

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_  
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш», именуемое 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 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 поставку товаров для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «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 Заказчику, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом, \_\_\_\_\_ (далее - Товар) в количестве согласно спецификации (Приложение №1).

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 проведения запроса котировок на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (приложение 1 к Контракту).

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

2.3. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью).

**3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА**

3.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания акта приемки-передачи поставленного Товара.

3.2. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считаются недопоставленными.

#### 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. При приемке Товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству 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 оформлению 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. В случае поставки товара отдельными частями, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части.

5.3. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, оформленного актом сдачи-приемки.

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

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

#### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Основанием для подачи Заказчиком сведений по исполнению настоящего Контракта считается полное исполнение сторонами своих обязательств по Контракту.

## 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять 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. Произвести разгрузку Товара собственными силами.

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

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

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

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

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

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 форс-мажорных 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 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.

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

9.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.5. Все иные противоречия, возникающие между сторонами, регулируются действующим законодательством.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются 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 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.

### 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: \_\_\_\_\_  
Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_.  
Расчетный счет № \_\_\_\_\_  
В \_\_\_\_\_ (наименование банка и его местонахождение) \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_, к/сч \_\_\_\_\_.  
Контактный телефон \_\_\_\_\_.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Клиническая больница  
производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир.  
Юридический адрес: 600031, г. Владимир, ул.Добросельская, д.38 «А»  
ИНН 3329007622, КПП 332901001, ОКПО 01661815  
ОКОНХ 915111,91514,712111,71212  
Расчетный счет № 40404810100000030007  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир  
БИК 041708001  
Контактный телефон (4922) 21-44-29.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_:  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Заказчик:

Главный врач:  
\_\_\_\_\_ (Суханов М.Ю.)

М.П.

Приложение 1  
к муниципальному контракту  
на поставку товаров  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2010 N \_\_\_\_\_

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| Наименование<br>товара | Ед. изм. | Цена<br>за ед.,<br>руб. | Кол-во | Сумма,<br>руб. |
|------------------------|----------|-------------------------|--------|----------------|
|                        |          |                         |        |                |
|                        |          |                         |        |                |
|                        |          |                         |        |                |
|                        |          |                         |        |                |
|                        |          |                         |        |                |
|                        |          |                         |        |                |
|                        |          |                         |        |                |
|                        |          |                         |        |                |
| Итого:                 |          |                         |        |                |

Поставщик:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

М.П.

Заказчик:

Главный врач:  
\_\_\_\_\_ (Суханов М.Ю.)

М.П.

Приложение 2  
к муниципальному контракту  
на поставку товаров  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2010 N \_\_\_\_\_

ГРАФИК ПОСТАВКИ

| NN | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок<br>исполнения,<br>поставки | Примечание |
|----|---------------------|----------|--------|---------------------------------|------------|
|    |                     |          |        |                                 |            |
|    |                     |          |        |                                 |            |
|    |                     |          |        |                                 |            |
|    |                     |          |        |                                 |            |
|    |                     |          |        |                                 |            |
|    |                     |          |        |                                 |            |
|    |                     |          |        |                                 |            |
|    |                     |          |        |                                 |            |

Поставщик:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )

М.П.

Заказчик:

Главный врач:  
\_\_\_\_\_ (Суханов М.Ю.)

М.П.