Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир «____»_____ 2009 г.

МУЗ Клиническая больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш» именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **Суханова Михаила Юрьевича** действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____действующего на основании _____, с другой руководствуясь ст. ст. 525-532 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 на поставку товаров для нужд МУЗ Клиническая больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш» путем проведения запроса котировок. Протокол №_____от _____г.
заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить **МУЗ Клиническая больница ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (**Заказчику) на основании настоящего Контракта _____ (далее именуемый Товар), в количестве, согласно спецификации (Приложение №1)., а Заказчик оплатить данный Товар.

1.2 Передача товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам – фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент обновления по результатам запроса котировок на размещение заказа на поставку товаров для муниципальных нужд Покупателя (Приложение 1 к контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах – фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет: _____руб., в том числе НДС _____%: _____ руб. (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику или по его указанию иному лицу.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Акта о приеме – передаче поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2.Проводит анализ отчетных документов и материалов, предоставленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров предоставленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по предоставленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствия или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт о приеме – передаче поставленного Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

5.3. Оплата товара производится в течение 30 дней, после сдачи Поставщиком и приемке Покупателем Товара, оформленного актом о приеме – передаче.

5.4.В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

5.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете – фактуре Покупатель обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

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

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Заказчиком.

6.2. Заключенный не позднее 7-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Заказчику разнарядку на поставку товаров.

6.3. Разнарядка на поставку товаров, выданная Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд.

6.4.Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Заказчиком в течение 3-х дней с момента получения разнарядки на поставку товаров.

7.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Покупатель обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

7.2. Поставщик обязан:

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

7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

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

7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчику.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

7.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форсмажорных обстоятельств. Форс – мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. 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.

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

8.4. 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.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 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.

9.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

9.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

9.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

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

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

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

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

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

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

_____
_____
_____
_____

Заказчик: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
600031 г. Владимир ул. Добросельская, д. 38 а
РЕКВИЗИТЫ БАНКА:

Тел/факс. (0922) 21-44-18

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Заказчик:

_____ _____ _____ / Суханов М.Ю./
М.П. М.П.

Приложение N 1
к договору на поставку
товаров для муниципальных нужд г. Владимира
от "_____" _____ 200 __ N _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

«п/п	Продукты питания	Ед. изм.	Кол-во	Сумма в руб.
1	Кефир 1% ж	Л	300	
2	Сметана 20%	Кг	250	
3	Творог 9%	Кг	540	
4	Творог 0%	Кг	90	
5	Масло сладкосливочное крестьянское в/с 72,5 ж	кг	500	
	Итого			

ПОСТАВЩИК

_____

"___" _____ 200 г.

ЗАКАЗЧИК

_____ _____

"____" _____ 200 г.

Приложение N 2
к договору на поставку товаров
для муниципальных нужд г. Владимира
от "_____" _____ 200__ N _____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

NN п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1	Кефир 1% ж	Л	300		
2	Сметана 20%	Кг	250		
3	Творог 9%	Кг	540		
4	Творог 0%	Кг	90		
5	Масло сладкосливочное крестьянское в/с 72,5 ж	кг	500		

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

_____ _____

"___" _____ 200 г. "___" _____ 200 г.

_____ _____

м.п. (подпись) м.п. (подпись)