

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

nr. _____ din _____ 2019

ART. 1. PĂRȚI CONTRACTANTE

JUDEȚUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12, telefon 0260-614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont RO _____ reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Sălaj – **Tiberiu Marc și Marușca Leontina Lucica** – director executiv, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și
_____, cu sediul social în _____, str. _____, telefon: _____, fax: _____, număr de înmatriculare _____, cod fiscal _____, cont de trezorerie nr. _____ deschis la Trezoreria _____, reprezentată prin _____, având funcția de administrator, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte.

ART. 2. INTERPRETARE

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

2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

ART. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă și să livreze **jerbe de flori/coroane cu panglică tricoloră și flori naturale**.

3.2. Produsele furnizate trebuie să respecte caracteristicile specificate în caietul de sarcini.

3.3. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

ART. 4. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Valoarea estimată a contractului este de _____ lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de _____ lei, cu încadrarea în prețurile unitare stabilite conform ofertei.

4.2. Prețul unitar pentru produsul jerbă/coroană cu panglică tricoloră și flori naturale este de lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de lei.

4.3. Prețul unitar al produselor stabilit conform ofertei rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

4.4. În preț este inclus și prețul transportului produselor la sediul Consiliului Județean Sălaj din Zalău, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 12.

ART.5. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Durata prezentului contract este de la data semnării contractului până la data de **31.12.2019**.

ART.6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele contractului sunt:

- a) oferta de preț încărcată în SEAP;
- b) caietul de sarcini.

ART.7. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI

7.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și performanțele prezentate în ofertă și în conformitate cu specificațiile caietului de sarcini.

7.2. Achiziționarea produselor se va face pe bază de comandă, în funcție de necesități. Furnizorul se obligă să livreze produsele în termen de 4 de ore de la primirea comenzii.

7.5. Furnizorul are obligația de a livra produsele în ambalaje corespunzătoare, astfel încât caracteristicile lor calitative și cantitative să nu fie compromise. Furnizorul își asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul beneficiarului.

7.6. În cazul în care produsele furnizate nu corespund în mod repetat specificațiilor caietului de sarcini, se procedează la rezilierea contractului.

7.7. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror 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.

ART. 8. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

8.1. Achizitorul se obligă să interzică persoanelor neautorizate orice intervenție la produsele furnizate.

8.2. Achizitorul se obligă să respecte termenele de plată prevăzute în contract.

ART.9. MODALITĂȚI DE PLATĂ

9.1. Furnizorul are obligația de a emite factura numai după livrarea produselor și acceptarea acestora de către achizitor.

9.2. Achizitorul are obligația de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.

ART.10. GARANȚII

10.1. Furnizorul răspunde pentru calitatea produselor furnizate.

10.2. Furnizorul garantează că produsele care fac obiectul prezentului contract sunt în concordanță cu standardele de calitate în vigoare.

ART.11. SANCTIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din produselor nefurnizate.

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligației.

ART.12. RECEPȚIE, INSPECȚII ȘI TESTE

12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract.

12.2. Dacă vreunul din produsele testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele refuzate.

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

ART.13. AMBALARE ȘI MARCARE

13.1. Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea din timpul transportului, astfel încât caracteristicile lor calitative și cantitative să nu fie compromise.

13.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției produselor rămân în proprietatea achizitorului.

VIZAT JURIDIC,