



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT nr. 21265729/02/81 de achiziționare a dispozitivelor medicale I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

Cod CPV: 33100000-1

23.12.2024

mun. Chișinău  
(localitatea)

| Vînzător                                                                                                        | Beneficiar                                                                                                             | Centrul pentru achiziții publice<br>centralizate în sănătate                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Dita EstFarm SRL</u></b><br>(denumirea completă a întreprinderii,<br>asociației, organizației)            | <b><u>IMSP Centrul de Sănătate<br/>Otaci</u></b><br>(denumirea completă a întreprinderii,<br>asociației, organizației) |                                                                                                                   |
| <b>reprezentată prin director<br/>Grigore MORARU</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza | <b>reprezentată prin director<br/>Veaceslav CASIAN</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza      | <b>reprezentată prin director<br/>Gheorghe GORCEAG</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza |
| <b>statutului</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)                                                        | <b>Regulamentului</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)                                                           | <b>Regulamentului de organizare<br/>și funcționare</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)                     |
| <b>denumit(ă) în continuare<br/>Vînzător</b>                                                                    | <b>denumit(ă) în continuare<br/>Beneficiar</b>                                                                         | <b>denumit în continuare<br/>Centru</b>                                                                           |
| <b>IDNO 1002600046359</b><br>(se indică numărul și data<br>de înregistrare în Registrul de stat)                | <b>IDNO 1010604000299</b><br>(se indică numărul și data<br>de înregistrare în Registrul de stat)                       | <b>IDNO 1016601000212</b><br>(se indică numărul și data<br>de înregistrare în Registrul de stat)                  |

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

A. Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025,

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităției deschise :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1722598388443,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 28.11.2024

B. Documente vor fi considerate părțile componente și integrante ale Contractului:

- a) specificația tehnică;
- b) specificația de preț;
- c) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, valabilă până la 31.01.2026
- d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
- e) Graficul de Livrare
- f) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.

C. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

D. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar prin intermediul Centrului, Furnizorul/Prestatorul se obligă să livreze bunurile/serviciile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

E. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar, Centrul se obligă să vireze Furnizorului/Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului, în termenele și în modalitatea stabilite de prezentul Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta bunurile/serviciile conform specificației tehnice și specificației de preț, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului prețul pentru bunurile/serviciile recepționate și să recepționeze bunurile/serviciile livrate/prestate de Furnizor/Prestator.

1.3. Centrul după recepționarea mijloacelor financiare pentru bunurile/serviciile recepționate de la beneficiar, se obligă să transmită mijloacele financiare pentru bunurile/serviciile livrate/prestate către Furnizor/Prestator.

1.4. Calitatea bunurilor/serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile/serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Dacă nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.5. Termenul de garanție [valabilitate, după caz] al bunurilor/serviciilor, la data livrării, este indicat în specificația tehnică și de formare a prețului.

## **2. Termenele și condițiile de livrare**

2.1. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă

2.2. Documentația de însoțire a bunurilor/serviciilor include:

- Factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor/serviciilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității de bunuri/servicii în limitele prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, informând despre aceasta, cu 30 de zile înainte de livrare, Furnizorul/Prestatorul și Centrul.

2.4. La livrarea bunurilor/serviciilor de către Furnizor/Prestator Beneficiarului, aceștia semnează actul de predare-primire și factura fiscală, care urmează a fi prezentate de către Furnizor/Prestator Centrului și care servesc drept temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării bunurilor/serviciilor se consideră data semnării actului de predare-primire și a facturii fiscale.

### **3. Prețul Contractului și condițiile de plată**

3.1. Prețul bunurilor/serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația Contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 2 208,105( Două mii două sute opt 11 ) lei.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 15 zile de la data semnării actului de predare primire a bunurilor și a facturii fiscale.

3.4. Achitarea plăților pentru bunurile/serviciile livrate se va efectua de către Centru în lei moldovenești, în termen de 15 zile de la recepționarea mijloacelor financiare de la Beneficiar și a facturilor fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

### **4. Condițiile de predare-primire**

4.1. Bunurile/serviciile se consideră livrate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea bunurilor/serviciilor transmise corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și în graficul livrării/bonului de comandă și sunt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în pct. 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în specificație;

c) ambalajul și/sau integritatea bunurilor/serviciilor corespund informației indicate în specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Centrului un exemplar original sau format XML al facturii fiscale și al actului de predare-primire (după caz) odată cu livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct. 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor/Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. În cazul în care nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a bunurilor/serviciilor.

## **6. Obligațiile Părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze bunurile/serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea bunurilor/serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea bunurilor/serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării, în termenele stabilite, a bunurilor/serviciilor livrate în corespundere cu cerințele Contractului;
- b) să asigure transferul mijloacelor financiare Centrului pentru bunurile/serviciile livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:

- a) să achite suma prevăzută în Contract, după recepționarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- b) să asigure verificarea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să rețină garanția de bună execuție în cazul neexecutării integrale a contractului;
- d) să aplice și să încaseze penalități de la Furnizor/Prestator conform pct. 10.2 și 10.3.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului**

7.1. Neexecutarea obligației Părților contractante se justifică dacă aceasta este cauzată de un impediment în afara controlului ei și dacă Părțile nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii Contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat, în mod corespunzător, de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celorlalte Părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. În cazul în care în circumstanțele ce justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv termenele de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

## **8. Rezoluțiunea Contractului**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către Partea îndreptățită prin declarație scrisă, notificată celeilalte Părți contractante.

8.3. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenelor de plată pentru bunurile/serviciile livrate/prestate;
- c) nerespectarea de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor;
- d) nesatisfacerea de către una dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.4. Centrul/Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la data atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.5. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, celeilalte Părți despre intențiile ei, printr-o scrisoare motivată.

8.6. Partea înștiințată este obligată să răspundă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, Partea inițitoare va emite declarația de rezoluțiune.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la data recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării/prestării bunurilor/serviciilor în termen de 5 zile de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate, în termen de 15 zile de la depistarea deficiențelor de calitate, sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului și trebuie confirmate prin probe concludente, pertinente și suficiente.

9.4. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor/serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin probe concludente, pertinente și suficiente, cheltuielile de staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Centru, este prin scrisoare de garanție bancară sau pe contul trezorerial al Centrului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a bunurilor/serviciilor, Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;

b) pentru următoarele zile, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

10.4. În cazul în care întârzierea depășește 60 de zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Centrului o explicație în formă scrisă. Dacă Centrul și Beneficiarul acceptă, Furnizorului/Prestatorului i se va acorda un termen suplimentar de livrare, în caz contrar, se va considera ca refuz de a vinde/presta bunurile/serviciile, iar Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate în valoare de 15% din suma bunurilor/serviciilor contractate nelivrate/neprestate.

10.5. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul achită Furnizorului/Prestatorului o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.6. Pentru transferul cu întârziere către Furnizor/Prestator din momentul recepționării mijloacelor financiare de la Beneficiar, Centrul achită o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.7. Furnizorul/Prestatorul este exonerat de obligația privind livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor în caz de suspendare sau retragere a certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative.

## **11. Drepturile de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva:

a) oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de Centru.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare instanței de judecată competente, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele întocmite anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost redactate în scris, au fost semnate de Părți și aprobate corespunzător.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba română – câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Beneficiar și Centru.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către Centru, fiind valabil până la 31.12.2025. Contractul obligatoriu se înregistrează în una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat la data indicată pe acesta.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova la data și anul indicate mai sus.

## **II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI**

### **1. Condiții speciale privind recepționarea bunurilor.**

1.1. Bunurile se consideră livrate, doar la momentul semnării actului de predare primire. Actul de predare primire se semnează doar în cazul în care bunul a fost instalat, pus în funcțiune și personalul implicit a fost instruit.

1.2. Vânzătorului este obligat să livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale;

1.3. Beneficiarul este obligat să recepționeze doar livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale

### **2. Condiții speciale privind garanția bunurilor livrate**

2.1. Vânzătorul este obligat să garanteze cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform specificației Nr.2.

| Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vînzătorul                                                                              | Beneficiarul                                           | Autoritatea Contractantă                                                                                                                                                                          |
| <b>Dita EstFarm SRL</b>                                                                 | <b>IMSP Centrul de Sănătate Otaci</b>                  | <b>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</b>                                                                                                                                  |
| Adresa poștală:<br>mun. Chișinău, str.<br>Burebista, 23                                 | Adresa poștală:<br>MD7106, r-nul. Ocnița, or<br>.Otaci | Adresa poștală:<br>Oficiul central:<br>MD-2005, Republica Moldova,<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore<br>Vieru 22/2<br>Adresa juridică:<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore<br>Vieru 22/2                    |
| Telefon: 022<br>022 405395/394/383 ,<br>oleg.panici@dita.md;<br>vladimir.bodean@dita.md | Telefon: 022<br>027179002/067394714 ,<br>csotaci@ms.md | Telefon: (068) 99 84 27<br>(068) 99 84 26<br>(068) 99 84 28<br>(068) 99 84 25<br>E-mail:monitorizare@capcs.gov.<br>md<br>office@capcs.gov.md<br>medicamente@capcs.gov.md<br>Site: http://capcs.md |
| IBAN:<br>MD14MO2224ASV23284347100                                                       | IBAN:<br>MD61TRPCCB518430A00239AA                      | IBAN:<br>MD75TRPCCC518430C01859AA                                                                                                                                                                 |
| Banca:<br>Mobiasbanca OTP Group S.A.                                                    | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat                        | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat                                                                                                                                                                   |
| Cod fiscal:<br>1002600046359                                                            | Cod fiscal:<br>1010604000299                           | Cod fiscal:<br>1016601000212                                                                                                                                                                      |
| Codul bancii:<br>MOBBMD22                                                               | Codul bancii:<br>TREZMD2X                              | Codul bancii:<br>TREZMD2X                                                                                                                                                                         |
| Semnăturile Părților                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| Semnătura autorizată:                                                                   | Semnătura autorizată:                                  | Semnătura autorizată:                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| L.Ș.                                                                                    | L.Ș.                                                   | L.Ș.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | Contabil                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Înregistrat: nr.                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Trezoreria                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Data:                                                  |                                                                                                                                                                                                   |

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

| Unitate              |                                          |                   | Ambalaj          |                   |                          |               |             |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Nr. d/o              | Denumirea Comună Internațională          | UM                | Preț fără TVA UM | Nr. În ambalaj    | Preț fără TVA la ambalaj | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Cod CPV              | Denumirea Comercială medicamentului,doza | Cantitate unitati | TVA in pret UM   | Cantitate ambalaj | TVA in pret la ambalaj   |               |             |
| Codul medicamentului | Producătorul Țara de origine             |                   | Preț cu TVA UM   |                   | Preț cu TVA la ambalaj   |               |             |
| 1                    | Scutece-adulți L (1367)                  | Bucată            | 4,0891           | 30                | 122,6730                 | 1 840,0950    | 2 208,1050  |
| 33100000-1           | Scutece-adulți L (1367)                  | 450               | 0,8178           | 15                | 24,5340                  |               |             |
| 49-88443             | ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.          |                   | 4,9069           |                   | 147,2070                 |               |             |
| TOTAL                |                                          |                   |                  |                   |                          | 1 840,0950    | 2 208,1050  |

Vînzătorul:  
Dita EstFarm SRL

Beneficiarul:  
IMSP Centrul de Sănătate Otaci

Centrul:  
Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

L.Ș.

L.Ș.

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

| Cod CPV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor     | Țara și Producătorul | Certificate de calitate / Standarde de referință |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Nr Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modelul articolului                          |                      |                                                  |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |                                                  |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scutece-adulți L (1367)                      | Turcia,ARKAN GRUP    | DM000641511                                      |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scutece adulti L (Codul produsului:PB 00217) | SAGLIK ÜRÜNLE R A.Ş. |                                                  |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |                                                  |
| Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm, unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, permite circulația aerului (TDS) Facturare N30 |                                              |                      |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                      |                                                  |

Vinzătorul:  
Dita EstFarm SRL

L.Ş.

Beneficiarul:  
IMSP Centrul de Sănătate Otaci

L.Ş.

Centrul:  
Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ş.

## Condiții de livrare

| Condiții de livrare generale : ( Cuantumul procentual menționat , poate fi divizat cantitativ, în mai multe livrări, efectuate pînă la data limită, dar cumulat – nu mai puțin de cît cantitatea totala, inclusă în cuantum ! ) |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor (%)                                                                                                                                                                     | Data limită / Termen |
| <b>Condiții de livrare conform graficului de livrare</b>                                                                                                                                                                        |                      |
| 100                                                                                                                                                                                                                             | 30.09.2025           |

Note:

- În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;
- Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
- În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
- Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
- Furnizorul va lua în considerare divizarea suturii per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;  
\*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro
- Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
- Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.