, MBT 5061- 89

SEMNAȚURILE PARTILOR

Furnizorul / Prestatorul de bunuri
 Casa de Comerț „Vita” S.R.L

Director : _____ Mesina Roman

Cumparatorul/ Beneficiarul

_____IMSP SCMC „V.Ignatenco

Director: Alexandru HOLOSTENCO _____

Numărul procedurii de achiziție **nr.** ocds-b3wdp1-MD-1713872955037

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

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	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. 14.Nectar de măr-caise	Litru	1000	16,00	19,20	16 000,00	19 200,00	Grafic de livrare 2/ 1 lună.
15800000-6	Lot.15.Suc de mere limpezit	Litru	1000	16,00	19,20	16 000,00	19 200,00	Grafic de livrare 2/ 1 lună.
15800000-6	Lot. 16 .Suc măr verde 0,2 L	Buc.	400	4,80	5,76	1 920,00	2 304,00	Grafic de livrare la necesitate
	LOT.17 Magiun /Gem din fructe în asortiment					51 342,50	61 612,50	
15800000-6	17.1 Magiun mere	KG	250	33,50	40,20	8 375,00	10 050,00	Graficul de livrare –2/lună
15800000-6	17.2 Gem caise	KG	250	65,28	78,34	16 320,00	19 585,00	Graficul de livrare –2/lună
15800000-6	17.3 Gem prune	KG	250	53,16	63,79	13 290,00	15 947,50	Graficul de livrare –2/lună
15800000-6	17.4 Magiun gutuie	KG	250	53,43	64,12	13 357,50	16 030,00	Graficul de livrare –2/lună
TOTAL:						85 262,50	102 316,50	

SEMNAȚURILE PARTILOR

Furnizorul / Prestatorul de bunuri

Casa de Comerț „Vita ” S.R.L

Director : _____ Mesina Roman

Cumparatorul/ Beneficiarul

. IMSP SCMC „V.Ignatenco”

Director: Alexandru HOLOSTENCO _____