№ 01-01-09/___
__.__.2009

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку оборудования для создания сети информационных киосков администрации города Владимира

г. Владимир

Администрация города Владимира, именуемая в дальнейшем «***Заказчик»***, в лице ***первого заместителя главы города Владимира Гарёва Владимира Алекснадровича***, действующего на основании распоряжений главы города «О распределении обязанностей между главой города и заместителями главы города» и «О предоставлении права подписи», с одной стороны,

и _____ **,** именуемое в дальнейшем ***«Поставщик»***, в лице _____ , действующее на основании _____, с другой стороны,

руководствуясь ст.ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путём запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от __.__.2009 № _____),

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на условиях, определённых настоящим Контрактом, оборудование для создания сети информационных киосков администрации города Владимира (далее - Товар) в количестве и в соответствии со спецификацией поставляемых товаров (приложение).

1.2. Передача Товара Поставщиком Заказчику осуществляется по накладной и счёту-фактуре.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _____ ***рублей*** , в том числе НДС, с учётом расходов по уплате налогов, сборов, на доставку, разгрузку, подъём, сборку и проверку работоспособности, страхование и других обязательных платежей.

2.2. Количество и цена Товара, в том числе и за единицу по каждой позиции спецификации, указывается в накладной и счёте-фактуре.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные Контрактом сроки поставки единовременно путём отгрузки (передачи) Заказчику.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания счёта-фактуры и накладной на поставленный Товар.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров, а также некомплектный Товар, считается недопоставленным.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приёмка Товара осуществляется в сроки, определённые Контрактом.

4.2. При приёмке Товара:

4.2.1. Поставщик в присутствии представителей Заказчика осуществляет предварительную проверку работоспособности поставленного Товара.

4.2.2. Представители Заказчика:

- проверяют соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным Контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- проводят анализ отчётных документов и материалов, представленных Поставщиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, проверяют комплектность и количество представленной документации;
- при необходимости запрашивают от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получают разъяснения по представленным документам и материалам;
- при выявлении несоответствий и недостатков поставленного Товара, незамедлительно оформляют акты, перечисляющие недостатки и устанавливающие сроки их устранения;
- при устранении недостатков оформляют акты устранения недостатков;
- осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3. По результатам приёмки поставленного Товара подписываются счёт-фактура и накладная на поставленный Товар.

5. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. В рамках исполнения настоящего Контракта, поставка Товара Поставщиком Заказчику осуществляется в срок до 15.12.2009.

5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

5.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

5.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчётного счёта, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.

5.5. Оплата Товара производится в течение 14 календарных дней после сдачи Поставщиком и приёмки Заказчиком Товара, оформленного счётом-фактурой и накладной.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям Контракта.

6.1.2. Осуществить в установленные Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом.

6.2.2. Поставить Товары Заказчику сосбственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.

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

6.2.4. Устранить недостатки Товара и некомплектность Товара в течение 3 (трёх) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устраненим недостатков Товара и некомплектности несёт Поставщик.

6.2.5. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям Контракта.

6.2.6. На поставляемый Товар предоставить гарантию качества в соответствии нормативными документами на данный вид Товара и условиями аукциона на закупку Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком Заказчику гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставляемого Товара.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 1 (одного) процента стоимости Контракта за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

8.5. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

8.6. Во всём, что не предусмотренонастоящим Контрактом, Стороны также руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

10.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическу силу, по одному экзмепляру для каждой из Сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ***Администрация города Владимира***
600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
ИНН 3302008636 УФК по Владимирской области
(ОФК 02, Администрация г.Владимира, л/с 03283004620)
р/с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г.Владимир
БИК 041708001 КПП 332801001
ОКАТО 17401000000 ОГРН 1033302009146
Телефон: (4922) 53-28-17, факс: (4922) 53-04-54
Контактные телефоны: (4922) 53-02-83, 53-01-97
E-mail: info@vladimir-city.ru

ПОСТАВЩИК:

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОСТАВЩИК
Первый заместитель главы города Владимира	
В.А. Гарёв	
м.п.	м.п.

Приложение
к муниципальному контракту
от ___.___.2009 № 01-01-09/___

СПЕЦИФИКАЦИЯ поставляемых товаров
(в соответствии с котировочной заявкой и спецификацией к запросу котировок)

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	**ПОСТАВЩИК**
Первый заместитель главы города Владимира	
В.А. Гарёв	
м.п.	м.п.