

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	93 9130 - стоматологические металлы и изделия.
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См.ниже
3.	Требования к качеству товара	В соответствии с сертификатами качества
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с сертификатами качества
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии стандартам ГОСТ
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 60% со дня поставки.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Товар поставляется в ненарушенной упаковке.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка товара и разгрузка товара силами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	При поставке на каждую партию товара: предоставление копии сертификата соответствия (Постановления Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999г.)

№ п/п	Код по классификатору	МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. Изм.	Объем заказа	Цена за единицу (руб.)	Начальная цена контракта, руб	Особые условия (место,сроки,условия поставки)
Поставка: стоматологические металлы и изделия для терапевтической помощи										
1.	939130	пульпо экстракторы длинные	пульпо экстракторы длинные	1упак.-500шт.	ОАО "КМИЗ"	упак.	10	800	8000	Поставка осуществляется в МУЗ Стоматологическая поликлиника № 3 г. Владимира, Суздальский пр-кт д. 2 июль 2010г.Остаточный срок годности составляет не менее 60% на момент поставки товара. При поставке на каждую партию товара: предоставление копии сертификата соответствия (Постановления Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766от 07.07.1999г.)
2.	939130	пульпо экстракторы короткие	пульпо экстракторы короткие	1упак.-500шт.	ОАО "КМИЗ"	упак.	20	800	16000	
3.	939130	боры ТВС шаровидные д/турбин. нак-ка	боры ТВС шаровидные д/турбин. нак-ка	1шт. шаровидные средние	ОАО "КМИЗ"	шт.	500	28	14000	
4.	939130	боры ТВС фисурные д/турбин. нак-ка	боры ТВС фисурные д/турбин. нак-ка	1шт. фисурные средние	ОАО "КМИЗ"	шт.	500	28	14000	
5.	939130	боры ТВС обратно конусные д/турбин. нак-ка	боры ТВС обратно конусные д/турбин. нак-ка	1шт.об ратно конусные средние	ОАО "КМИЗ"	шт.	500	28	14000	
6.	939130	боры ТВС д/углового нак-ка	боры ТВС д/углового нак-ка	1шт. шаровидные фисурные обратно конусные средние	ОАО "КМИЗ"	шт.	1000	30	30000	
7.	939130	полоски серпац. металлические	полоски серпац. металлические	1 упак.-100шт.	Медполимер	упак.	20	370	7400	
8.	939130	индикатор 132	индикатор 132	1шт. стеритест	Винар	шт.	10	450	4500	
9.	939130	каналона полнители ассорти Лентуло	каналона полнители ассорти Лентуло	1 упак.-4 шт.	Maillefer	упак.	100	300	30000	
10.	939130	дрельборы к угловым наконечни кам	дрельборы к угловым наконечни кам	1упак.-50шт.	ООО Наири-х Казань	упак.	20	300	6000	
11.	939130	дрельборы ручные	дрельборы ручные	1упак.-50шт.	ООО Наири-х Казань	упак.	20	3000	6000	
12.	939130	игла корневая ассорти	игла корневая ассорти	1 упак.-500шт.	ООО Наири-х Казань	упак.	20	600	12000	
13.	939130	набор головок шлифов. с алмазным покрытием	набор головок шлифов. с алмазным покрытием	1 упак. - 8шт.	Целлит	упак.	40	450	18000	
14.	939130	набор головок д/комрози тов	набор головок д/комрози тов	1упак. - 8шт.	Целлит	упак.	40	360	14400	
15.	939130	резинка полиров. "Чашка" угловая	резинка полиров. "Чашка" угловая	1шт.	ООО Наири-х Казань	шт.	100	40	4000	
16.	939130	головки алмазные д/турбин ного нак-ка	головки алмазные д/турбин ного нак-ка	1шт.	ОАО "КМИЗ"	шт.	600	28	16800	
17.	939130	набор стальных боров д/углового нак-ка	набор стальных боров д/углового нак-ка	1набор	ОАО "КМИЗ"	набор	20	750	15000	
		<b>ИТОГО:</b>							<b>230 100,00</b>	

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

г. Владимир

«    »

2010\_\_ г.

**МУЗ Стоматологическая поликлиника № 3 г. Владимира**, именуемое в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава в лице главного врача Гусева Анатолия Владимировича, 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 открытого аукциона в электронной форме (протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2010\_\_\_\_\_ г. ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику **МУЗ Стоматологическая поликлиника № 3 г. Владимира** стоматологические металлы и изделия (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 объявления по результатам открытого аукциона на размещение заказа на поставки 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 \_\_\_\_\_ руб.

**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 счета – фактуры и товарно-транспортной накладной 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. 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 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.

## 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 по факту поставки товара.

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

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

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

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт.

## 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. 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 недостатками 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, но не менее одного года со дня поставки.

Остаточный срок годности составляет не менее 60% на момент поставки 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 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 Стоматологическая поликлиника № 3 г. Владимира**

600031 г. Владимир, Суздальский пр-кт д. 2

ИНН 3329015341 КПП 332901001 БИК 041708001 Р/с 40404810700000030009 ГРКЦ ГУ  
Банка России по Владимирской обл. г. Владимир тел. 21-33-53

---

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Поставщик:**

**Заказчик:**

---

---

/А.В.Гусев/

МП

МП

Приложение 1  
к муниципальному контракту  
на поставки товаров  
от " "2010 г. \_\_ №

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед . изм.	Цена за ед. в руб.	Кол-во	Сумма в руб.
пульпо экстракторы длинные	упак.		10	
пульпо экстракторы короткие	упак.		20	
боры ТВС шаровидные д/турбин. нак-ка	шт.		500	
боры ТВС фисурные д/турбин. нак-ка	шт		500	
боры ТВС обратно конусные д/турбин. нак-ка	шт		500	
боры ТВС д/углового нак-ка	шт		1000	
полоски серпац. металличес кие	упак.		20	
индикатор 132	шт		10	
каналона полнители ассорти Лентуло	упак.		100	
дрельборы к угловым наконечни кам	упак		20	
дрельборы ручные	упак.		20	
игла корневая ассорти	упак.		20	
набор головок шлифов. с алмазным покрытием	упак.		40	
набор головок д/комрози тов	упак		40	
резинка полиров. "Чашка" угловая	шт		100	
головки алмазные д/турбин ного нак-ка	шт		600	
набор стальных боров д/углового нак-ка	набор		20	

**ЗАКАЗЧИК**

**МУЗ Стоматологическая поликлиника № 3  
г. Владимира**

\_\_\_\_\_ /А.В.Гусев/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

**ПОСТАВЩИК**

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

**ГРАФИК ПОСТАВКИ**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения поставки	Примечание
1.	пульпо экстракторы длинные	упак	10	Третий квартал – июль 2010г.	
2.	пульпо экстракторы короткие	упак.	20		
3.	боры ТВС шаровидные д/турбин. нак-ка	шт	500		
4.	боры ТВС фисурные д/турбин. нак-ка	шт	500		
5.	боры ТВС обратно конусные д/турбин. нак-ка	шт	500		
6.	боры ТВС д/углового нак-ка	шт	1000		
7.	полоски серпац. металличес кие	упак	20		
8.	индикатор 132	шт.	10		
9.	каналона полнители ассорти Лентуло	упак.	100		
10.	дрильборы к угловым наконечни кам	упак	20		
11.	дрильборы ручные	упак.	20		
12.	игла корневая ассорти	упак.	20		
13.	набор головок шлифов. с алмазным покрытием	упак.	40		
14.	набор головок д/комрози тов	упак.	40		
15.	резинка полиров. "Чашка" угловая	шт	100		
16.	головки алмазные д/турбин ного нак-ка	шт	600		
17.	набор стальных боров д/углового нак-ка	набор	20		

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОСТАВЩИК**

**МУЗ Стоматологическая поликлиника № 3**  
**г. Владимира**  
Главный врач

\_\_\_\_\_/А.В.Гусев/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

