SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE
"PROF. DR. PANAIT SÎRBU"
Calea Giuleşti nr. 5, Sector 6, Bucureşti - Tel: 021.316.12.81

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE

NR. 4232 / 23.07.2018
LA ACORDUL – CADRU NR. 3707 / 26.06.2018

În temeiul **legii nr.98/2016, privind achizitiile publice**, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de furnizare produse,

Între

SPITALUL CLINIC OBSTRETICA GINECOLOGIE"PROF.DR.PANAIT SIRBU", cod fiscal: 4316295, adresa: Giulesti Nr. 3-5, Bucuresti, jud. Bucuresti , reprezentata de: Dr.Marcel Moisa-Manager si Ec.Dorina Lungu- Director Financiar Contabil, nr. tel 021.316.12.78, cont bancar: RO86TREZ7065041XXX000227, banca: Trezorerie sect. 6, in calitate de **ACHIZITOR,**

şi

S.C. FARMEXIM S.A. cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Pictor Rosenthal nr. 14, et. 2, ap. 3, CUI:
RO335278, J40/2033/1991, cont bancar: RO96TREZ7005069XXX000571 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, telefon: 021 – 308.25.00 / 021 – 308.25.42, fax: 0374 – 097.949, reprezentata prin Director General – Ovidiu Buluc în în calitate de **FURNIZOR**
a intervenit prezentul contract de furnizare

CLAUZE OBLIGATORII

1. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
1.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să livreze produsele ofertate conform Anexei şi a cerinţelor tehnice din caietul de sarcini, în perioada definită în prezentul contract.
1.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele, conform comenzilor şi să plătească preţul convenit în prezentul contract în termen de maxim 60 zile de la data primirii facturii de catre autoritatea contractantă, avand atasate toate documentele ce atesta intrarea produselor in gestiunea spitalului, cantitatea si calitatea acestora.

2. PREŢUL CONTRACTULUI
2.1- Valoarea contractului plătibilă furnizorului este de **144,40** lei fara TVA la care se adauga **13,00** Lei TVA.
2.2 – Valoarea totala a contractului este de **157,40** Lei inclusiv TVA.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1 – Prezentul contract este valabil , de la data de **23.07.2018** până la **31.10.2018**

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
4.1 - Documentele contractului sunt:
- Anexa – denumire produs, cantitate, pret unitar si valoare totala;
- Acte adiţionale (dacă vor exista);

5. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI
5.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele solicitate prin caietul de sarcini.
5.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5.3 - Furnizorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

5.4 - Livrarea produselor se va face conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, in termen de max. 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

6. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

6.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

6.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

6.3. Termenul de plată este de max. 60 de zile de la data primirii facturii de catre autoritatea contractantă, avand atasate toate documentele ce atesta intrarea produselor in gestiunea spitalului, cantitatea ș calitatea acestora.

6.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista o noua livrare a produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în max. 1 zi.

7. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

7.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, **cuantumul egal cu dobanda legala** prevazuta de legislatia nationala si europeana, aferent produselor nelivrate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

7.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, **cuantumul egal cu dobanda legala** prevazuta de legislatia nationala si europeana, aferent platilor restante, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor din plata neefectuată.

7.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept.

CLAUZE SPECIFICE

8. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

8.1 – Reprezinta **5%** din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, daca valoarea contractului subsecvent este egala sau mai mare de 600.129 lei, fara TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări si devine anexă la contract.(art.40 alin.1 din HG nr.395/2016).

9. RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE

9.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini.

9.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor – magazia unităţii.

9.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor sau normelor în vigoare, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

9.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
9.6 – (1)Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
9.7 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
9.8 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea achizitorului.

10. LIVRAREA ŞI DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE

10.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând:
a) datele din contract sau comandă şi
b) termenul comercial stabilit;
10.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
- Factura fiscală insotita de o anexa in care sa se regaseasca corespondenta denumirii produsului facturat cu denumirea din caietul de sarcini, in cazul in care exista diferente.
- Documente de calitate aferente lotului.
- Contractul / comanda in xerocopie.
10.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
10.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor pentru recepţia produselor.

11. SERVICII

11.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi toate serviciile accesorii furnizării produselor asa cum sunt mentionate in caietul de sarcini, fără a modifica preţul contractului.
11.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.

12. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ PRODUSELOR

12.1 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică din caietul de sarcini.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
12.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele refuzate, beneficiază de o noua perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

13. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

13.1 - Preţul se ajustează utilizând formula de ajustare convenită, care va fi introdusă în contractul subsecventdupa cum urmeaza:
Pretul ofertat va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a unui contract subsecvent, urmand ca actualizarea preturilor unitare ale Acordului cadru sa se efectueze numai in cazul modificarii preturilor de

catre Ministerul Sanatatii Publice, sau institutiile publice abilitate ale statului asa cum vor fi publicate in Anexele actelor normative emise in acest sens, utilizandu-se urmatoarea formula:

$P_A = P_I \times P_{maxAnexa\ act\ normativ\text{-}A} / P_{maxAnexa\ act\ normativ\text{-}I}$, unde:

P_A = Pretul actualizat, ca urmare a modificarii Anexa act normativ

P_I = Pretul initial, pe baza caruia a fost incheiat acordul cadru

$P_{maxAnexa\ act\ normativ\text{-}A}$ = Pretul maximal cu ridicata al produsului publicat in Anexa act normativ la data actualizarii

$P_{maxAnexa\ act\ normativ\text{-}I}$ = Pretul maximal cu ridicata al produsului publicat inAnexa act normativ la data deschiderii ofertelor

Furnizorii vor avea obligatia de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la modificarea preturilor in Anexa act normativ si de a solicita actualizarea preturilor inainte de incheierea contractului subsecvent.

13.2 – Ajustarea preţului se va face prin înscrisuri semnate de către ambele părţi.

14. AMENDAMENTE

14.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificare clauzelor contractului, prin act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. In situatia nerespectarii prevederilor art.221, din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral acordul cadru de furnizare.

15. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenita.

15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligaţia de a notifica achizitorul cu minim 2 zile inaintea termenului maxim de livrare modificarea datei/perioadelor de furnizare.

15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului si in cazul unor intarzieri repetate (minim 2) de a denunta unilateral acordul cadru.

16. CESIUNEA

16.1 - Furnizorul poate cesiona doar creantele, obligatiile asumate prin contract ramanad in sarcina sa, asa cum sunt stipulate si asumate initial.

17. FORŢA MAJORĂ

17.1 – Avand in vedere specificul autoritatii contractante (unitate sanitara de urgenta), nu se acepta nicio clauza privind forta majora.

18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

18.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti din Bucuresti.

19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. COMUNICĂRI

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi **23.07.2018**, prezentul contract, în 2 exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru furnizor.

ACHIZITOR,
SPITALUL CLINIC OBSTRETICA GINECOLOGIE

Anonimizat

Anonimizat

Anonimizat

Anexa - Contract Subsecvent 4232 / 23.07.2018
– Acord Cadru nr. 3707 / 26.06.2018

Nr. lot	Obiectul acordului - cadru	Cod CPV	u.m	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Valoare fara TVA
25	Lactulosum 66.7G/100ml sol. Orala	33613000-0	flac.	20	7.22	144.40
Valoare totala fara TVA						144.40
TVA 9%						13.00
Valoare totala cu TVA						157.40

PROMITENT-ACHIZITOR,
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie " Prof. Dr. Panait

Anonimizat

Anonimizat