МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир « ____» _____200__ г.

МУЗ «Первая городская поликлиника», именуемая в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Уставом в лице главного врача Кирюхина Александра Викторовича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, 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 поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок цен Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить **МУЗ «Первая городская поликлиника»** (Заказчику) химические реактивы (далее именуемый Товар), в количестве согласно спецификации (приложение №1), а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.

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 объявления по результатам запроса котировок цен на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

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

2.3. Цена Контракта составляет_____(_____ _____) рублей, (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Акта приемки-передачи 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, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства

Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

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

4.1.4. При выявлении несоответствий 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 приемки-передачи 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, 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. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, оформленного актом сдачи-приемки.

5.3. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.4. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.5. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

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

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

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

6.2. Поставщик обязан:

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

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

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

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

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

6.2.6. 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.

6.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

8.2. 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.

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

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

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

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

10.2. В случае не урегулирования 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.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:_____
_____
_____
_____

Заказчик: **МУЗ «Первая городская поликлиника»**
600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер., 4.
ИНН 3327101919, КПП 332701001, р/счет 40404810200000030004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир, БИК 041708001.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:	Заказчик:
_____/_____	_____/ Кирюхин А.В.
М.П.	М.П.

Приложение № 1
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___"_____200__ №_____

Заявка на приобретение химических реактивов для МУЗ "Первая городская поликлиника г.Владимира" на 4 квартал 2009г.

№ п\п	Код по классификатору	МНН	Торговое наименование	Ед. Изм.	Объем заказа	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.
1	93 9816	Нет	Набор для определения Аланинаминотрансферазы Алат ДДС кин 500 мл 10012 (5*80 мл + 1*100 мл)	наб.	2	2 289,50	4 579,00
2	93 9816	Нет	Набор для определения аспартатаминотрансферазы Асат ДДС 500 мл 10032 (5*80 мл+1*100 мл)	наб.	2	2 289,50	4 579,00
3	93 9816	Нет	Щелочная фосфатаза 09.03 Витал (реагент 1-200 мл, реагент 2 - 50 мл)	наб.	4	755,50	3 022,00
4	93 9816	Нет	Щелочная фосфатаза ДДС 125 мл 10201	наб.	2	565,00	1 130,00
5	93 9816	Нет	ГГТ ДДС 500 мл 10232	наб.	2	4 270,00	8 540,00
6	93 9816	Нет	Мочевина 10506 HUMAN 1000 мл	наб.	1	2 250,00	2 250,00
7	93 9816	Нет	Мочевина 10507 HUMAN 1000 мл	наб.	1	1 180,00	1 180,00
8	93 9816	Нет	Мочевина ДДС 100 мл 10233	наб.	1	679,00	679,00
9	93 9816	Нет	Мочевая кислота 100 мл ДДС 10141 ФС	наб.	5	849,00	4 245,00
10	93 9816	Нет	Мочевая кислота 012.002 Витал (реагент 1-2*50 мл, реагент 2 - 2 фл. с сухим лиофилизатом, реагент 3 - 1,5 мл)	наб.	2	490,30	980,60
11	93 9816	Нет	Холестерин 013.022 Витал 2*250 мл	наб.	3	1 380,00	4 140,00
12	93 9816	Нет	Холестерин ДДС 600 мл 10192	наб.	1	2 140,00	2 140,00
13	93 9816	Нет	Креатинин-Crea-Kinetic-Fluitest 448 2*100 (400) мл	наб.	1	898,00	898,00
14	93 9816	Нет	Креатинин кин. ДДС-200 кин. 10111	наб.	3	445,50	1 336,50
15	93 9816	Нет	Ревматоидный фактор 052,011 латекс-тест 100 опр. Ольвекс	наб.	6	390,00	2 340,00
16	93 9816	Нет	С-реактивный белок Латекс-тест 100 опр. Ольвекс	наб.	6	418,00	2 508,00
17	93 9816	Нет	Антистрептолизин-О 050.011 100 опр. Латекс-тест Ольвекс	наб.	1	424,50	424,50
18	93 9816	Нет	Калий 026,011 Витал 2*50 мл	наб.	1	1 815,00	1 815,00
19	93 9816	Нет	а-Холестерин 013.004 Витал 2*50 мл	наб.	3	594,00	1 782,00
20	93 9816	Нет	Триглицериды 017.012 Витал 2*50 мл	наб.	8	902,30	7 218,40
21	93 9816	Нет	Триглицериды 100 мл ДДС 10181	наб.	2	918,00	1 836,00
22	93 9816	Нет	Билирубин 003.012 Витал 142 мл + 142 мл	наб.	2	390,00	780,00
23	93 9816	Нет	Билирубин прямой/общий 200 мл ДДС 10061	наб.	5	245,00	1 225,00
24	93 9816	Нет	а-Амилаза 011.012 Витал 2х60 мл	наб.	2	2 180,00	4 360,00
25	93 9816	Нет	Общий белок 006.001 Витал 1000 мл	наб.	1	259,00	259,00
26	93 9816	Нет	Техпластин - тест R 100 опр. (тромбопластин с кальцием) для опред. протр. вр. в венозной крови (реаг. 1 - 4 фл.*25 опр. Реаг. 2 - 1 фл. контр. плазма) Технология-Стандарт	наб.	25	665,00	16 625,00

27	93 9816	Нет	Кальций ОКФ ДДС 10099 (4*20 мл + 1*20 мл + 3 мл стандарт)	наб.	1	209,00	209,00
28	93 9816	Нет	Кальций HUMAN 200 мл 10011 200 мл	наб.	1	1 220,00	1 220,00
29	93 9816	Нет	РФМК-тест планшетный Технология стандарт	наб.	1	930,00	930,00
30		Нет	Буфер для электрофореза белков и гемоглобинов № 150.301	фл.	2	802,50	1 605,00
31	93 9816	Нет	Сенсор глюкозы и лактата на 3000 опр.	шт.	1	3 490,00	3 490,00
32	93 9816	Нет	Трансформирующий реагент (Диагем Т) № 10 Ренам	фл.	7	44,00	308,00
33	93 9816	Нет	Набор контр р-ров гемоглобина Диагем К Ренам	уп.	1	161,00	161,00
34	93 9816	Нет	Набор реагентов для колич. Определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super Gl 10001	наб.	1	3 909,00	3 909,00
35	93 9890	Нет	Вода деионизированная 1 фл. - 1000 мл	фл.	3	116,00	348,00
36	93 9816	Нет	Р-р по Романовскому	л	2	240,00	480,00
37	93 9816	Нет	Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitec Status" Уристик А10 100 шт.	уп.	50	860,00	43 000,00
38	93 9816	Нет	Глюкоза в моче Биоскан тест-полоски 100 шт.	наб.	20	108,00	2 160,00
39	93 9816	Нет	ИктоФан Лахема	уп.	5	190,00	950,00
40	93 9800	Нет	101 Изотонический р-р для Адвиа 10 л 84001	уп.	10	816,10	8 161,00
41	93 9800	Нет	221 Промывающий р-р для Адвиа 60 1 л 84004	уп.	8	526,90	4 215,20
42	93 9800	Нет	361 Лизирующий р-р 1 л для Адвиа 60 84002	уп.	4	1 859,50	7 438,00
43		Нет	405 Очищающий р-р 0,25 мл ГР84003 Адвиа 60	шт.	3	537,20	1 611,60
44	93 8990	Нет	Ликвичек Контроль "Гематология-16" БиоРад 3 уровня	фл.	2	2 200,00	4 400,00
45	93 9890	Нет	Н-р для окраски мазков по Циль-Нильсену	уп.	2	280,00	560,00
46	93 9300	Нет	Салфетка спиртовая для инъекций 65*30 стерильная уп. 200 шт.	шт.	3 000	0,75	2 250,00
47	22 6514	Нет	Материал для производства анализов (Мембрана для электрофореза 57х140 мм)	шт.	6	17,20	103,20
48	24 31106	Нет	Уксусная ледяная кислота	кг	3	140,00	420,00
49	24 5742	Нет	Масло иммерсионное Минимед	фл.	4	80,00	320,00
50	93 9816	Нет	Калибратор глюкозы	фл.	5	18,00	90,00
51	93 9817	Нет	ТТГ (Хема-Медика) (Планшет со стрипами 1 шт., калибраторы 6 фл. по 0.8 мл, конъюгат 11 мл, ТМБ 11 мл, Стоп-реагент 11 мл, промывочный р-р 20 мл)	наб.	3	1 930,00	5 790,00
52	93 9817	Нет	Т4 свободный (Хема-Медика (Планшет со стрипами 1 шт., калибраторы 6 фл. по 0.8 мл, конъюгат 11 мл, ТМБ 11 мл, Стоп-реагент 11 мл, промывочный р-р 20 мл)	наб.	1	2 450,00	2 450,00
53	93 9817	Нет	ПСА (Хема-Медика) (Планшет со стрипами 1 шт., калибраторы 6 фл. по 0.8 мл, конъюгат 11 мл, ТМБ 11 мл, Стоп-реагент 11 мл, промывочный р-р 20 мл)	наб.	1	1 930,00	1 930,00

54	93 9817	Нет	СА-125-специфический антиген (Хема-Медика) (Планшет со стрипами 1 шт., калибраторы 6 фл. по 0.8 мл, конъюгат 11 мл, ТМБ 11 мл, Стоп-реагент 11 мл, промывочный р-р 20 мл)	наб.	3	2 890,00	8 670,00
55	93 9816	Нет	Фосфатный буфер (по з фл.) Агат	наб.	50	65,00	3 250,00
							191 301,00

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Первая городская поликлиника»

_____

м. п.

ПОСТАВЩИК

_____

_____

м. п.

Приложение № 2
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___ "_____200__ №_____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1	Поставка химических реактивов для нужд МУЗ "Первая городская поликлиника"			4 квартал 2009 года	

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Первая городская поликлиника»

_____

м. п.

ПОСТАВЩИК

_____

_____

м. п.