



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT nr. 6-62978 de achiziționare a medicamentelor

Obiectul achiziției: Achiziționarea preparatului Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini hydrochloridum/ Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 20 mg/0,5 mg/g 12,5 g necesar instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2025

Cod CPV: 33100000-1

14.06.2024

mun. Chișinău  
(localitatea)

| Vînzător   | Beneficiar  | Autoritatea Contractantă  |
|--|---|---|
| <p><b><u>DITA ESTFARM SRL</u></b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director<br/>Grigore MORARU</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza</p> <p><b>statutului</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit(ă) în continuare<br/>Vînzător</b></p> <p><b>IDNO 1002600046359</b><br/>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> | <p><b><u>IMSP Institutul Oncologic</u></b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director<br/>Ruslan BALTAGA</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza</p> <p><b>Regulamentului</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit(ă) în continuare<br/>Beneficiar</b></p> <p><b>IDNO 1003600151023</b><br/>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> | <p><b><u>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</u></b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director<br/>Gheorghe GORCEAG</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza</p> <p><b>Regulamentului de organizare și funcționare</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit în continuare<br/>Centru</b></p> <p><b>IDNO 1016601000212</b><br/>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> |

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

A. Achiziționarea preparatului Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini hydrochloridum/ Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 20 mg/0,5 mg/g 12,5 g necesar instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2025,  
(denumirea bunurilor)

denumite în continuare Bunuri, conform Cererii Ofertelor de Prețuri :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1716374262978,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 07.06.2024

- a) specificația bunurilor (specificația tehnică + specificația de preț) – anexa nr. 1;
- b) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului – anexa nr. 2;
- c) condiții de livrare – anexa nr. 3.

C. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. 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 Centru, Furnizorul se obligă prin prezenta să livreze Bunurile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile Contractului.

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

## **CONDIȚII SPECIALE**

### **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform specificației bunurilor (anexa nr. 1), care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să transfere Centrului mijloacele financiare pentru bunurile recepționate și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.

Centrul se obligă să achite prețul Bunurilor livrate către Beneficiar.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificate de calitate eliberate de Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

1.4. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui minim 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.

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

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms 2020 DDP, cu transportul Furnizorului, pe parcursul anului 2025 cu respectarea cerințelor expuse în anexa nr. 5 la prezentul contract.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: factura fiscală– 3 ex., care trebuie să fie prezentată Centrului (conform punctului 4.2) și Beneficiarului împreună cu bunul. Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel tîrziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau majorare argumentată a cantității de Bunuri în limitele prevederilor legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, informînd despre aceasta Furnizorul și Centrul cu 30 zile înainte de livrare.

2.4. La livrarea Bunurilor de către Furnizor Beneficiarului, aceștia semnează factura fiscală, care urmează a fi prezentat de către Furnizor Centrului și care servește temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării Bunurilor se consideră data livrării indicată în factura fiscală și a recepționării bunurilor de către Beneficiar.

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

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația bunurilor a prezentului Contract (anexa 1).

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 31 824,144( Treizeci și una mii opt sute douăzeci și patru 14 ) lei.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești, în termen de 30 de zile de la recepționarea de către Centru a facturilor fiscale.

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

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

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor transmise corespunde informației indicate în Specificația bunurilor și graficului livrării și sînt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în punctul 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația bunurilor;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespund informației indicate în Specificația bunurilor- anexa nr.1.

4.2. Furnizorul este obligat, în prima zi de vineri, după livrarea Bunurilor, să prezinte Centrului, pentru efectuarea plății, un exemplar original al facturii fiscale semnate de Beneficiar. În cazul nerespectării de către Furnizor a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3. din prezentul Contract în corespundere cu numărul de zile de întârziere.

#### **5. Standarde**

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

#### **6. Obligațiile Părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să coordoneze conform pct. 4 din anexa nr.3 la prezentul contract și să anunțe Beneficiarul, în decurs de 5 zile calendaristice înainte de livrare, prin mijloace de comunicare (telefon/fax, e-mail, etc), despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și anexele nr.1 și 3;

- b) să transfere Centrului, în cel mult 15 zile de la momentul livrării bunurilor (conform pct. 2.5), sumele bănești pentru Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) la solicitarea Centrului să prezinte informația cu referire la stocurile de produse medicamentoase din instituție;
- d) să perfecteze, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale de către Furnizor, actele confirmative (copia bonului de comandă, refuzul Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, etc.) și să le înainteze Centrului în decurs de până la 10 zile din momentul constatării neexecutării sau executării necorespunzătoare.

6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:

- a) să achite suma bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- b) să asigure supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.
- c) să aplice și să încaseze penalități de la Furnizor conform pct. 10.2, 10.3.

## **7. Justificarea datorită unui impediment**

7.1. Neexecutarea obligației părților contractante este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului ei și dacă părții 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.

7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celeilalte 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. Impedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când partea nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

## **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 rezoluției 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 rezoluție.

## **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, Furnizorul/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 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 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 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 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 de 01.01.2025 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.

**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

| <b>Vînzătorul</b>  | <b>Beneficiarul</b>  | <b>Autoritatea Contractantă</b>   |
|--|--|---|
| <b>DITA ESTFARM SRL</b>  | <b>IMSP Institutul Oncologic</b>   | <b>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</b>  |
| Adresa poștală:<br>mun. Chișinău, str.<br>Burebista, 23  | Adresa poștală:<br>MD-2025, mun. Chișinău,<br>str. N. Testemițanu, 30  | Adresa poștală:<br>Oficiul central:<br>MD-2005, Republica Moldova,<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru<br>22/2<br>Adresa juridică:<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru<br>22/2                    |
| Telefon: 022<br>022 405395/394/383 ,<br>denis.popov@ditam.md;<br>oleg.panici@ditam.md;<br>vladimir.bodean@ditam.md | Telefon: 022<br>022-852-303, 022-852-670 ,<br>anticamera@onco.md,<br>achizitionco@gmail.com<br>achizitii@onco.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>MD94ML000000002251702316  | IBAN:<br>MD75TRPCCC518430C01859AA   |
| Banca:<br>Mobiasbanca OTP Group S.A.   | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat  | Banca:<br>MF-TR Chisinau-bugetul de stat  |
| Cod fiscal:<br>1002600046359   | Cod fiscal:<br>1003600151023   | Cod fiscal:<br>1016601000212  |
| Codul bancii:<br>MOBBMD22  | Codul bancii:<br>TREZMD2X  | Codul bancii:<br>TREZMD2X   |
| <b>Semnăturile Părților</b>  |  |   |
| 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                    | Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas                             | tub               | 10,0455          | 1                 | 10,0455                  | 26 520,1200   | 31 824,1440 |
| 33100000-1           | Gel Onegel (Codul produsului:KAF G27-12,5) 20 mg/0,5 mg/g - 12,5 g, tub , gel | 2 640             | 2,0091           | 2 640             | 2,0091                   |               |             |
| 1-62978              | Turcia/ KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.                       |                   | 12,0546          |                   | 12,0546                  |               |             |
| <b>TOTAL</b>         |   |                   |                  |                   |                          | 26 520,1200   | 31 824,1440 |

**Vinzătorul:**

DITA ESTFARM SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Institutul Oncologic

L.Ș.

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

## Condiții de livrare

**Condiții de livrare generale : ( Cuantumul procentual menționat , poate fi divizat cantitativ, în mai multe livrări, efectuate pînă la data limită, dar cumulativ – nu mai puțin de cît cantitatea totală, inclusă în cuantumul ! )**

| Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor (%)    | Data limită / Termen  |
|--|---|
| <b>Condiții de livrare conform graficului de livrare</b>       |   |
| 10   | 28.02.2025  |
| 10   | 30.04.2025  |
| 10   | 30.06.2025  |
| 10   | 31.08.2025  |
| 10   | 31.10.2025  |
| 10   | 31.12.2025  |
| <b>Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare</b> |   |
| 40   | În decurs de maxim 20 zile calendaristice, din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar |

Note:

- În cazul în care Furnizorul nu respectă tranșa de livrare, beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale;
- 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 Vânzătorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
- Livrarea bunurilor conform graficului de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 10 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) pînă 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 1-2 tranșe, prin coordonarea prealabilă între Vânzător și Beneficiar. În cazul în care se convine în privința livrării într-o singură tranșă, atunci aceasta se realizează nu mai târziu de 31 martie 2025. În cazul în care se convine în privința livrării în 2 tranșe, atunci acestea se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2025, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
- Furnizorul va lua în considerare divizarea medicamentelor 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.
- Pe parcursul lunii Septembrie 2025, Beneficiarul în mod obligatoriu va analiza detaliat per lot cantitatea medicamentelor existente în stoc și va înștiința, la necesitate, cel tîrziu pînă la data de 30 septembrie 2025, Furnizorul și autoritatea contractantă (CAPCS) prin intermediul unui demers oficial în privința cantităților de medicamente care necesită a fi majorate sau reziliate;
- Pe tot parcursul executării contractului, Beneficiarul este obligat să țină cont de evoluția consumului de medicamente per lot, astfel încît să asigure executarea maxim posibilă a contractului, cu excepția cazurilor cînd neexecutarea și/sau executarea neconformă se datorează acțiunilor/inacțiunilor imputate Furnizorului.