

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR "FOIȘOR" BUCUREȘTI
"ÎNALTĂ TEHNOLOGIE, CALITATE, MEREU APROAPE DE PACIENTI!"

Adresa: Bd. Ferdinand nr. 35-37, Sector 2 | Telefon: +40 21 252 00 57 | Fax: +40 21 252 13 87
Email: contact@foisor.ro | Website: www.foisor.ro

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
NR. 1597/02.07.2020

LA ACORDUL CADRU NR 864 Din 23.03.2020

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între:

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR " FOISOR cu sediul in BUCURESTI, Bdul. FERDINAND Nr. 35 – 37, sector 2, cod postal: 021382, telefon/fax: 252.13.87, codul fiscal 50.62.357
cont: RO47TREZ2025041XXX000304 deschis la Trezoreria sect. 2, reprezentată prin: MANAGER Dr. STOICA IOAN CRISTIAN si DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ec. DRĂGHICI ELENA CAMELIA în calitate de ACHIZITOR, , , pe de o parte
și

SC PRIME HEALTHCARE SRL cu sediul în Str. Cornisei nr.14.BI.B33, Sc .4 , Et.2 , Calarasi, Jud Calarasi telefon/fax 021.231.63.72/021.233.92.66 număr de înmatriculare J51/359/19.08.2009 cod fiscal RO 22609455 cont (trezorerie, banca) RO97TREZ2015069XXX003652 TREZORERIE OPERATIVA CALARASI . reprezentat prin ASIT PATNAIK funcția Director General calitate de **furnizor**, pe de alta parte

2. DEFINIȚII

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) **Contract** - prezentul contract și toate anexele sale;

b) **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d) **servicii** - activități a căror prestare face obiect al contractului;

e) **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care furnizorul are obligația de a le furniza;

f) **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

g) **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să livreze produsele oferite conform Anexei și a cerințelor tehnice din caietul de sarcini, în perioada definită în prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere produsele, conform comenzilor și să plătească prețul convenit în prezentul contract în termen de maxim 60 zile de la primirea facturii la autoritatea contractantă, având atasate toate documentele ce atestă intrarea produselor în gestiunea spitalului, cantitatea și calitatea acestora.

5. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1 - Valoarea contractului plătită furnizorului este de 95.410 lei fara TVA la care se adauga 18.127,90 lei TVA.

5.2 - Valoarea totala a contractului este de 113.537,90 lei inclusiv TVA.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1 – Prezentul contract este valabil, până la 31.12.2020

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1 - Documentele contractului sunt:

- **Anexa – denumire produs, cantitate, pret unitar si valoare totala;**
- **Acte adiționale (dacă vor exista);**

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

8.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele solicitate prin caietul de sarcini.

8.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

8.3 - Furnizorul se obligă să despaguească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- ii) 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 către achizitor.

8.4 - Livrarea produselor se va face conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, in termen de max. 5 zile de la data semnării contractului de catre ambele parti.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

9.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

9.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

9.3. Termenul de plată este de max. 60 de zile de la primirea facturii la autoritatea contractantă, având atasate toate documentele ce atesta intrarea produselor in gestiunea spitalului, cantitatea si calitatea acestora.

9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista o noua livrare a produselor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în max. 1 zi.

10. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% / zi intarziere din prețul produselor pentru care nu s-au indeplinit obligatiile contractuale.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu isi indeplineste obligatiile de plata asumate prin prezentul contract atunci furnizorul poate solicita ca penalitati o suma echivalenta cu 0.1% / zi de intarziere din plata neefectuata.

10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract poate duce la rezilierea unilaterala a contractului dupa un termen de 10 zile calendaristice de la notificarea cauzei de reziliere. Partea prejudiciata de neindeplinirea clauzelor contractului poate solicita si plata de daune interese.

10.4- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

11.1 – Reprezinta 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, daca valoarea contractului subsecvent este egala sau depaseste pragul valoric prevazut la art. 7, alin. 1, lit. b) din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent si se constituie conform art. 40 alin.1 din H.G. nr. 395 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

12. RECEPȚIE, INSPECȚII ȘI TESTE

12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini.

12.3 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor – magazia unității.

12.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor sau normelor în vigoare, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

12.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

12.6 – (1)Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.7 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

12.8 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea achizitorului.

13. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând:

- a) datele din contract sau comandă și
- b) termenul comercial stabilit;

13.2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- Factura fiscală însoțită de o anexa în care să se regăsească corespondența denumirii produsului facturat cu denumirea din caietul de sarcini, în cazul în care există diferențe.
- Documente de calitate aferente lotului.
- Contractul / comanda în xerox copie.

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor pentru recepția produselor.

14. SERVICII

14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și toate serviciile accesorii furnizării produselor așa cum sunt menționate în caietul de sarcini, fără a modifica prețul contractului.

14.2 - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligație de garanție asumată prin contract.

15. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR

15.1 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică din caietul de sarcini.

15.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

15.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele refuzate, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

17. AMENDAMENTE

17.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. În situația nerespectării prevederilor art. 221 din Legea nr. 98 / 2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul cadru de furnizare.

18. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

18.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada convenită.

18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica achizitorul cu minim 2 zile înainte termenului maxim de livrare modificarea datei/perioadelor de furnizare.

18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului și în cazul unor întârzieri repetate (minim 2) de a denunța unilateral acordul cadru.

19. CESIUNEA

19.1 - Furnizorul poate cesiona doar creanțele, obligațiile asumate prin contract rămânând în sarcina sa, așa cum sunt stipulate și asumate inițial.

20. FORȚA MAJORĂ

20.1 – Avand in vedere specificul autoritatii contractante (unitate sanitara de urgenta), nu se accepta nicio clauza privind forta majora.

21. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

21.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești din București.

22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. COMUNICĂRI

23.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 02.07.2020, prezentul contract, în 2 exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru furnizor.

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR " FOISOR "		FURNIZOR,	
MANAGER, Prof . Dr. STOICA I. CRISTIAN	DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Drăghici Camelia Elena	CONȘILIER JURIDIC PANA MARIANA	SC PRIME HEALTHCARE SRL Director General ASIT PATRIK
C.I.S.A.C.A.P., Ec. STOIAN Magdalena			

**Anexa nr. 1 la contract subsecvent
Nr.1597/02.07.2020**

Nr. lot / nr. crt	Denumire lot / Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar lei fara TVA	Valoare lei fără T.V.A.
Lot X					
1	sonda aspiratie	buc.	1500	1.3	1950
2	sonda foley	buc.	1500	2.6	3900
3	sonda tiemann	buc.	1000	5.5	5500
4	cateter rectal	buc.	100	2.1	210
5	sonda lavaj gastric	buc.	50	5.6	280
6	sonda jejunala	buc.	20	65	1300
7	sonda aspiratie din silicon	buc.	50	18	900
8	trusa cateterizare foley	buc.	30	115	3450
LOT XIII					
1	lavete cu gluconate de Chg	buc.	500	28	14000
2	lavete cu dimeticona	buc.	500	63	31500
LOT XIV					
1	circuit extensibil de anestezie, u.f	buc.	300	47	14100
2	circuit extensibil de ventilatie, u.f	buc.	300	45	13500
3	kit de anestezie complet	buc.	50	85	4250
4	furtun de esantionare gaze	buc.	50	10	500
5	dispozitiv sevrare ventilatie	buc.	5	14	70
RON	Total valoare fara TVA				95.410
	TVA 19%				18.127,90
	Total valoare cu TVA				113.537,90

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR " FOISOR "			FURNIZOR,
MANAGER, Prof. Dr. STOICA I. CRISTIAN	DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Drăghici Camelia Elena	CONSILIER JURIDIC PANA MARIANA	SC PRIME HEALTHCARE SRL. Director General ASIT BATNAIK
C.I.S.A.C.A.P., Ec. STOIAN Magdalena			

