



# ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Data 29.07 2024

## CONTRACT nr. 21233426/5/47 de achiziționare a dispozitivelor medicale

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 3

Cod CPV: 33100000-1

17.07.2024

mun. Chișinău  
(localitatea)

| Vînzător   | Beneficiar   | Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate   |
|--|--|---|
| <b><u>M-Inter-Farma SA</u></b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)          | <b><u>Administrația Națională a Penitenciarelor</u></b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) | (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)   |
| <b>reprezentată prin director Maria MOROZOV</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza | <b>reprezentată prin director adjunct Alexandru ADAM</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza        | <b>reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza |
| <b>statutului</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)   | <b>Statutului</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)   | <b>Regulamentului de organizare și funcționare</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)                     |
| <b>denumit(ă) în continuare Vînzător</b>   | <b>denumit(ă) în continuare Beneficiar</b>   | <b>denumit în continuare Centru</b>   |
| <b>IDNO 1003600005263</b><br>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)              | <b>IDNO 1006601001012</b><br>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)                              | <b>IDNO 1016601000212</b><br>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)                 |

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

1. Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 3,

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităției deschise :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1717497442774,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 02.07.2024

2. 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;
  - d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
  - e) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.
3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
4. 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.
5. 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.

## **CONDIȚII SPECIALE**

### **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 Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, conform următoarelor cerințe:  
Din momentul intrării în vigoare a contractului, se va livra la fiecare 2 luni, câte 10% din cantitatea totală. Cantitatea rămasă, se va livra conform bonului de comandă, în decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar.

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: 1 339,2( Una mie trei sute treizeci și nouă 20 ) 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 inițiatoare 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 inițiatoare 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 31.12.2024 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 implicat a fost instruit. (după caz)
- 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 livrate 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. (după caz)
- 2.2. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului.
- 2.3. Vânzătorul este obligat, la solicitarea beneficiarului, de a efectua instruirea personalului cu asumarea tuturor cheltuielilor cu privire la instalarea și utilizarea bunurilor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului. (după caz)



| Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:  |   |  |
|--|---|--|
| Vînzătorul   | Beneficiarul  | Autoritatea Contractantă   |
| <b>M-Inter-Farma SA</b>  | <b>Administrația Națională a Penitenciarelor</b>  | <b>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</b>   |
| Adresa poștală:<br>MD-2025, mun. Chișinău,<br>str. Grenoble, 23  | Adresa poștală:<br>mun. Chișinău, N. Titulescu<br>nr. 35  | 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) 904-006/069373693,<br>069394936,<br>nina@minterfarma.md;<br>dumitru@minterfarma.md;<br>info@minterfarma.md | Telefon: 022<br>022 409 761; 409 763; 409 758,<br>dip@penitenciar.gov.md;<br>anp@anp.gov.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>MD37EN00000022245246845   | IBAN:<br>MD39TRPBAA334110D00792AC   | IBAN:<br>MD75TRPCCC518430C01859AA  |
| Banca:<br>BC "ENERGBANK" SA  | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat   | Banca:<br>MF-TR Chisinau-bugetul de stat   |
| Cod fiscal:<br>1003600005263   | Cod fiscal:<br>1006601001012  | Cod fiscal:<br>1016601000212   |
| Codul bancii:<br>ENEGMD22  | Codul bancii:<br>TREZMD2X   | Codul bancii:<br>TREZMD2X  |
| Semnăturile Părților   |   |  |
| Semnătura autorizată:  | Semnătura autorizată:   | Semnătura autorizată:  |
|   | <br>L.S.<br>Contabil<br>Înregistrat: nr.<br>Trezoreria<br>Data: | <br>L.S.  |

*Opiniei primarului al DJ,  
C. Zamfirca*

**SPECIFICAȚIE Nr.1**  
 (Lista bunurilor)

| Cod CPV      | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                         | UM     | Canitate | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|--------------|--|--------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Nr Lot       | Termenul de livrare  |        |          |               |             |               |             |
| 33100000-1   | Recipient plastic pentru deșeură tăietor-întepătoare, 0,75 litri | Bucată | 160,00   | 6,9750        | 8,3700      | 1 116,0000    | 1 339,2000  |
| 103          | Conform pct. 2.1 din prezentul contract                          |        |          |               |             |               |             |
| <b>TOTAL</b> |  |        |          |               |             | 1 116,0000    | 1 339,2000  |

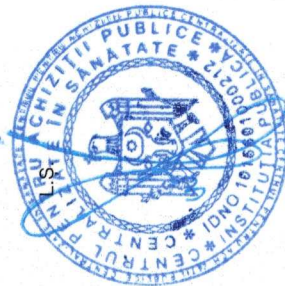
**Vinzătorul:**  
 M-Inter-Farma SA



**Beneficiarul:**  
 Administrația Națională a Penitenciarelor

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate



*[Handwritten signature]*

## SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

| Cod CPV  | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                | Tara și Producătorul                                     | Certificate de calitate / Standarde de referință |
|--|---|--|--|
| Nr Lot   | Modelul articolului   |  |  |
| <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>   |   |  |  |
| 33100000-1   | <b>Recipient plastic pentru deseuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri</b> | Turcia,Medikal Oluşum Sanayi veTic. Ltd. Şti. brand name | ISO 9001,; ISO 13485                             |
| 103  | BPTA0003  | MOSLAB   |  |
| <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>   |   |  |  |
| Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice – Da (vezi – Technical data sheet 0.75L Sharps Container).                       |   |  |  |
| - Capacitate 0,75 litri - Da (vezi – Technical data sheet 0.75L Sharps Container) H: 130 mm  |   |  |  |
| - Capacul recipientelor prezintă orificiul special pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deseuri tăietor- întepătoare de dimensiuni mai mari - Da (vezi – Technical data sheet 0.75L Sharps Container); |   |  |  |
| - Culoare galbenă;   |   |  |  |
| - Marcaj pictograma "Pericol Biologic";  |   |  |  |
| - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.  |   |  |  |

**Vinzătorul:**

M-Inter-Farma SA



**Beneficiarul:**

Administrația Națională a Penitenciarelor



**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

