

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)	939890, 939863 Изделия вспомогательного назначения
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.
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	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.
	939860	Изделия вспомогательного назначения									
1	939890	Системы для переливания р-ров	СПР с пластиковым шипом, стерильная, с иглой 21 G 11/2 , длина трубки не менее 150 см, наличие фильтра 15µm, длина регулятора потока не менее 5,5 см	Helm Pharmaceuticals GmbH	шт	4000	6,39	25 560,00	Поставка товара осуществляется в МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"г.Владимир,ул.Горького, д.5, доставка и разгрузка. В соответствии с сертификатами качества.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: 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.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа .Срок поставки 1квартал 2010 года .	4 000,00	25560
2	939863	Шприц	шприц 10,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 12 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Vogt Medical Vertrie GmbH	шт	10000	2,89	28 900,00		10 000,00	28900
3	939863	Шприц	шприц 2,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 3 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Vogt Medical Vertrie GmbH	шт	6000	1,77	10 620,00		6 000,00	10620
4	939863	Шприц	шприц 5,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 6 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Vogt Medical Vertrie GmbH	шт	50000	2,03	101 500,00		50 000,00	101500
5	939863	Шприц	шприц 20,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 21 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Vogt Medical Vertrie GmbH	шт	2000	4,15	8 300,00		2 000,00	8300
6	939863	Игла инъекционная	стерильная имп. 0,8*40	Becton Dickinson	шт	2000	1	2 000,00		2 000,00	2000
7	939863	Игла инъекционная	стерильная имп. 1,2*40	Becton Dickinson	шт	1000	1	1 000,00		1 000,00	1000
											177880
		Всего :						177 880,00			

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на поставку товаров

г. Владимир

« ____ » _____ 200__ г.

МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимира, 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 открытого аукциона в электронной форме протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Изделия вспомогательного назначения (далее именуемый Товар), в количестве согласно спецификации поставляемых товаров (являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта), а Заказчик обеспечить оплату Покупателем 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 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 _____ рублей (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику или по его указанию иному лицу.

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 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 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.

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 приемки Заказчиком Товара, оформленного актом сдачи-приемки.

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. Осуществлять 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 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком

6.2.5. Расходы, связанные с устранением недостатками 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 и не менее одного года со дня поставки. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять на момент поставки не менее 60%.

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 просрочки исполнения Заказчиком 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.

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

8.3. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю 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 руководствуются 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 Владимирской области.

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 «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимира
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.

Спецификация поставляемых товаров

№	Наименование товара	Ед.изм.	Цена за ед. в руб.	Кол-во	Сумма в руб.
	Системы для переливания р-ров	шт		4000	
	Шприц	шт		10000	
	Шприц	шт		6000	
	Шприц	шт		50000	
	Шприц	шт		2000	
	Игла инъекционная	шт		2000	
	Игла инъекционная	шт		1000	
Всего:					

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ Е.Г. Яскин
«___» _____ 200__ г.

ПОСТАВЩИК

«___» _____ 200__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание (производитель)
1	Системы для переливания р-ров	шт	4000	1 квартал 2010 года	Helm Pharmaceuticals GmbH
2	Шприц	шт	10000	1 квартал 2010 года	Vogt Medical Vertriebl GmbH
3	Шприц	шт	6000	1 квартал 2010 года	Vogt Medical Vertriebl GmbH
4	Шприц	шт	50000	1 квартал 2010 года	Vogt Medical Vertriebl GmbH
5	Шприц	шт	2000	1 квартал 2010 года	Vogt Medical Vertriebl GmbH
6	Игла инъекционная	шт	2000	1 квартал 2010 года	Becton Dickinson
7	Игла инъекционная	шт	1000	1 квартал 2010 года	Becton Dickinson

ЗАКАЗЧИК

Главный врач
_____ Е.Г. Яскин
« ____ » _____ 200__ г.

М. П.

ПОСТАВЩИК

« ____ » _____ 200__ г.

М. П.