

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 656-2019

«30» октября 2019г.

ЗАО «Виру-Екатеринбург», лицензия № ФС-99-02-002625, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Шреера М.Э., действующей на основании Устава., с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Артёмовская центральная районная больница", именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице главного врача Карташова А В действующего, на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1 Поставщик обязуется передавать в согласованные сроки в собственность Покупателю лекарственные препараты, изделия мед.назначения, хирургические инструменты, оборудование (далее тексту – товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в порядке и на условиях, определяемых настоящим договором.
- 1.2.Товар по настоящему договору поставляется партиями на основании согласованной с Поставщиком заявки Покупателя. В заявках согласовываются наименование, ассортимент, количество товара, срок поставки.
- 1.3.Цена, наименование и количество товара указываются в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Основанием для расчетов являются счета (счета-фактуры), выставяемые Поставщиком.
- 1.4. Право собственности и риск случайной гибели (повреждения товара), переходят к Покупателю с момента передачи товара Поставщиком Покупателю или его представителю.

2. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА.

- 2.1. Поставка Товара осуществляется за счет и силами Поставщика.
- 2.2. Представитель Поставщика обязан иметь доверенность на получение товара, оформленную надлежащим образом. В доверенности должны быть указаны: наименование и адрес (реквизиты) Покупателя, должность, фамилия, имя и отчество представителя, его паспортные данные, наименование Поставщика, дата выдачи доверенности и срок ее действия, номер доверенности, наименование должности руководителя Покупателя и его фамилия, образец подписи представителя. Доверенность должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом, и заверена печатью организации. Доверенность от имени организации, основанной на государственной или муниципальной собственности, должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером.
- 2.3 Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы: накладную, счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.
- 2.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с накладной/товарно-транспортной накладной и другими сопроводительными документами в соответствии с положениями Инструкции Госарбитража СССР № П- 6 от 15.06.65 г. и № П-7 от 25.04.66 г.
- 2.5. О недостатках товара по количеству и качеству, выявленных в процессе приемки товара делается отметка в накладной.
- 2.6. Претензии по скрытым недостаткам товара, которые не могли быть выявлены в момент приемки (бой, недовложение в индивидуальную упаковку и т.д.), предъявляются в течение 3 (трех) календарных дней с даты поставки. Претензии рассматриваются при наличии акта, подписанного представителями Покупателя и Поставщика. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления двухстороннего Акта не позднее следующего рабочего дня после обнаружения недостатков товара.
- 2.7. Претензии по качеству товара, имеющего гарантийный срок, предъявляются в течение гарантийного срока.
- 2.8. В случае излишне поставленного товара Покупатель обязан немедленно сообщить об этом Поставщику. По согласованию с Покупателем на излишне поставленный товар Поставщик выписывает счет-фактуру, а Покупатель обязан принять товар и оплатить его, или вернуть этот

товар Поставщику. Возврат излишне отгруженного товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.9. Срок ответа на претензии – 10 календарных дней с даты получения.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

3.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности товара требованиям Законодательства и условиям настоящего договора.

3.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям настоящего договора, стандартам, техническим условиям, прецедентам, эталонам и правилам, действующим на территории РФ.

3.3. Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован.

3.4. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортирования.

3.5. Остаточный срок годности товара должен быть не менее 60% от срока годности, указанного на упаковке изготовителя, если иной остаточный срок не предусмотрен соглашением сторон.

3.6. Поставщик отвечает за ненадлежащее качество товара, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю.

3.7. Товар ненадлежащего качества, возвращенный Потребителем, подлежит замене Поставщиком в согласованные сроки, если право возврата данного вида товаров предусмотрено действующим законодательством.

4. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. **Общая сумма поставляемого по настоящему договору товара 26'700.00 (Двадцать шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек) , в том числе 10%**

4.2. Расчет за поставляемый товар осуществляется в рублях РФ путем перечисления стоимости товара на расчетный счет Поставщика, либо внесения наличных в кассу Поставщика в пределах, установленных законодательством лимитов.

4.3. Расчеты по настоящему Договору могут производиться другим иным способом, не противоречащим нормам действующего законодательства РФ, по письменному согласованию между сторонами.

4.4. **Оплата товара осуществляется на следующих условиях: оплата по факту поставки товара в течении 30-ти календарных дней , если иное не предусмотрено соглашением сторон.**

4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия по договору решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Свердловской области.

5.2. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на заявленные претензии 15 календарных дней с даты ее получения.

5.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара, Поставщик вправе взыскать неустойку в соответствии с действующим законодательством РФ

5.4. В остальных случаях стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств и причинение убытков в случае возникновения чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, носящих объективный характер в виде стихийных бедствий: землетрясения, наводнения и иных обстоятельств, которые невозможно было предотвратить при современном уровне знаний и возможностей, при условии, что стороны приняли все исчерпывающие меры для исполнения обязательств по договору в соответствии со ст.307, 401 ГК РФ.

6.2. Сторона, для которой возникли вышеуказанные обстоятельства, обязана информировать другую сторону о начале действия указанных обстоятельств не позднее пяти дней с момента их начала.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.

8.2. Переписка может осуществляться путем факсимильной/электронной связи. Изменения и дополнения в договор, в таком случае, должны быть подтверждены документами- оригиналами, передаваемыми под расписку курьером или направляемым по почте.

8.3. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга об изменении реквизитов, наименования и организационно-правовой формы организации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ЗАО "Виру-Екатеринбург", ИНН
6658125521\667901001, 620085, Свердловская
область, г Екатеринбург, 8 Марта, д. 197 М
,р/с 4070181000000000068 в ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
,БИК 046577768 ,корр/с
30101810500000000768

ПОКУПАТЕЛЬ

Заказчик:

государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Артемовская центральная районная
больница»
Почтовый адрес: 623780, Свердловская
область, г. Артёмовский, ул. Энергетиков, 1
ИНН 6602007519 КПП 667701001
Банковские реквизиты: Министерство
Финансов Свердловской области (ГБУЗ СО
«Артемовская ЦРБ») Лицевые счета
23013002870, 22013002870, 21013002870,
20013002870 Расчетный счет
40601810165773000001 Уральское ГУ
Банка России БИК 046577001
Заказчик
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»

М.Э.



Шреер



А.В. Карташов

16.11.2019

Поставщик: ЗАО "Виру-Екатеринбург"

Приложение № 1

к Договору № 656-2019 от 30.10.19

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

№ п/п	Название препарата, форма выпуска, доза	Ед. изм.	Производитель	Отпускная цена с НДС, руб	Кол-во	НДС, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.
1	Интаксел конц-т д/р-ра для инф 6мг/мл 50мл, фл. (1) - пач. карт.	упак	Фрезениус Каби Онколоджи	12'000.00	2	2'181.82	24'000.00
2	Интаксел конц-т пригот.р-ра д/инф. 6 мг/мл, 5 мл, фл. (1) - пач. карт.	упак	Фрезениус Каби Онколоджи	900.00	3	245.45	2'700.00
ИТОГО:						2'427.27	26'700.00

Всего к оплате: Двадцать шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек, в т.ч. НДС Две тысячи четыреста двадцать семь рублей 27 копеек

ПОСТАВЩИК:

ЗАО "Виру-Екатеринбург"

Директор
должность



Шреер М.Э.

расшифровка подписи

ПОКУПАТЕЛЬ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловск



Подпись

А.В. Карташов

расшифровка подписи

15.11.2019

