МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "___" _____ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3»г. Владимир , именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Уставом, утвержденным УЗАГВ, в лице главного врача Повха М.Е., с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____, действующий на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. 525 - 532 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок _____ N _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство антикоагуляционное и антиагрегантное (далее именуемый Товар) , в количестве согласно приложению , а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.

1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет_____, в том числе НДС - ___% _____ руб. (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику .

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания акта приемки-передачи поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считаются недопоставленными.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке Товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства

Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется акт приемки-передачи поставленного Товара по формам № ОС- 1, ОС- 1б, утвержденным постановление Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

5.3. Оплата Товара производится в течение 30 дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, оформленного актом сдачи-приемки.

5.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с графиком поставки (приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.6. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре, Заказчик обязан составить в 2 экземплярах акт о недостаче или пересортице.

5.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...

6.1. Основанием для финансовой оплаты на поставленный товар является настоящий муниципальный контракт, заключенный между Поставщиком и Заказчиком.

6.2. При заключении муниципального контракта Поставщик обязан предоставить лицензию на право осуществлять фармацевтическую деятельность в соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.01г. "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. ФЗ № 334 от 06.12.07г.)

6.3. Для подтверждения качества поставляемого товара согласно п.п. 7.2.3 и 7.2.6. настоящего Контракта и во исполнение ФЗ от 27.12.2002 № 184 «Закон о техническом регулировании» при поставке Товара Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара. (Декларация соответствия ,сертификат качества).

6.3. Товар поставляется в ненарушенной упаковке, доставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

6.4. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 70 %.

6.5. Поставка товара производится после подписания Контракта в сроки, указанные в п.п. 5.4. настоящего Контракта.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет и обеспечить его разгрузку .

7.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

7.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

9.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

9.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.6. Все иные противоречия, возникающие между сторонами, регулируются действующим законодательством.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 3»
600020 г. Владимир, ул. Каманина, д.25
тел./факс 23-71-42
р/сч 40404810400000030008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
ИНН 3329007615 КПП 332801001
БИК 041708001 ОКПО 01919478

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Заказчик:
_____/_____ _____/ М.Е.Повх /
М.П. М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "__" _____200_ N_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед., в руб. (с учетом НДС)	НДС, в руб.	Кол-во	Сумма, в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС, в руб.
МНН Клопидогрел 75мг № 28 –Торговое наименование-	уп			124		
Итого:						

ЗАКАЗЧИК

_____
"___" _____ 200 г.

ПОСТАВЩИК

_____
"___" _____200 г.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "__" _____200_ N_____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

NN	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1	МНН Клопидогрел 75мг № 28 – Торговое наименование -	уп	124		

ЗАКАЗЧИК
_____
"___" _____ 200 г.

м.п.

ПОСТАВЩИК
_____
"___" _____200 г.

м.п.