

Certificat de înregistrare a întreprinderii	+	+	+					
Certificat de atribuire a contului bancar	+	+	+					
Certificat de efectuare sist. a plății impozitelor	+	+	+					
Ultimul raport financiar	+	+	+					
Certificat de conformitate	+	+	+					
Oferta	+	+	+					
Garanția pentru ofertă	+	+	+					
Pașaport sanitar al transportului	+	+	+					
Autorizația sanitară de funcționare	+	+	+					
Lista fondatorilor	+	+	+					
Declarația privind conduita etică	+	+	+					
Documentele solicitate la procurare prod. de panificație								
Certificat de calitate și de proveniență a materiei prime			+					
Confirmare de deținere a stocului de făină			+					
Confirmare de deținere a laboratorului atestat			+					
Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contr. de achiziții			+					

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanților, s-au transmis scrisori: nu sunt

Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt

Modalitatea evaluării ofertelor:

În continuare grupul de lucru pentru achiziții a evaluat și comparat ofertele agenților economici calificați, folosind modul (pe poziții, loturi, pe lista întreagă) și criteriile expuse în Documentele de licitație. Informația privind prețurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

Bunurile/Serviciile solicitate se indică prețul fără TVA	Cod CPV	Denumirea ofertantului					
		SRL Artprest Grup	PanifCOOP Din Singerei	SRL Lăutra Angro			
Pulpe (carne de găină)	15112000-6	27,59		29,63			
Piept (carne - găină)	15112000-6	48,80		57,19			
Crenvust. de tip lacta	15131700-2	33,17		35,00			
Salam de tip lacta	15131120-2	33,17		32,41			
Chiftele din carne de porc/vită	15131120-2	-		48,82			
Pește f/cap cong. Hec	15131420-5	31,50		34,98			
Smântână. 10%	15221000-3	-		21,30			
Brinză de vacă/proaspătă 10%	15511600-9	58,17		43,52			
Chefir 2,5%	15541000-2	-		11,57			
Lapte/ litri	15811200-8	-		8,47			
Unt țărăn. de 72,5 %	15511000-3	78,21		82,31			
Făină de grâu	15530000-2	5,70		5,75			
Grâu de grâu	15612100-2	4,78		5,42			
Lapte condensat	15511600-9	24,83		25,00			
Griș	03211300-6	6,37		7,31			
Fulgi de ovăș	15625000-5	6,62		7,33			
Hrișcă	15613380-5	8,72		9,17			
Orez	15613300-1	8,55		9,17			
Ulei veg. rafinat/litri	03211300-6	15,17		16,50			
Ouă de găină/bucati	15411100-3	1,35		1,57			
Biscuiți	03142500-3	12,80		13,00			
Bomboane	15821200-1	22,25		23,33			
Napolitane	15842310-8	21,33		22,50			
Zahar	15842300-5	11,54		11,99			
Cascaval	15831000-2	-		59,76			

Magiun	15544000-3	15,08	16,92			
Suc de fructe/litri	15332270-7	9,67	10,00			
Paste de tomate	15321000-4	23,83	24,71			
Mazăre uscată	15331420-7	5,62	6,25			
Mazăre conservată	15331132-1	15,17	15,25			
Paste făinoase	15331462-3	5,78	6,00			
Sare	15511600-9	2,60	2,67			
Ceai	03222210-8	38,33	40,00			
Frunze de dafin	15854000-1	92,50	79,17			
Piper negru	15872400-5	123,33	104,17			
Stafide	15863000-5	45,00	39,91			
Cacao	15872000-1	71,67	67,50			
Lămâie	15872100-2	37,96	38,89			
Mere proaspete	03222115-2	4,85	4,44			
Ceapă	15841000-5	4,02	4,17			
Cartofi	15811100-7	4,02	3,70			
Varză	15811200-8	3,09	3,24			
Morcov	03220000-9	4,48	4,49			
Sf. roșie	15811500-1	3,56	3,24			
Pîine	03221113-1			7,2 7		

Notă:

- În situația în care pe lângă criteriul de evaluare – cel mai mic preț sunt indicate și alte criterii de evaluare, obligatoriu se va prezenta modalitatea de calculare a punctajului, conform formulei din Documentele de licitație.

Rezultatele evaluării ofertelor:

În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr.22 din "15"septembrie 2014 au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Nr. d/o	Denumirea ofertantului	Denumirea Bunurilor/Serviciilor (poziția/lotul)	Cod CPV	Cantitatea/volumul	Preț fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	SRL Artprest grup	Pulpe (carne de găină)	15112000-6	600	27,59	29,80	16554,0	17880,0
2		Piept (carne - găină)	15112000-6	600	48,80	52,70	29280,0	31620,0
3		Crenvusti de tip lacta	15131700-2	400	33,17	39,80	13268,0	15920,0
4		Pește f/cap cong. Hec	15131420-5	600	31,50	37,80	18900,0	22680,0
5		Unt țărăn. de 72,5 %	15511000-3	500	78,21	84,47	39105,0	42235,0

6		Făină de grâu	15530000-2	450	5,70	6,84	2565,0	3078,0
7		Crupe de grâu	15612100-2	400	4,78	5,74	1912,0	2296,0
8		Lapte condensat	15511600-9	70	24,83	29,80	1738,10	2086,0
9		Griș	03211300-6	150	6,37	7,64	955,50	1146,0
10		Fulgi de ovăs	15625000-5	150	6,62	7,94	993,00	1191,0
11		Hrișcă	15613380-5	600	8,72	10,46	5232,0	6276,0
12		Orez	15613300-1	600	8,55	10,26	5130,0	6156,0
13		Ulei veg. rafinat/litri	03211300-6	500	15,17	18,20	7585,0	9100,0
14		Ouă de găină/bucati	15411100-3	4000	1,35	1,46	5400,0	5840,0
15		Biscuiți	03142500-3	400	12,80	15,36	5120,0	6144,0
16		Bomboane	15821200-1	200	22,25	26,70	4450,0	5340,0
17		Napolitane	15842310-8	300	21,33	25,60	6399,0	7680,0
18		Zahar	15842300-5	900	11,54	12,46	10386,0	11214,0
19		Magiun	15544000-3	350	15,08	18,10	5278,0	6335,0
20		Suc de fructe/litri	15332270-7	1000	9,67	11,60	9670,0	11600,0
21		Paste de tomate	15321000-4	150	23,83	28,60	3574,5	4290,0
22		Mazăre uscată	15331420-7	300	5,62	6,74	1686,0	2022,0
23		Mazăre conservată	15331132-1	80	15,17	18,20	1213,6	1456,0
24		Paste făinoase	15331462-3	600	5,78	6,94	3468,0	4164,0
25		Sare	15511600-9	150	2,60	3,12	390,0	468,0
26		Ceai	03222210-8	45	38,33	46,00	1724,85	2070,0
27		Lamîie	15872100-2	80	37,96	41,00	3036,8	3280,0
28		Ceapă	15841000-5	900	4,02	4,34	3618,0	3906,0
29		Varză	15811200-8	900	3,09	3,34	2781,0	3006,0
30		Morcov	03220000-9	900	4,48	4,84	4032,0	4356,0
		Suma TOTALĂ					215445, 25	244835, 00
1		Salam de tip lacta	15131120-2	500	32,41	38,89	16205,0	19445,0
2		Chiftele din carne de porc/vită	15131120-2	400	48,82	58,58	19528,0	23432,0
3		Smântână 10%	15221000-3	80	21,30	23,00	1704,0	1840,0
4		Brînză de vacă/proaspătă 10%	15511600-9	150	43,52	47,00	6528,0	7050,0
5		Chefir 2,5%	15541000-2	80	11,57	12,50	925,6	1000,0
6		Lapte/ litri	15811200-8	2500	8,47	9,15	21175,0	22875,0
7		Cascaval	15831000-2	50	59,76	71,71	2988,0	3585,5
8		Frunze de dafin	15854000-1	3	79,17	95,00	237,51	285,0

9		Piper negru	15872400-5	3	104,17	125,0	312,51	375,0
10		Stafide	15863000-5	15	39,91	47,89	598,65	718,35
11		Cacao	15872000-1	5	67,50	81,00	337,5	405,0
12		Mere proaspete	03222115-2	900	4,44	4,80	3996,0	4320,0
13		Cartofi	15811100-7	2500	3,70	4,00	9250,0	10000,0
14		Sf. roșie	15811500-1	300	3,24	3,50	972,0	1050,0
							84757,77	96380,85
1	Panif COOP din Sîngerei	Pîine	0322113-1	5000	7,27	7,85	36350,0	39250,0

Înștiințarea ofertanților:

În termen de 3 zile de la data luării hotărîrii, toți ofertanții au fost informați despre rezultatele licitației prin scrisoarea Nr.36,37,38 din "16" septembrie 2014.

Contractele de achiziție încheiate:

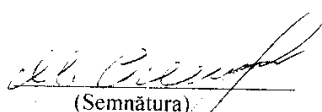
Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanții câștigători contractele de achiziție, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea operatorului /operatorilor economic/economici (IDNP)	Numărul și data contractului /contractelor	Cod CPV	Valoarea contractului/contractelor		Termenul de valabilitate a contractului /contractelor
				fără TVA	cu TVA	
1.	SRL Artprest Grup	Nr.72 Din 17.09.14	15000000-8	215445,25	244835,00	31.12.2014
2.	SRL Lautra Angro	Nr.73 Din 17.09.14		84757,77	96380,85	
3.	Panif COOP din Sîngerei	Nr.74 Din 17.09.14		36350,00	39250,00	

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Curciuc Mihail
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

L.Ș.

Executor: Chistol Irina
Tel.: 0 262 81 015



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 74

de achiziționare produselor alimentare pe II jumătate a nului 2014

Cod CPV:15000000-8

"17" septembrie 2014

or. Sîngerei

[localitatea]

Furnizorul de bunuri /	Autoritatea contractantă
„PaniCOOP din Sîngerei”, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Gangea O.C., <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în bazastatului, denumit(a) în continuare <i>Vînzător/prestator</i> MD 0010327 din 19.08.1992, c/f 1003602011112, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)pe de o parte,</i>	Directia Educație Sîngerei <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Curciuc Mihail, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statului, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar.</i> pe de altă parte,

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

1. Achiziționarea **produselor alimentare pe II jumătate a anului 2014**, denumite în continuare Bunuri, conform Licităției Publice nr 1966/13, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din „14” decembrie 20113.

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

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- Formularul ofertei;
- [*adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*]

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 Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*conform certificatului de calitate care însoțește bunul*] a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termenele și condițiile de livrare / prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
[Exemplu:

- a) Originalele facturilor fiscale;*
- b) Certificatul de origine (original sau copie – specificați);*
- c) Certificatul de calitate (original sau copie – specificați);*

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

Notă: Livrarea se efectuează potrivit graficului de livrare a bunului, 3 ori pe săptămîna conform unor grafice coordonate.

2.3. Data livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate 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: **39250,00 lei MD**.

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

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

3.5. Achitarea pentru bunul livrat de „Vânzător” se efectuează în termen de 20 zile după livrare.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a 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 și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

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

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul 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 9.9.

5. Standarde

5.1. Produsele 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

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

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

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

8. Rezilierea Contractului

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

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

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

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

8.4. 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 are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

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

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare 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. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a 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 sînt suportate de partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% [*indicați procentajul*] din suma totală a contractului.

9.8. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1 % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Furnizorul 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 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.

11. Dispoziții finale

11.1. 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.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

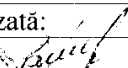
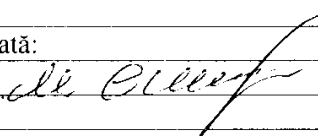
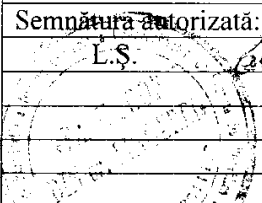
Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. 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.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2014.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " " septembrie 2014 .

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:	
Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
„Panif COOP din Sîngerei”	Direcția Educație Sîngerei
Adresa poștală: or. Sîngerei, str. Bălțului 3	Adresa poștală: or. Sîngerei, Independenței 11
Telefon: 0 262 2 52 53	Telefon: 0 262 8 10 15
Cont de decontare: 225122801868	Cont de decontare: 226624
Banca: Moldova Agroindbank, f. Sîngerei	Banca: Trezoreria Teritorială
Adresa poștală a băncii: or. Sîngerei	Adresa poștală a băncii: or. Sîngerei
Cod: AGRNMD2X773	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003602011112	Cod fiscal: 100760101098
	Cont trez: 220100000005453
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș. 	L.Ș. 
	Contabil
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 73

de achiziționare produselor alimentare pe II jumătate a nului 2014

Cod CPV: 15000000-8

"~~17~~" septembrie 2014

or. Sîngerei

[localitatea]

Furnizorul de bunuri /

„Laura-Angro” SRL,

(denumirea completă a întreprinderii, asocierii, organizației)
reprezentată prin Boșacova Zinaida

(numele, numele, prenumele)

care acționează în baza statutului,

denumit(a) în continuare Vînzător/prestator

nr. 14583 din 06.06.2014,

(sc. înlocuiți cu nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

Autoritatea contractantă

Directia Educatie Sîngerei

(denumirea completă a întreprinderii, asocierii, organizației)
reprezentată prin Curciuc Mihail,

(numele, numele, prenumele)

care acționează în baza statutului,

denumit(a) în continuare Cumpărător beneficiar,

pe de altă parte,

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

1. Achiziționarea **produselor alimentare pe II jumătate a anului 2014**, denumite în continuare Bunuri, conform Licitației Publice nr 1619/14, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din „15” septembrie 2014.

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

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- Formularul ofertei;

[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate 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: **96380,85 lei MD**.

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

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

3.5. Achitarea pentru bunul livrat de „Vânzător” se efectuează în termen de 20 zile după livrare.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a 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 și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

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

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul 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 9.9.

5. Standarde

5.1. Produsele 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

9. Reclamații și sancțiuni

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

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare 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. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a 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 întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% *[indicați procentajul]* din suma totală a contractului.

9.8. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,1% *[indicați procentajul]* din suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% *[indicați procentajul]* din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% *[indicați procentajul]* din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Furnizorul 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.

11. Dispoziții finale

Anexa nr. 1
la contractul nr.
din ... septembrie 2014

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

„Lautra - Agro” SRL

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Pretul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Salam de tip Lacta	151311 20-2	500	38.89	19445.0	139	...	PI 210	...
	Chiflele din porcăvită	151311 20-2	400	58.58	23432.6		...	SV 203	aptamina
	Smântână 10%	152210 00-3	80	23.00	1840.0		...	PI 210	aptamina
	Brânză de vacă presată	155116 00-9	150	17.00	7050.0		...	PI 210	...
	Chefir 2,5%	155410 00-2	80	12.50	1000.0		...	OS 209	aptamina
	Lapte litri	158112 00-8	2500	9.15	22875.0		...	OS 1	aptamina
	Cascaval	158310 00-2	50	71.71	3585.50		...	SI 208	aptamina
	Frunze de cămin	158540 00-1	3	95.00	285.0		...	OS 1	...
	Piper negru	158724 00-5	3	125.00	375.00		...	OS 1	...
	Staf de	158630 00-5	15	47.89	718.35		...	OS 109	...
	Cacao	158720 00-1	5	81.00	405.0		...	OS 108	...
	Mere presăcate	032221 15-2	900	4.80	4320.0	
	Cartofi	158111 00-7	2500	4.00	10000.0		...	OS 1	...
	SE. Roșie	158115 00-1	300	3.50	1050.0		...	SI 208	...
	TOTAL				96380.85				

„Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

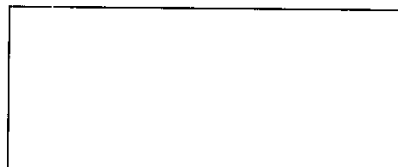

L.S.

„Beneficiarul”:


L.S.



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 72
de achiziționare produselor alimentare pe II jumătate a nului 2014
Cod CPV:15000000-8
"17" septembrie 2014

or. Sîngerei
[localitatea]

Furnizorul de bunuri /	Autoritatea contractantă
„Artprest Grup” SRL, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Gututui Mihai, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statului , denumit(a) în continuare <i>Vînzător/prestator</i> MD 0068059 din 26.05.2003, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)pe de o</i> parte,	Directia Educație Sîngerei <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Curciuc Mihail, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statului , denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/ beneficiar,</i> pe de altă parte,

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

1. Achiziționarea **produselor alimentare pe II jumătate a anului 2014**, denumite în continuare Bunuri, conform Licităției Publice nr 1619/14, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din „15” septembrie 2014.

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

- a) Formularul Contractului;
- b) Specificația tehnică și preț;
- c) Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- d) Formularul ofertei;
- e) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

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 Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*conform certificatului de calitate care însoțește bunul*] a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termenele și condițiile de livrare / prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

[*Exemplu:*

a) *Originalele facturilor fiscale;*

b) *Certificatul de origine (original sau copie – specificați);*

c) *Certificatul de calitate (original sau copie – specificați);*

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

Notă: Livrarea se efectuează potrivit graficului de livrare a bunului, pe săptămînă, conform unor grafice coordonate.

2.3. Data livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate 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: **244835,00 lei MD.**

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

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

3.5 Achitarea pentru bunul livrat de „Vînzător” se efectuează în termen de 20 zile după livrare.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a 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 și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

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

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul 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 9.9.

5. Standarde

5.1 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

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

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

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

8. Rezilierea Contractului

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

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

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

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

8.4. 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 are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

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

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare 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. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a 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 sînt suportate de partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% [*indicați procentajul*] din suma totală a contractului.

9.8. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1 % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Furnizorul 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.

11. Dispoziții finale

11.1. 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.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

11.4. 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.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2014.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" septembrie 2014.

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:	
Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
„Artprest Grup” SRL	Direcția Educație Sîngerei
Adresa poștală: m Chișinău, Columna 170	Adresa poștală: or. Sîngerei, Independenței 111
Telefon: 022 843370; 843374; 843373; 079970029	Telefon: 0 262 8 10 30
Cont de decontare: 22511749959	Cont de decontare: 226624
Banca: Moldova Agroindbank	Banca: Trezoreria Teritorială
Adresa poștală a băncii: or. Chișinău	Adresa poștală a băncii: or. Sîngerei
Cod: AGRNMD2X723	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600057310	Cod fiscal: 100760101098
	Cont trez: 22010000005453
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.
	
	Contabil
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

SRL „Artprest Grup”

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pulpe (carne de găină)	1511200 0-6	600	29,80	17880,0	113/9	Cu ferbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton de 5 kg. cu greutatea de nu mai puțin de 0,4kg/1 pulpa.	GOST 25391-82	1/săptămână
	Piept (carne - găină)	1511200 0-6	600	52,70	31620,0		Cu ferbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton de 1 kg.	GOST 25391-82	1/săptămână
	Crenvusti de tip lacta	1513170 0-2	400	39,80	15920,0		Calitate superioară	GOST 23670-79	1/săptămână
	Pește f/cap cong. Hec	1513142 0-5	600	37,80	22680,0		fără cap, în cutii de carton de 5 kg	GOST 20057-96	1/săptămână
	Unt țărăn. de 72,5 %	1551100 0-3	500	84,47	42235,0		din smântână dulce nesărat 72,5 % grăsime, fără adaos de grăsimi vegetale, în pachete de 200 gr.	GOST 37-91	1/săptămână
	Făină de grâu	1553000 0-2	450	6,84	3078,0		calitate superioară, în ambalaj cîte 2 kg	SM 202.2000	1/lună
7	Crupe de grâu	1561210 0-2	400	5,74	2296,0		sărâmate în ambalaj cîte 1kg	GOST 276-60	1/lună
8	Lapte condensat	1551160 0-9	70	29,80	2086,0		în borcane de 0.37kg	GOST 2903-78	1/lună
9	Griș	0321130 0-6	150	7,64	1146,00		în ambalaj cîte 1kg	GOST 7022-97	1/lună
10	Fulgi de ovăs	1562500 0-5	150	7,94	1191,00		în ambalaj cîte 1kg	GOST 21149-93	1/lună
11	Hrișcă	1561338 0-5	600	10,46	6276,00		boabe întregi în ambalaj cîte 1kg	GOST 555074	1/lună
12	Orez	1561330 0-1	600	10,26	6156,00		șlefuit întregi calit. I ambalate cîte 1kg	GOST 6292-93	1/lună
13	Ulei veg. rafinat/litri	0321130 0-6	500	18,20	9100,00		Rafinat dezodorizat în sticle de 1 - 5 l	PTMD 67-05691233-001:2002	2/lună
14	Ouă de găină/bucati	1541110 0-3	4000	1,46	5840,0		de masă dietică	SM 89,1997	2/săptămână
15	Biscuiți	0314250 0-3	400	15,36	6144,00		Ambalate în cutii de carton sau pachete cîte 3-4kg	GOST 15810-96	2/lună
16	Bomboane	1582120 0-1	200	26,70	5340,00		cu umplutură de fructe, ambalate în cutie de carton sau pachete cîte 3kg	GOST 6477-88	2/lună
17	Napolitane	1584231 0-8	300	25,60	7680,00		Ambalate în cutii de carton sau pachete cîte 3kg	GOST 15810-96	2/lună
18	Zahar	1584230 0-5	900	12,46	11214,0		Din sfeclă de calitate standart în pachete cîte 1 kg	GOST 21-94	1/lună
19	Magiun	1554400 0-3	350	18,10	6335,0		Sterilizat calitate superioară în borcane de sticlă de 480-840gr	GOST 6929-88	2/lună
20	Suc de fructe/litri	1533227 0-7	1000	11,60	11600,0		limpezi în tetrapac 1 Litru	SM 183	2/lună
21	Paste de tomate	1532100 0-4	150	28,60	4290,0		calitate I în borcane cu greutatea de 500-750 gr	SM 247.2004	2/lună

22	Mazăre uscată	1533142 0-7	300	6,74	2022,0		Intreagă în ambalaj cîte 1 kg	PT MD 67- 38869887- 003.2005	1/lună
23	Mazăre conservată	1533113 2-1	80	18,20	1456,0		Cu bob zbircit în borcane de 480-750 gr	GOST 15842-90	1/lună
24	Paste făinoase	1533146 2-3	600	6,94	4164,0		Calitatea superioară, clasa I grupa V	GOST 875- 92	1/lună
25	Sare	1551160 0-9	150	3,12	468,0		În pachete de polietilen cîte 1kg	GOST 13830-97	1/lună
26	Ceai	0322221 0-8	45	46,00	2070,0			GOST 1939-90	1/lună
27	Lămîie	1587210 0-2	80	41,00	3280,0		Ambalate în cutii		1/lună
28	Ceapă	1584100 0-5	900	4,34	3906,0		În cutii sau saci	SM 243.2001	2/lună
29	Varză	1581120 0-8	900	3,34	3006,0		În cutii sau saci	SM SR 1418.2006	2/lună
30	Morcov	0322000 0-9	900	4,84	4356,0		În cutii sau saci	SM SR 3278.2006	2/lună
	TOTAL				244835,00				

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

M. M. M. M. M.

cl. C. C. C. C. C.