

ДОГОВОР
№ Д-36/27.11..... 2015 г.

**ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ / КОПИРНА ХАРТИЯ /
КАНСУМАТИВИ ЗА РАЗПЕЧАТВАЩА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ**

Днес, 27.11..... 2015 г., в гр. София, между:
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, адрес: гр.София, бул.” Акад.Иван Гешов”
№15, БУЛСТАТ 831385737 и ид.№ по ДДС: BG 831385737 представляван от Ректора –
Акад. проф. д-р ВАНЬО ИВАНОВ МИТЕВ, дм, дбн наричан по-долу накратко
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и
„ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1113,
ул.,„Тинтява“ № 13, ЕИК 030232620, ДДС № BG 030232620, вписано в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
(Удостоверение за регистрация № 348/21.05.2015г.), представлявано от ОРЛИН ВАСИЛЕВ
ГЮРОВ - Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Решение
№ РК 36 – 2606 / 29.10.2015г. на Ректора на Медицински университет - София се
сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва периодични доставки по **обособена позиция № 5 „Папки“** от проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции”, наричани по-долу „стоки”, съгласно Приложение №1а и по цени от ценово предложение /образец 4/ и таблица за ценово предложение по артикули /образец 4а/ от офертата на Изпълнителя, напълно съответстващи на посоченото в таблицата за съответствие по артикули /образец 2а/, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сума, в размер и при условия уговорени в раздел II и III от настоящия договор.

1.2. Доставката на стоките се осъществява, съгласно разписанието на доставките, посочено в приложения от № 1б до №10б.

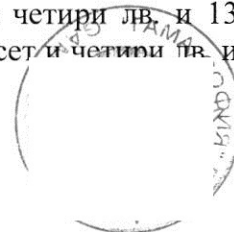
**II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА
ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА**

2.1. Единичната цена на стоките е съгласно таблица за ценово предложение по артикули /Образец 4а/ от офертата на Изпълнителя.

2.2. Единичната цена е определена до краен получател и включва стойността на стоките с включени всички мита, такси и транспорт до крайния получател /съответното звено/ съгласно Приложения от № 1б до №10б.

2.3. Цените са фиксирани и окончателни, не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

2.4. Общата стойност на доставките по договора за обособена позиция № 5 „Папки“ е **3 854,13 лв.** (три хиляди осемстотин петдесет и четири лв. и 13 ст.) без включен ДДС или **4 624,95 лв.** (четири хиляди шестстотин двадесет и четири лв. и 95 ст.) с включен ДДС.



2.5. В приложение към настоящия договор са посочени общите стойности за всички доставки до всяко от звената-крайни получатели, т.е какъв е делът на всяко от звената в общата стойност на договора за съответната обособена позиция.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на звеното краен получател, получило съответната доставка, по посочената в т.16.5. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.2. Плащането се извършва от съответното звено, краен получател в срок не по – късно от 20 календарни дни от доставката на артикулите и след представяне на:

- доставна фактура оригинал на името и с данни на съответното звено, краен получател;

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който за всеки артикул задължително са посочени вид, количество, марка и производител по обособени позиции № 1 и № 2 и модел печатащо устройство, марка на консуматива и производител на консуматива по обособени позиции № 3 и № 4. В случай, че протокола на съдържа посочените характеристики на доставените артикули, доставките няма да бъдат заплащани до отстраняване на пропуските в приемо-предавателния протокол. За доставките по обособени позиции № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в приемателно-предавателния протокол да са посочени вид и количество на доставените артикули.

3.3. Цената се заплаща при условие, че в приемателно-предавателния протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, респективно звеното краен получател не е направило възражение /рекламация/ за:

а/ доставка на дефектни стоки,

б/ несъответствие в договореното и доставено количество стоки

в/ несъответствие на доставените стоки с посоченото в таблицата за съответствие по артикули /образец 2а/ от офертата и Приложение №1а, неразделни части от настоящия договор.

г/ доставка на консумативи за копирни машини, принтери или факс апарати, които са несъвместими с /не съответстват и/или не са предназначени за/ търговската марка и модел на копирните машини, принтери и факс апарати, посочени в Приложение № 1а към този договор.

3.4. При вписано възражение /рекламация/ в приемателно-предавателния протокол, плащането се извършва до двадесет дни след подписване на нов приемателно-предавателен протокол за замяна на дефектиралата или несъответстваща стока /респективно доставка на липсващата стока/и при издадена нова фактура.

3.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение при всякакъв вид неизпълнение. **(Клаузата не се прилага на основание т.7.5. изречение последно от настоящия договор)**

3.6. Гаранцията за изпълнение се освобождава 10 работни дни след приключване срока на договора, при условие, че всички доставки са изпълнени качествено и в срок, както и ако са внесени всички дължими неустойки по договора от страна на Изпълнителя, ако такива са предявени и след представяне на следните документи:

- Доставни фактури - заверено копие, от които се изпращат от звената в централното звено в Ректората на МУ-София след всяка доставка.
- Приемателно – предавателни протоколи от звената на МУ – София, копие от които също се изпращат от звената в централното звено в Ректората след всяка доставка
- След писмено уведомяване от звената до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че всички доставки за целия период са извършени качествено и в срок.

(Клаузата не се прилага на основание т.7.5. изречение последно от настоящия договор)



3.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него работи, които са приети по реда на т. 9.4.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Доставките на стоките – предмет на настоящия договор, се извършват до складовите помещения на съответните звена на Медицински университет-София до 15-то число на първия месец от съответното тримесечие през 2015/2016г. Артикулите за третото тримесечие на 2015г. се доставят до съответните звена до 15 календарни дни от сключване на договора.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /респективно съответните звена/ за предстоящите доставки не по-късно от 48 (четиридесет и осем) часа преди извършване на доставките.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възникнала нужда от спешна доставка на канцеларски материали, копирна хартия или консумативи за разпечатваща техника извън посочения график да реагира в рамките на 2 работни дни от получаване на искането за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с което доставеното количество за следващото тримесечие на съответното звено ще бъде намалено.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Място за доставяне на стоките по този договор е както следва:

Доставките се извършват съгласно разписанието посочено в приложения от № 16 до № 106 и на адресите, посочени в Приложение № 2, като в същото приложение са посочени имената и телефони на контактните лица по отделните звена.

VI. ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6. За дата на изпълнение по този договор се считат датите, на които стоките са доставени до определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ краен получател /съответните звена/ по реда на т.9.1., т.9.2. и т.9.3. и т.9.4., а за приключване на договора се счита извършването на последната доставка до всички звена и нейното заплащане.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора в размер и по начин, определен в този договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.2. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на лица посочени от контактното лице на съответното звено.

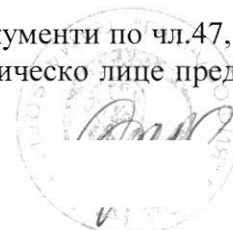
7.3. Да извърши доставката на стоките съгласно изискванията на договора във вид, количество и качество до мястото на доставяне.

7.4. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на звеното – краен получател документите, изброени в т. 3.2. от настоящия договор.

7.5. При подписването на договора да представи гаранция за изпълнение, която се освобождава 10 работни дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на /...../. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 10 (десет) работни дни след крайната дата на изпълнение на договора.

В случай, че предмет на договора са артикули от обособени позиции № 5, 6, 7, 8, 9 или 10 и Изпълнителят е предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранция за изпълнение не се изисква.

7.6. При подписване на договора да представи всички изискуеми документи по чл.47, ал.10 от ЗОП, а когато Изпълнителя е чуждестранно физическо или юридическо лице представя документи при условията на чл.48, ал.3 или ал.4 от ЗОП.



7.7. Да сключи договор за подизпълнение с посоченият в офертата му подизпълнител в срок от 3 (три) работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 2-дневен срок.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява едностранно определени количества при възникнала нужда от спешна доставка на канцеларски материали, копирна хартия или консумативи за разпечатваща техника в рамките на договорените количества извън посочения график, като количеството им се приспада от количество на звеното за следващото тримесечие.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на възражения /рекламации/ за:

а/дефекти на стоката,

б/констатирани липси,

в/ несъответствие на доставените стоки с посоченото в таблицата за съответствие по артикули /образец 2а/ от офертата и Приложение №1а, неразделни части от настоящия договор.

г/ доставка на консумативи за копирни машини, принтери или факс апарати, които са несъвместими с /не съответстват и/или не са предназначени за/ търговската марка и модел на копирните машини, принтери и факс апарати, посочени в Приложение № 1а към този договор.

д/ дефекти при употребата на съвместими консумативи за разпечатваща техника, като изтичане на тонер, отпечатване на по-малък брой копия от посочения от производителя или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в таблицата за съответствие по артикули (образец № 2а) брой копия, липса на чипове и т.н.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото съгласно т.3.5. от настоящия договор.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да откаже част от артикулите.

8.5. При възникнала необходимост от доставка на допълнителни количества, извън договорените, от някой от артикулите в периода на действие на договора, Възложителят си запазва правото да ги поръчва по цените от класираната оферта на Изпълнителя, в рамките на общата стойност на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.6. Да приеме доставените в срок, съгласно разписанието в Приложения от № 1б до № 10б стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор и приложение № 1а.

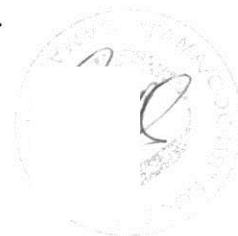
8.7. Да заплати доставените стоки по реда на раздел III.

8.8. След изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение, както е посочено в т.3.6, в случай че не е имал основание за конфискуване /каширане/ на част от нея за неизпълнение на договорни задължения. **(Клаузата не се прилага на основание т.7.5. изречение последно от настоящия договор)**

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва от представител на звеното краен получател /контактното лице на съответното звено/ или друг упълномощен представител на звеното краен получател.

9.2. При приемането на всяка доставка контактните лица в звената крайни получатели проверяват съответствието на доставените артикули по марка, модел и производител с офертираните артикулите в образец № 2а, неразделна част от договора.



9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и упълномощеният представител на звеното краен получател подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките в деня на доставянето им на посоченото място.

9.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, работата на подизпълнителя се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно от звеното краен получател в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

X. КАЧЕСТВО

10. Качеството на доставените стоки, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в предмета на поръчка /Приложение № 1а/ и на посоченото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в таблицата за съответствие по артикули /Образец 2а/ .

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на възражения /рекламации/ за:

а/дефекти на стоката,

б/констатирани липси,

в/ несъответствие на доставените стоки с посоченото в таблицата за съответствие по артикули /образец 2а/ от офертата и Приложение №1а, неразделни части от настоящия договор.

г/ доставка на консумативи за копирни машини, принтери или факс апарати, които са несъвместими с /не съответстват и/или не са предназначени за/ търговската марка и модел на копирните машини, принтери и факс апарати, посочени в Приложение № 1а към този договор.

д/ дефекти при употребата на съвместими консумативи за разпечатваща техника, като изтичане на тонер, отпечатване на по-малък брой копия от посочения от производителя или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в таблицата за съответствие по артикули (образец № 2а) брой копия, липса на чипове и т.н.

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в едномесечен срок от датата на доставяне.

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на действие на договора, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол подписан от представители на съответното звено – краен получател и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпратена писмена покана по факс за присъствие, не по-късно от 24 ч. преди съставяне на констативния протокол. В случай на неявяване протокола се подписва без него, като се прикача писмената покана и рапорт от факса за изпращане на съобщението.

11.4. В рекламациите се посочва номера на договора, вида на изделието, основанийето за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.5. При рекламация, отправена от звеното-краен получател с подписан констативен протокол до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс, последният е задължен в срок от 3 /три/ дни от получаването, съобразно искането на звеното, да подмени проблемните артикули или да върне съответната част от заплатената сума, ведно с дължимите лихви.

11.6. В случай, че в тридневен срок от получаването на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си съгласно т. 11.5., звеното-краен получател изпраща копие от рекламацията до отдел „ОП” в Ректората и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмено искане /по факс/ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни договорните си задължения.

11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платената сума или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. на звеното-краен получател и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.8. Рекламираните стоки се съхраняват от съответното звено краен получател до уреждане на рекламациите.



XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

12.1. За забава на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. Изпълнителят следва да внесе дължимата неустойка в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на писмо покана от Възложителя по банковата сметка на МУ- София-Ректорат: BIC:BNBGBGSD в БНБ –София, IBAN- BG43BNBG96613100102101, след което се заплаща извършената доставка.

12.2. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел XI, т. 11.6. от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) от цената на стоките, за които са направени рекламациите. Изпълнителят следва да внесе дължимата неустойка в срок от 3 / три/ работни дни от получаване на писмо покана от Възложителя по банковата сметка на МУ-София-Ректорат: BIC: BNBGBGSD в БНБ – София, IBAN- BG 43 BNBG 9661 3100 1021 01

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13. Настоящият договор се прекратява:

13.1. С окончателното му изпълнение.

13.2. При виновна забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, продължила повече от 20 календарни след изтичане на срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно без предизвестие.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ползва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или ползва подизпълнител, различен от този, посочен в офертата му, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да прекрати договора едностранно без предизвестие.

13.4. Едностранно от страна на Възложителя при наличие на повече от 3 рекламации относно дефектни стоки или консумативи, документирани съгласно раздел XI от договора.

13.5. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави някой от договорените артикули, което представлява неизпълнение на задълженията по договора, Възложителя има право:

- да задържи пълния размер на гаранцията съгласно т.3.5. от настоящия договор.
- да прекрати договора едностранно без предизвестие.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

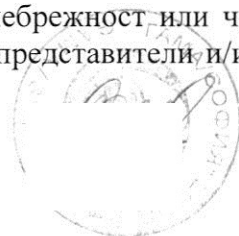
14.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

14.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

14.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

14.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

14.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие или бездействие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на **КУПУВАЧА**.



XV. СПОРОВЕ

- 15.1.** Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.
- 15.2.** Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в случаите предвидени по чл.43 от ЗОП.
- 15.3.** В случай на непостигане на договореност, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

XVI. СЪОБЩЕНИЯ

- 16.1.** Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, респективно крайния получател (за рекламации и повреди) или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 16.2.** За дата на съобщението се смята :
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
 - датата на пощенското клеймо на обратната разписка за „получил” – при изпращане по пощата;
 - датата на приемането – при изпращане по факс.
- 16.3.** Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |
| МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ | „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД |
| РЕКТОРАТ | |
| гр.София, п.к. 1431 | гр. София, 1113 |
| бул. „Акад. Иван Гешов” № 15 | ул. „Гинтява“ № 13 |
| | тел. 0887 003068, факс 02 9609739 |
- 16.4.** За уведомяване на звената за предстояща доставка и др., адресите на звената-крайни получатели и контактните лица са посочени в приложение № 2 от документацията за участие, копие от което е неразделна част от договора.

16.5. БАНКОВИ СМЕТКИ:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: банкова сметка BIC: WPBVBG33 в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, IBAN: BG 78 WPB1 7940 3363 9872 01 – за внасяне на гаранцията за изпълнение на договора;

Банкова сметка BIC BNBGBG33 в БНБ – София, IBAN: BG 43 BNBG 9661 3100 1021 01 – за внасяне на неустойки по договора.

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

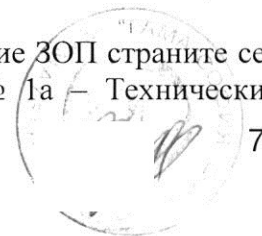
Банкова сметка BIC: _____

IBAN: _____ *съгласно чл.72, ал.1 от ДОПК*

16.6. При промяна на адреса или банковата сметка, съответната страна е длъжна да уведоми другата в деня на промяната.

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- 17.1.** Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.
- 17.2.** За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.
- 17.3.** С оглед на обстоятелството, че този договор е сключен на основание ЗОП страните се споразумяват, неразделна част от него да се считат Приложение № 1а – Технически



спецификации общо по позиции, Техническо предложение /образец № 2/, Таблица за съответствие по артикули /образец № 2а/, Ценово предложение /образец № 4/, Таблица за ценово предложение по артикули /образец № 4а/ от офертата на участника, визиран в настоящия договор като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с доставката на стоките и освобождаване на гаранцията след представяне на документите, посочени в раздел III, т.3.6 от настоящия договор.

18.2. При подписване на настоящия договор бяха представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, изискващи се съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП, а когато Изпълнителя е чуждестранно физическо или юридическо лице документите при условията на чл.48, ал.3 или ал.4 от ЗОП.

Оригинал на неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на името на Медицински университет – София или платежно нареждане по сметката на Медицински университет – София. **(Клаузата не се прилага на основание т.7.5. изречение последно от настоящия договор)**

18.3. Приложения към договора-неразделна негова част:

1. Приложение № 1а - Технически спецификации общо по позиции за обособена позиция № 5 Папки.
2. Разписание на доставките по звена /Приложения от № 1б до № 10б/ за обособена позиция № 5 Папки.
3. Техническо предложение /Образец № 2/ от офертата на Изпълнителя за обособена позиция № 5 Папки.
4. Таблицата за съответствие по артикули /Образец № 2а/ от офертата на Изпълнителя за обособена позиция № 5 Папки.
5. Ценово предложение /Образец № 4/ от офертата на Изпълнителя за обособена позиция № № 5 Папки.
6. Таблица за ценово предложение по артикули /Образец № 4а/ от офертата на Изпълнителя за обособена позиция № № 5 Папки.
7. Списък с имената на контактните лица и адресите на звената – крайни получатели. /Приложение № 2 от документацията за участие/

18.4. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
РЕКТОР НА МУ:

АКАД. ПРОФ.Д-Р ВАНЬО МИТЕВ, ДМ, ДБН



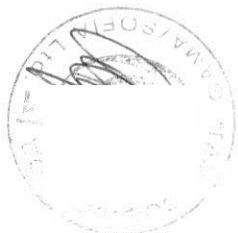
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:

ОРЛИН ВАСИЛЕВ ПЮРОВ



Технически спецификации общо по позиции

код	артикул	подробно описание / видове /	количество в т.ч. по тримесечия				
			мярка	общо	2015/2016 година		
					III-то	IV-то	I-во
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки						
	обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания						
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	бр.	1311	635	305	371
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	бр.	2755	1720	550	485
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	бр.	966	473	240	253
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	бр.	6690	3595	1620	1475
01555-005	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	бр.	740	380	60	300
				12462	6803	2775	2884



**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА РЕКТОРАТА НА МУ- СОФИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия					ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.					
							III-то	IV-то	I - во			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания											
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България	бр.	300	100	100	100	0,59 лв.	177,00 лв.	212,40 лв.
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр.	400	150	150	100	0,14 лв.	56,00 лв.	67,20 лв.
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	Noki	ЕС	бр.	50	25	25		1,39 лв.	69,50 лв.	83,40 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Еcomax	ЕС	бр.	2000	700	700	600	0,18 лв.	360,00 лв.	432,00 лв.
		ОБЩО:				2750	975	975	800	X	662,50 лв.	795,00 лв.



**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ДЕКАНАТ ПРЕЗ 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия					ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.					
							III-то	IV-то	I - во			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания											
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България	бр.	464	164	150	150	0,59 лв.	273,76 лв.	328,51 лв.
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр.	1005	350	350	305	0,14 лв.	140,70 лв.	168,84 лв.
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове -гланц	Noki	ЕС	бр.	615	215	200	200	1,39 лв.	854,85 лв.	1 025,82 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорти с прозрачно лице	Еsomaх	ЕС	бр.	2280	760	760	760	0,18 лв.	410,40 лв.	492,48 лв.
01555-005	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорти с прозрачно лице	Еsomaх	ЕС	бр.	140	50	50	40	0,20 лв.	28,00 лв.	33,60 лв.
		ОБЩО:				4504	1539	1510	1455	X	1 707,71 лв.	2 049,25 лв.

Приложение № 36

**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
ЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия			ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/201 III-то			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания									
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България	бр.	40	40	0,59 лв.	23,60 лв.	28,32 лв.
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр.	480	480	0,14 лв.	67,20 лв.	80,64 лв.
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	Noki	ЕС	бр.	150	150	1,39 лв.	208,50 лв.	250,20 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Ecomax	ЕС	бр.	1700	1700	0,18 лв.	306,00 лв.	367,20 лв.
01555-005	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Ecomax	ЕС	бр.	60	60	0,20 лв.	12,00 лв.	14,40 лв.
		ОБЩО:				2430	2430	X	617,30 лв.	740,76 лв.

Приложение № 4 б

ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА /ФДМ/ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия				ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.				
							III-то	I - во			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания										
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България	бр	142	71	71	0,59 лв.	83,78 лв.	100,54 лв.
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр	150	70	80	0,14 лв.	21,00 лв.	25,20 лв.
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	Noki	ЕС	бр	106	53	53	1,39 лв.	147,34 лв.	176,81 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Еcomax	ЕС	бр	210	105	105	0,18 лв.	37,80 лв.	45,36 лв.
01555-005	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Еcomax	ЕС	бр	500	250	250	0,20 лв.	100,00 лв.	120,00 лв.
		ОБЩО:				1108	549	559	X	389,92 лв.	467,90 лв.



**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ /ФОЗ/ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия					ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.					
							III-то	IV-то	I-во			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания											
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици,с лентови връзки	OIP	България	бр.	150	50	50	50	0,59 лв.	88,50 лв.	106,20 лв.
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове -гланц	Noki	ЕС	бр.	20	10	10		1,39 лв.	27,80 лв.	33,36 лв.
		ОБЩО:				170	60	60	50	X	116,30 лв.	139,56 лв.



Приложение № 6 б

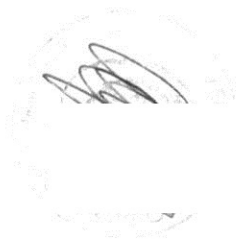
**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕОФВС ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия			ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.			
							III-то			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки									
	обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания									
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр.	20	20	0,14 лв.	2,80 лв.	3,36 лв.
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	Noki	ЕС	бр.	10	10	1,39 лв.	13,90 лв.	16,68 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Ecomax	ЕС	бр.	50	50	0,18 лв.	9,00 лв.	10,80 лв.
		ОБЩО:				80	80	X	25,70 лв.	30,84 лв.



**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Йорданка Филаретова" - гр. София ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия				ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.				
							III-то	IV-то			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания										
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България	бр.	100	100		0,59 лв.	59,00 лв.	70,80 лв.
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр.	100	100		0,14 лв.	14,00 лв.	16,80 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Есомах	ЕС	бр.	200	100	100	0,18 лв.	36,00 лв.	43,20 лв.
		ОБЩО:				400	300	100		109,00 лв.	130,80 лв.



Приложение № 8 б

ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА / ЦМБ / ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия				ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.				
							III-то	IV-то			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки										
	обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания										
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България	бр.	15	10	5	0,59 лв.	8,85 лв.	10,62 лв.
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр.	100	50	50	0,14 лв.	14,00 лв.	16,80 лв.
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	Noki	ЕС	бр.	15	10	5	1,39 лв.	20,85 лв.	25,02 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорти с прозрачно лице	Еsomax	ЕС	бр.	150	100	50	0,18 лв.	27,00 лв.	32,40 лв.
		ОБЩО:				280	170	110	X	70,70 лв.	84,84 лв.

Приложение № 9 б

**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
ЗА НУЖДИТЕ НА РАЗВОЙНА ТЕХНИЧЕСКА БАЗА / РТБ/ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия					ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	2015/2016г.					
							III-то	IV-то	I-во			
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания											
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Есотах	ЕС	бр.	20		10	10	0,18 лв.	3,60 лв.	4,32 лв.
01555-005	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Есотах	ЕС	бр.	40	20	10	10	0,20 лв.	8,00 лв.	9,60 лв.
		ОБЩО:				60	20	20	20	X	11,60 лв.	13,92 лв.

Приложение № 10 б

**ПАПКИ СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
ЗА НУЖДИТЕ НА БАЗА "СОССБОС" ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ЗА 2015/2016 Г.**

код	Артикул	подробно описание / видове /	Марка	Производител	количество в т.ч. по тримесечия			ед.цена без ДДС	Обща ст/ст без ДДС в лв.	Обща ст/ст с ДДС в лв.
					мярка	общо	015/2016 III-то			
01555-000		Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания								
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България	бр.	100	100	0,59 лв.	59,00 лв.	70,80 лв.
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България	бр.	500	500	0,14 лв.	70,00 лв.	84,00 лв.
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорти с прозрачно лице	Есомах	ЕС	бр.	80	80	0,18 лв.	14,40 лв.	17,28 лв.
		ОБЩО:				680	680	X	143,40 лв.	172,08 лв.

„ГАМА / СОФИЯ“ ЕООД
(фирма оферент)

ДО
РЕКТОРА НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
БУЛ. "АКАД. ИВ. ЕВСТ. ГЕШОВ" № 15

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №5

име на обособената позиция: "ПАПКИ"

След запознаване с документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции“

Ние:

От „ГАМА / СОФИЯ“ ЕООД
030232620

(ЕИК)

BG 030232620

ДДС № / идентификационен №

Гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. Тинтява 13

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно пълното описание /Приложение №1/ и Техническите спецификации общо по позиции /Приложение №1а/, при следните условия:

1. Кратко представяне на фирмата в свободен текст.

Производство и разпространение на приложен и системен софтуер, компютърни продукти и системи, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, сделки с интелектуална собственост и всички други дейности незабранени от закона.

2. Подробно описание на начина на изпълнение на поръчката:

След получаване на съответната заявка, нашият екип обработва данните, при възникване на въпроси ще се свържем с вас за уточнение на неяснотите, след което артикулите се окомплектоват и пакетират и доставят до съответния адрес посредством наш шофьор.

2.1 Срок за изпълнение: периодично, съгласно Разписание на доставките по звена /Приложения от № 1б до № 10б/ до 31.03.2016г. Доставките се извършват до складовите помещения на съответните звена на Медицински университет-София до 15-то число на първия месец от съответното тримесечие през 2015/2016 г. Артикулите за трето тримесечие на 2015г. се доставят до съответните звена до 15 календарни дни от сключване на договора.



- Съгласни сме, при възникнала нужда от спешна доставка на материали, предмет на настоящата процедура извън посочения график да реагираме в рамките на 2 работни дни от получаване на искането за доставка от Възложителя, с което доставеното количество за следващото тримесечие на съответното звено ще бъде намалено.

2.2. Място на изпълнение – Доставките се извършват до складовите помещения на съответните звена- крайни получатели, посочени от съответните контактни лица.

2.3. Спецификациите на предлаганите от нас канцеларски материали/копирна хартия/ съвместими или оригинални консумативи за разпечатваща техника са в съответствие с изискванията на Приложение № 1 и Приложение № 1а и Приложение № 2 от документацията, за което към настоящето техническо предложение прилагаме таблица за съответствие по артикули /Образец №2а/, Декларация за съответствие и рекламации- Образец № 9, Декларация /Образец № 9а / за обособена позиция № 3 и Декларация /Образец № 9б / за обособена позиция № 4.

2.4. Реакция при рекламации:

Съгласни сме, че при възникнала рекламация от страна на звената –крайни получатели за допуснато несъответствие се задължаваме в срок от 3 /три/ дни от получаване на рекламацията, съобразно искането на съответното звено, да подменим проблемните артикули или да върнем съответната част от заплатената сума ведно с дължимите лихви.

2.5. Валидността на нашата оферта е 120 календарни дни /не по-малко от 120 календарни дни/ считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата 27.07.2015г.

Подпис

Упълномощен да подпише предложението от името на участника
 „ ГАМА / СОФИЯ „ ЕООД
 (изписва се името на Участника)



Орлин Гюров - Управител

(изписва се името на упълномощеното лице с длъжността, като в този случай се прилага пълномощно – оригинал или с нотариална заверка)

Образецът се попълва, подписва се и се подпечатва на всяка страница.

Приложение:

1. Таблица за съответствие по артикули/ Образец №2а/, попълнена на всеки ред и подписана и подпечатана на всяка страница/.
2. Декларация за съответствие и рекламации - Образец № 9.
3. Декларация Обр. № 9 а за обособена позиция № 3
4. Декларация Обр. № 9 б за обособена позиция № 4
5. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП - Образец № 11(ако е приложимо) – когато участник посочи че в техническото му предложение има информация с конфиденциален характер и изисква от Възложителя да не я разкрива. Поставя се на първо място в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

Образец № 2а

Таблица за съответствие по артикули за обособена позиция № 5 " Папки "

код	Артикул	подробно описание / видове /	мярка	съответс твие да/не/по-	описание на предлагания артикул	Марка	Производител
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	бр.	да	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	OIP	България
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	бр.	да	картонена с машинка, А4 бял картон	OIP	България
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	бр.	да	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	Noki	ЕС
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	бр.	да	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Ecomax	ЕС
01555-005	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	бр.	да	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	Ecomax	ЕС



« ГАМА / СОФИЯ » ЕООД
(фирма оферент)

ДО
РЕКТОРА НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
БУЛ. "АКАД. ИВ. ЕВСТ. ГЕШОВ" № 15

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №5

име на обособената позиция: ПАПКИ

След запознаване с документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции“

Ние:

От „ ГАМА / СОФИЯ “ ЕООД
030232620
(ЕИК)

BG030232620
ДДС № / идентификационен №

заявяваме следното:

1. Желаяме да участваме в обявената от Медицински университет – София – Ректорат поръчка за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 10 обособени позиции“
2. Приемаме условията, обявени от Възложителя и се задължаваме да ги спазваме при изпълнение на поръчката.
3. Запознали сме се с всички условия, които биха повлияли на предложението.
4. Предлагаме да изпълним поръчката по тази обособена позиция при следните общи стойности без ДДС и с ДДС, както следва:

Обща стойност без ДДС лв.	Обща стойност с ДДС лв.
3854,13	4624,95

5. Единичните цени са посочени в Таблица за ценово предложение по артикули /Приложение № 4а/ за съответната обособена позиция, неразделна част от настоящото ценово предложение.

6. Начин на образуване на предлаганата цена – цената е твърдо фиксирана стойност в лева, формирана до краен получател. Единичните цени на артикулите включват стойността на артикулите с включени всички мита, такси и транспорт до крайните получатели /съответните звена на Медицински университет-София/, съгласно разписание на доставките (приложения от № 16 до № 10б)

6а. Уведомени сме и сме съгласни, че ще оферираме стойности с до два знака след десетичната запетая.

7. Условия и начин на плащане.

- Уведомени сме, че плащането се извършва в български лева от съответното звено - краен получател по банков път, съгласно офертната цена по сметката на Изпълнителя не по-късно от 20 календарни дни след доставката на артикулите за съответното тримесечие и след представяне от Изпълнителя на:

- доставна фактура - оригинал на името и с данни на съответното звено краен получател

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който задължително са посочени вид, количество, **марка и производител** по обособени позиции № 1, 2 и **модел печатащо устройство, марка на консуматива и производител на консуматива** по обособени позиции № 3 и № 4. В случай, че протокола не съдържа посочените характеристики на доставените артикули, доставките няма да бъдат заплащани до отстраняване на пропуските в приемо-предавателния протокол. За доставките по обособени позиции № 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в приемателно-предавателния протокол да са посочени вид и количество на доставените артикули.

8. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни дни /не по-малко от 120/сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайната датата на получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

9. Други условия:

9.1. Съгласни сме при установяване на аритметични и технически грешки при изчисляване на количеството по единични цени и обща стойност без ДДС в Образец № 4а и с ДДС в Образец № 4, комисията да отстранява аритметични и технически грешки при спазване на принципа, че за вярна се приема офертираната от участника „**единична цена**”.

9.2. Съгласни сме при непосочване на цена за някой от артикулите в Образец № 4а за съответната обособена позиция, предложението /офертата/ да бъде отстранено от участие по тази обособена позиция.

9.3. Уведомени сме, че ако има двама или повече участника, подали еднакви ценови предложения /оферти/, комисията провежда публичен жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място за съответната обособена позиция.

Информирани сме, че класирането на офертите ще се извърши по критериите **„най-ниска цена“** без ДДС за всяка обособена позиция поотделно.

Дата: 27.07.2015г.

Подпис:

Упълномощен да подпише предложението /в случай, че това не е законният представител на участника./

„ ГАМА / СОФИЯ“ ЕООД

Орлин Василев Гюров - Управител

Образецът се попълва, подписва се и се подпечатва на всяка страница.

Приложение:

Таблица за ценово предложение по артикули / Образец № 4а / за съответната обособена позиция, попълнено на всеки ред, подписано от участника на всяка страница и подпечатано.

Образец № 4а

Таблица за ценово предложение по артикули за обособена позиция № 5 " Папки "

код	артикул	подробно описание / видове /	мярка	количество	Единична цена без ДДС / лв. /	Обща стойност без ДДС / лв. /
01555-000	Обособена позиция № 5. Папки обособена позиция, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания					
01555-001	папки	Дело, от пресован картон с подсилени корици, с лентови връзки	бр.	1311	0,59	773,49
01555-002	папки	картонена с машинка, А4 бял картон	бр.	2755	0,14	385,7
01555-003	папки	картонена с ластик с 3 капака - различни цветове - гланц	бр.	966	1,39	1342,74
01555-004	папки	PVC с машинка с перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	бр.	6690	0,18	1204,2
01555-005	папки	PVC с машинка без перфорация, А4, цветна асорт с прозрачно лице	бр.	740	0,2	148
ОБЩО:			X	X	X	3854,13

Забележка:

Участниците следва да оферират стойности с до два знака след десетичната запетая.

Ценовото предложение по артикули се подписва и подпечатва на всяка страница и се поставя в плик № 3 "Предлагана цена" за съответната обособена позиция.

