Приложение № 3

к Извещению №33 от «04» декабря 2013 года

о проведении запроса котировок

**Гражданско-правовой договор №**

**НА ЗАКУПКУ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕЧАТОК.**

**МБУЗ «ГДКП №1»**

г. Пермь «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013т.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Сенюшкина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от \_\_.\_\_.2014 (протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1 .Поставщик принимает на себя обязанности по поставке медицинских перчаток в МБУЗ «ГДКП № 1» (далее - товар) Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2.Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составленной в строгом соответствии с котировочной заявкой Поставщика.

1..3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передач и Заказчику.

**2. ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ**

1. Стоимость товаров, подлежащих поставке, указана в Приложении №1, установлена на основании итогов запpoca котировок и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.**
2. Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие вышаге, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.
3. Цена, указанная в спецификации, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
4. Заказчик оплачивает товары по факту поставки путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней после приемки товара и подписания товарно-транспортной накладной и счёта-фактуры..

2.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

**3** . **КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА**

1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. ОСТам и 'ГУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), патентами (при их наличии) и санитарно-эпидемиологическими заключениями на предлагаемый к поставке товар.
2. При обнаружении в поставляемом товаре боя, брака, пересортицы, недостачи, нарушения целостности упаковки, маркировки и иной потере товарного вида, несоответствия или отсутствия сопроводительной документации оформляется акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара.

3.3. Поставщик обязан в течение 7(семи) рабочих дней с момента составления данного акта заменит,  
бракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с  
требованиями договора без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  
предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий  
хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного  
производителем.

**4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

4.1. Товар должен поставляться в стандартной упаковке с учетом всех необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и нормативно-технических документов.

**5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

1. Товар хранится на складе Поставщика и поставляется Заказчику партиями, в течение десяти рабочих дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика до 25 декабря 2014 года.

5.1.1. Заявку на поставку товара представитель Заказчика осуществляет посредством телефонной связи с уполномоченным лицом Поставщика.

1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5..3. Приемка товара осуществляется согласно Инструкции «О порядке приемки продукции  
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству»,  
утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7) и ст.513 ГК РФ.

5.4. При завершении поставки товара оформляется акт приема-передачи товара с приложением к нему  
товарно-транспортной накладной с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о принятии  
товара. Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи товара.

5..5. В случае неисполнения Поставщиком условий п.З настоящего договора Заказчик имеет право отказаться  
от товара. При этом Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв товар на ответственное хранение и  
незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему договору.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за  
каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

* за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;
* при просрочке Поставщиком поставки партии товара более чем на З(три) дня Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия товара и потребовать уплату неустойки в размере 15% от стоимости не поставленного (недопоставленного) товара.

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации - одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центральною банка РФ.

6..5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка  
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой  
стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств но настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно- правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

**8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, неурегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

**9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ**

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

**10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
2. Ответственное лицо Заказчика по подаче заявок и приём товара - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Ответственное лицо Поставщика по приёму заявок и отправке товара - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (приложение № 1).
5. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до «31» декабря 2014 года, а в части оплаты – до полного исполнения обязательств.

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**ЗАКАЗЧИК - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1»**

614017, г. Пермь, ул. Лебедева, 42

ИНН 5906076030 КПП 590601001

**Получатель:** Департамент финансов администрации

города Перми (МБУЗ «ГДКП №1» л/с 06920002766)

ИНН 5902290610 КПП 590201001

р/с 40701810300003000001 в РКЦ г. Пермь

БИК 045744000 ОГРН 1075906005229

**ПОСТАВЩИК -**

**12. ПОДПИСИ СТОРОН**

**ЗАКАЗЧИК – МБУЗ «ГДКП №1» ПОСТАВЩИК**

**Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Сенюшки/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**М.П. М.П.**

**Приложение 1**

**к Гражданско-правовому договору**

**№\_\_ от \_\_.\_\_. 2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. товара | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |