

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)	933223 Препараты для лечения протозойных инфекций
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)	Требование к хранению – в соответствии с фармакопейными статьями
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 60 % 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 и средствами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Наличие лицензии на фармацевтическую деятельность.

№ 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)	Источники финансирования	
											Внебюджет	
											Кол-во	Сумма, руб.
	933200	Препараты для лечения протозойных инфекций										
1	933223	Метронидазол	Метрогил	р-р д/инф. 5 мг/мл, 100 мл - фл.п/э - пач. карт.	Юник Фармасьютикал	уп	2000	27,45	54 900,00	Поставка товара осуществляется в МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Владимир, ул. Горького, д.5, доставка и разгрузка силами и средствами поставщика. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять на момент поставки не менее 60%. Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Требования к хранению- в соответствии с фармакопейными статьями. При заключении муниципального контракта: предоставление лицензии на фармацевтическую деятельность; при поставке на каждую партию товара предоставление сертификата ,заверенного держателем сертификата или копия сертификата с товаросопроводительными документами, оформленными на основании подлинника сертификата, содержащие по каждому наименованию сведения о наличии сертификата с указанием его номера, срока действия и органа выдавшего сертификат при каждой поставке. Сведения о сертификации должны быть заверены подписью и печатью поставщика с указанием его адреса и телефона. Срок поставки 4 квартал 2009 года, ежемесячно до 5 числа .	2000	54 900,00
Итого :												54900
			Всего :						54 900,00			

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____

на поставку товаров

г. Владимир

«____» _____ 200__ г.

МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимир, именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице Главного врача Яскина Евгения Григорьевича, 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 поставки товаров для нужд МУЗ «ГКБ СМП» путем проведения электронного аукциона протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _____ (далее именуемый Товар), в количестве _____, а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара.

1.2. Передача Товара Покупателю 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 аукциона 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 Покупателю или по его указанию иному лицу.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем 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 считается недопоставленным.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

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

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

3.1.2. 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.

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

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

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

3.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт приемки-передачи поставленного Товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем 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 и Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

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

4.3. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Покупателю осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.4. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

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

4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель обязан:

5.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

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

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.2. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

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

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

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

5.2.5. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

5.2.6. 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.

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

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты 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.

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

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

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

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

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

7.3.4. 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.

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

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

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

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

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

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

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

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

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

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимир
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Горького, д.5 БИК 041708001; ИНН 3328900255; КПП 332801001
ОКПО 01919484; ОКВЭД 85.11.1, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.3 ОГРН 1033302013359

р/с – 40404810100000030023; ГРКЦ ГУ Банка по Владимирской области, г. Владимир л/с
04055002121; получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02 МУЗ «ГКБ СМП»)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

_____/_____
М.П.

Заказчик:

Главный врач
_____/Е.Г. Яскин
М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___" _____ 200__ № _____

Спецификация поставляемых товаров

№	Наименование товара	Ед.изм.	Цена за ед. в руб.	Кол-во	Сумма в руб.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ Е.Г. Яскин
«___» _____ 200 г.

ПОСТАВЩИК

«___» _____ 200 г.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___" _____ 200__ № _____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1.				4 квартал 2009 года	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Главный врач

_____ Е.Г. Яскин

«___» _____ 200 г.

М. П.

«___» _____ 200 г.

М. П.