

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	93 9150 Материалы стоматологические для оказания терапевтической помощи
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	В соответствии с приложением (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)	Предоставление сертификата качества

№ 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 9150	Жидкость для сушки и обезжиривания каналов	Жидкость для сушки и обезжиривания каналов	Жидкость 13 мл	Омега-Дент	флак	50	178,00	8 900,00	Поставка осуществляется в МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" г.Владимир, ул.Мира, д.40. 4 квартал 2009 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.), сертификаты качества на данный вид товара.
2	93 9150	Каналонаполнители Лентуло	Каналонаполнители Лентуло	25 мм	Дентсплай	упак	50	321,00	16 050,00	
3	93 9150	Каналорасширители Н-файлы ручные № 15/25	Каналорасширители Н-файлы ручные № 15/25	25 мм, 6 шт.	Mani, Япония	упак	30	145,00	4 350,00	
4	93 9150	Каналорасширители К-файлы № 20/25мм	Каналорасширители К-файлы № 20/25мм	6 шт, 25 мм	Mani, Япония	упак	30	144,00	4 320,00	
5	93 9150	Игла корневая, №1	Игла корневая, №1	500 шт.	ОАО "КМИЗ"	упак	20	922,00	18 440,00	
6	93 9150	Пульпоэкстракторы короткие	Пульпоэкстракторы короткие	500 шт.	ОАО "КМИЗ"	упак	15	1 062,00	15 930,00	
7	93 9150	Нить ретракционная № 00	Нить ретракционная № 00	245 см	США	упак	50	246,00	12 300,00	
8	93 9150	Каналорасширители К-Reamers № 15	Каналорасширители К-Reamers № 15	6 шт.	Япония	упак	20	196,00	3 920,00	
9	93 9150	Каналорасширители К-Reamers № 20	Каналорасширители К-Reamers № 20	6 шт.	Япония	упак	20	196,00	3 920,00	
10	93 9150	Каналорасширители К-Reamers № 25	Каналорасширители К-Reamers № 25	6 шт.	Япония	упак	40	196,00	7 840,00	
11	93 9150	Буравы Хедстрема № 20	Буравы Хедстрема № 20	6 шт.	Дентсплай, Япония	упак	30	142,00	4 260,00	
12	93 9150	Каналорасширители зубные Кр 3 тип КР ручные	Каналорасширители зубные Кр 3 тип КР ручные	римеры, 50 шт.	ОАО "КМИЗ"	упак	15	315,00	4 725,00	
13	93 9150	Каналорасширители зубные Кр 3 тип КУ для углового наконечника	Каналорасширители зубные Кр 3 тип КУ для углового наконечника	римеры, 50 шт.	ОАО "КМИЗ"	упак	10	315,00	3 150,00	
14	93 9150	Унифас-2 цемент цинк-фосфатный стоматологический	Унифас-2 цемент цинк-фосфатный стоматологический	порошок 100г, жидкость 60г	Медполимер, Санкт-Петербург	упак	48	76,50	3672	
		Итого:							111777,00	

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

г. Владимир

« ____ » _____ 2009 г.

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) материалы стоматологические для оказания терапевтической помощи (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.

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. 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 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 недостаче 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. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки 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.

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

8.2.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

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

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

8.2.4. 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.

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

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

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

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК 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» г. Владимира

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

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

БИК 041708001

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

Заказчик:

Главный врач

МУЗ

«Стоматологическая

поликлиника №1»

_____ / _____ /

_____ /Дмитриева С.П./

МП

МП

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от «__» _____ 2009 №

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед. изм.	Цена за ед. в руб.	Кол-во	Сумма в руб.
Жидкость для сушки и обезжиривания каналов	флак		50	
Каналонаполнители Лентуло	упак		50	
Каналорасширители Н-файлы ручные № 15/25	упак		30	
Каналорасширители К-файлы № 20/25мм	упак		30	
Игла корневая, №1	упак		20	
Пульпоэксфлекторы короткие	упак		15	
Нить ретракционная № 00	упак		50	
Каналорасширители К-Reamers № 15	упак		20	
Каналорасширители К-Reamers № 20	упак		20	
Каналорасширители К-Reamers № 25	упак		40	
Буравы Хедстрема № 20	упак		30	
Каналорасширители зубные Кр 3 тип КР ручные	упак		15	
Каналорасширители зубные Кр 3 тип КУ для углового наконечника	упак		10	
Унифас-2 цемент цинк-фосфатный стоматологический	упак		48	
Итого:				

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Главный врач
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

_____ /Дмитриева С.П./

«__» _____ 2009г.

_____ / _____ /

«__» _____ 2009г.

Приложение 2
к муниципальному
контракту
на поставки товаров
от "___" _____ 2009 №

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения поставки	Примечание
1	Жидкость для сушки и обезжиривания каналов	флак	50	IV квартал 2009г.	
2	Каналонаполнители Лентуло	упак	50		
3	Каналорасширители Н-файлы ручные № 15/25	упак	30		
4	Каналорасширители К-файлы № 20/25мм	упак	30		
5	Игла корневая, №1	упак	20		
6	Пульпоэкстракторы короткие	упак	15		
7	Нить ретракционная № 00	упак	50		
8	Каналорасширители K-Reamers № 15	упак	20		
9	Каналорасширители K-Reamers № 20	упак	20		
10	Каналорасширители K-Reamers № 25	упак	40		
11	Буравы Хедстрема № 20	упак	30		
12	Каналорасширители зубные Кр 3 тип КР ручные	упак	15		
13	Каналорасширители зубные Кр 3 тип КУ для углового наконечника	упак	10		
14	Унифас-2 цемент цинк-фосфатный стоматологический	упак	48		

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Главный врач
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

_____ /Дмитриева С.П./

_____ / _____ /

«___» _____ 2009г.

«___» _____ 2009г.