

**Требования к предмету муниципального контракта  
на поставку анестетиков для нужд  
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»**

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	93 2310 Анестетики
2.	Количество товара (шт., кг, литры и т.д.)	См.ниже
3.	Требования к качеству товара	В соответствии с сертификатами качества
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с сертификатами качества
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии стандартам ГОСТ
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 70% со дня поставки.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Товар поставляется в ненарушенной упаковке.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка товара и разгрузка товара силами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	

№ п/п	Код по классификатору	МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. Изм.	Объем заказа	Цена за единицу (руб.)	Начальная цена контракта, руб	Особые условия (место, сроки, условия поставки)
1	93 2310	Ультракаин Д-С Форте 1:100 000 1,7 мл р-р д/инъекций	Ультракаин Д-С Форте 1:100 000 1,7 мл р-р д/инъекций	100 катриджей по 1,7 мл р-р д/инъекций (артикаин+этенефрин)	Aventis, Германия	упак.	20	2724,00	54 480,00	Поставка осуществляется в МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" г. Владимир, ул. Мира, 40 в 3 квартале 2010 г. по заявке учреждения. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. При поставке товара Поставщик обязан предоставить: декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г.) или сертификаты на данный вид товара, лицензию на фармацевтическую деятельность (оптовая торговля)(ФЗ № 128 от 08.08.01г., ред. 06.12.07г.).
2	93 2310	Лидоксор-анестезирующий гель для наружного применения	Лидоксор-анестезирующий гель для наружного применения	45г	Омега Дент	упак.	5	250,00	1 250,00	
3	93 2310	Лидокаина гидрохлорид р-р для инъекций 2%	Лидокаина гидрохлорид р-р для инъекций 2%	10 амп х 2,0мл	Росия	кор	800	22,00	17 600,00	
<b>Итого:</b>									<b>73 330,00</b>	

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № \_\_\_\_  
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 2010г.

**МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» г. Владимира**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **Дмитриевой Светланы Парфентьевны** действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице, \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставку товаров для нужд МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г. Владимира путем открытого аукциона в электронной форме (протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить **МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»** (Заказчику) анестетики (далее именуемый Товар), в количестве, согласно спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью контракта), а Заказчик оплатить данный Товар.

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 открытого аукциона в электронной форме на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

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

2.3. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_руб. (цифрами и прописью)

### 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу г. Владимир, ул. Мира, д.40.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента доставки его по адресу г. Владимир, ул. Мира, д. 40 и подписания товарной накладной.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

### 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. 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 оформлению 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 недостачи или некачественного Товара незамедлительно оформляет акт, в котором указывается количество недостающего товара, нарушения требований к качеству товара, сроки допоставки товара, сроки устранения недостатков.

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

## 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. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней, после сдачи Поставщиком и приемке Заказчиком Товара по счету-фактуре и накладной.

5.3. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

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

5.5. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостатке или пересортице.

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

## 6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

6.1.2. проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т. д).

6.2. Поставщик обязан:

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

6.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

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

6.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

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

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

6.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее одного года со дня поставки.

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

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

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

8.3. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

8.4. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

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

## 9. ОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

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

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Заказчик: МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»

Адрес: 600009, г. Владимир, ул. Мира, д. 40 тел.: 43-12-52, 53-17-55

ИНН 3328101573 КПП 332801001

УФК по Владимирской области (ОФК 02, Муниципальное учреждение здравоохранения Стоматологическая поликлиника N 1, л/с 03283004260)

**Р/с 40703810600081000040; 40404810100000030010**

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир

БИК 041708001

## ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

МП

Заказчик:

МУЗ «Стоматологическая  
поликлиника №1»

\_\_\_\_\_/Дмитриева С.П./

МП

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед. в руб.	Кол-во	Сумма в руб.
Ультракаин Д-С Форте 1:100 000 1,7 мл р-р д/инъекций	упак.		20	
Лидоксор-анестезирующий гель для наружного применения	упак		5	
Лидокаина гидрохлорид р-р для инъекций 2%	кор.		800	

ЗАКАЗЧИК

Главный врач  
МУЗ «Стоматологическая  
поликлиника №1»

\_\_\_\_\_ /Дмитриева С.П./

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

ПОСТАВЩИК

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

**ГРАФИК ПОСТАВКИ**

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения поставки	Примечание
1	Ультракаин Д-С Форте 1:100 000 1,7 мл р-р д/инъекций	упак.	20	<b>III квартал 2010г.</b>	
2	Лидоксор-анестезирующий гель для наружного применения	упак	5		
3	Лидокаина гидрохлорид р-р для инъекций 2%	кор.	800		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач  
МУЗ «Стоматологическая  
поликлиника №1»

\_\_\_\_\_ /Дмитриева С.П./

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

ПОСТАВЩИК

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.