

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку товаров для нужд МУЗ Детская городская поликлиника №1

г.Владимир

« » _____ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника №1, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Максимовой Татьяны Александровны, 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 поставки товаров для муниципальных нужд МУЗ Детская городская поликлиника №1 путем проведения **запроса котировок** Протокол №__ от « » _____ 2010г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реактивы (далее Товар), в количестве согласно Приложению №1 к настоящему Контракту, а Заказчик оплатить данный Товар.

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

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. (цифрами и прописью) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Цена на поставляемый Товар в течении всего срока действия настоящего Контракта остается фиксированной и изменению не подлежит.

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

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 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 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.

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

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

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

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

6.2.5. 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 необходимое 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. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

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.

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. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника №1

600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.24-Б

ИНН 3302011572 КПП 332701001

Р/с 40204810300000000040

ОМС Р/с 40404810300000000002 ГРКЦ ГУ БР по Владимирской области г.Владимир

Л/с 03283004120 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУЗ ДГП №1)

БИК 041708001

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ Т.А.Максимова

м.п. (подпись)

ПОСТАВЩИК

м.п. (подпись)

Приложение №1
к муниципальному контракту
на поставку товара
от « » _____ 2010 г. № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

№ п/п	Код по классификатору (ОКП)	МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. изм.	Объем заказа	Цена за единицу (руб.)	Цена (руб.)
1	93 9800	Набор для определения тиреотропного гормона ТТГ	Набор для определения тиреотропного гормона ТТГ	наб.	«Хема-Медика»	наб.	3		
2	93 9800	Набор для определения свободного тироксина Т-4	Набор для определения свободного тироксина Т-4	наб.	«Хема-Медика»	наб.	3		
3	93 9800	Набор для определения глюкозы и лактата ДДС для анализатора «Super GL» 2x1000мл	Набор для определения глюкозы и лактата ДДС для анализатора «Super GL» 2x1000мл	наб.	ЗАО «Диакон ДС» г.Москва	наб.	1		
4	93 9800	Буфер №1 для электрофореза белков и гемоглобина №150.301	Буфер №1 для электрофореза белков и гемоглобина №150.301	фл. (1л)	«Ольвекс диагностика м»	фл. (1л)	1		
5	93 9800	Краситель Понсо-С	Краситель Понсо-С	фл. (125 мл)	«Эко сервис» г.Санкт-Петербург	фл. (125 мл)	5		
6		Пробирка микро 2мл 55x12мм ЭДТА 38.346	Пробирка микро 2мл 55x12мм ЭДТА 38.346	шт.	«SaRСТЕРТ» Германия	шт.	8000		
	ИТОГО:								

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ Т.А.Макимова
м.п. (подпись)

ПОСТАВЩИК

м.п. (подпись)

Приложение №2
к муниципальному контракту
на поставку товара
от « » _____ 2010 г. № ____

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№ п/п	Код по классификатору (ОКП)	МНН	Торговое наименование	Срок поставки товаров
1	93 9800	Набор для определения тиреотропного гормона ТТГ	Набор для определения тиреотропного гормона ТТГ	В течение 4 квартала 2010года по заявкам Заказчика
2	93 9800	Набор для определения свободного тироксина Т-4	Набор для определения свободного тироксина Т-4	В течение 4 квартала 2010года по заявкам Заказчика
3	93 9800	Набор для определения глюкозы и лактата ДДС для анализатора «Super GL» 2x1000мл	Набор для определения глюкозы и лактата ДДС для анализатора «Super GL» 2x1000мл	В течение 4 квартала 2010года по заявкам Заказчика
4	93 9800	Буфер №1 для электрофореза белков и гемоглобина №150.301	Буфер №1 для электрофореза белков и гемоглобина №150.301	В течение 4 квартала 2010года по заявкам Заказчика
5	93 9800	Краситель Понсо-С	Краситель Понсо-С	В течение 4 квартала 2010года по заявкам Заказчика
6		Пробирка микро 2мл 55x12мм ЭДТА 38.346	Пробирка микро 2мл 55x12мм ЭДТА 38.346	В течение 4 квартала 2010года по заявкам Заказчика

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ Т.А.Максимова
м.п. (подпись)

ПОСТАВЩИК

_____ м.п. (подпись)