

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

nr. 223 din 05.03.2007

1. Părți contractante

Între autoritatea contractantă Institutia Prefectului Județului Gorj adresa: Tigu-Jiu str. Victoriei, nr.2-4 telefon 212 391 codul fiscal 4510355 cont, deschis la Trezoreria Gorji reprezentată prin Dr.Ing.Stefan Marian Popescu-Bejat avand functia de Prefect si Ionescu Floarea avand functia de Sef serviciu Financiar Contabil,Resurse Umane si Administrativ in calitate de achizitor,

și

furnizorul : CFC Total Proimpex S.R.L, adresa sediu :Str.Slt. Stanescu Gh. Nr.1, Bl. 213, Ap. 31, sect.2, telefon/fax: 2569911, 2507415, numărul de înmatriculare J40/13066/1994, codul fiscal: RO 5956772, cont RO51TREZ7025069XXX003391, deschis la Trezoreria sector 2, cont comercial RO77RZBR00006000920022, deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Pantelimon, reprezentat prin ing. Florian Cioponea, avand functia de administrator, în calitate de furnizor,

a intervenit prezentul contract, ca urmare a aplicării procedurii de achiziție publică, respectiv cumpărare directă prin SEAP din data de 05-03-2007

2. Obiectul prețului și durata contractului

Furnizorul se obligă să furnizeze conform prezentului contract în termen de maxim 3 zile de la semnarea lui, produsele:

Cartus toner pt. XEROX N 2125..... 8 Buc

Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit al produsului, livrat pe baza CIP, după recepția acestuia la magazia Institutiei Prefectului Județului Gorj.

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitul furnizorului de către achizitor, este de 5150,32 lei, din care T.V.A 822,32 lei.

Durata contractului este de 1 an, aceasta putând fi prelungită cu acordul părților, prețul produselor actualizându-se în funcție de cursul Euro/Ron.

3. Modalități de plată

Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 30 zile de la recepția produselor, pe baza facturii emisa de către furnizor.

4. Garanții

Perioada de garanție este de 6 luni de la data recepționării produselor.

5. Raspundere contractuala

În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% per zi întârziere din prețul contractului.

În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la punctul 3, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% per zi întârziere din plata neefectuată.

6. Forța majoră

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Prefect,
Dr. Ing. St/Popescu-Bejat
Sef Serviciu Financiar Contabil
Ionescu Floarea
Sef Serviciu Verificarea Legalitatii
Calinescu Ioana

Furnizor,
Administrator,
Ing. Florian Cioponea