

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ.

№200054/00

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, Жарғы негізінде әрекет ететін Бас дәрігер Тажиева Айгуль Есентаевна атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын SBS-Group, Күәлік негізінде әрекет ететін Басшы Серманизова Бахыткул Сайлауовна атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, 39-бап 3-тармақ 42-тармақша егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін айлық есептік көрсеткіштің үш мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу; «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), «Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден» мемлекеттік сатып алудың тәсілі негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 1 976 182.00 (бір миллион тоғыз жүз жетпіс алты мың жүз сексен екі тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада



келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;
- 2) жүкқұжат
- 3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);
- 4) Қағидаларға 22-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп (шарттық міндеттемелер толық орындалғаннан кейін ұсынылады);
- 5) Өнім беруші Тапсырыс берушіге берген, жеткізілген тауарлардың сипаттамасымен, санын, бірлік бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

- 1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;
- 2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;
- 3) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;
- 4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;
- 5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;
- 6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;
- 7) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
- 8) электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін



ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.



4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) жүкқұжат түпнұсқасы 2 (екі) дана ;

2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

4) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты

5) Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде «СТ-KZ» Тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі беріледі.

Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда шығарған елдің тиісті органы белгілеген тәртіппен берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе нотариалды расталған көшірмесі беріледі.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден



Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.



7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:



1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.



12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде. Жасалған шартты осындай өзгертуге осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда

3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бөлігінде рұқсат беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

12.7 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Келісім шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс. Осы шартты орындау барысында тараптар арасында келіспеушіліктер мен даулар туындап, оларды келіссөздер жолымен шешуге болмаған жағдайда ҚР ағымдағы заңдарына сәйкес шарттың орындалу орны - Алматы қаласы, Басенов көшесі, 2 , мекен жайы бойынша соттың қарауына беріледі

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
г.Алматы, Точка БАСЕНОВА, 2
БСН 990640000184
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ848560000000015456
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 727 337 82 40
Бас дәрігер Тажиева Айгуль Есентаевна

Өнім беруші:

SBS-Group
Қазақстан, КАРАКАЙ, Б.У, Н.3
БСН/ЖСН 901011402559
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ346010002110590898
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87023556612
Басшы Серманизова Бахыткул
Сайлауовна



Абревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Картридж	тонерлік, қара	Картридж для принтера	Дана	44	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (44)	0	220 000.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер	ұнтақ	тонер для Canon isensys lbp 3010b	Дана	54	695.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (54)	0	37 530.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер	ұнтақ	тонер для HP LJ P1102	Дана	66	698.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (66)	0	46 068.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер	ұнтақ	тонер для HP LJ P1020	Дана	36	698.00	по заявке Заказчика до 31.12.2019 года	по заявке Заказчика до 31.12.2019 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (36)	0	25 128.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер	ұнтақ	тонер для HP LJ 1018	Дана	42	698.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (42)	0	29 316.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер	ұнтақ	тонер для Samsung ML 1640	Дана	80	700.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (80)	0	56 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер	ұнтақ	тонер для HP LJ P1005	Дана	30	695.00	ппо заявке Заказчика до 31.12.2020 года	ппо заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (30)	0	20 850.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер-туба	лазерлік принтер үшін	тонер МФУ	Дана	30	695.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (30)	0	20 850.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер-туба	лазерлік принтер үшін	тонер для Lexmark MS310d	Дана	35	750.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (35)	0	26 250.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер-туба	лазерлік принтер үшін	тонер для Lexmark MS317d	Дана	180	750.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (180)	0	135 000.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Чип	микропроцессорға арналған	чип для Chip Lexmark MS310d	Дана	11	7 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (11)	0	77 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сия	бүріккіш баспа үшін	Чернила Black	Дана	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (5)	0	25 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сия	бүріккіш баспа үшін	Чернила Cyan	Дана	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (5)	0	25 000.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сия	бүріккіш баспа үшін	Чернила Light Cyan	Дана	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (5)	0	25 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сия	бүріккіш баспа үшін	Чернила Light Magenta	Дана	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (5)	0	25 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сия	бүріккіш баспа үшін	Чернила Magenta	Дана	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (5)	0	25 000.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сия	бүріккіш баспа үшін	Чернила Yellow	Дана	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (5)	0	25 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Чип	микропроцессорға арналған	Чип для цветного принтера	Дана	30	6 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (30)	0	180 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тонер-спрей	пленканың оптикалық тығыздығын арттыруға арналған	Тонер HP M102	Дана	100	850.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (100)	0	85 000.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Тіреуіш	принтерге арналған	Чип для Samsung принтер	Дана	15	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (15)	0	75 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Қатқыл диск	интерфейс SATA 6 Гбит/с, сыйымдылығы 4 Тб-тан артық, бірақ 8 Тб-тан артық емес, өлшемі 3,5"	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 3,5"	Дана	3	85 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (3)	0	255 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Флеш жинаушы	интерфейс USB 3.0	USB Флешка 64Gb Apacer AH333, Black	Дана	16	3 690.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 (16)	0	59 040.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Диск	DVD-R	Mirex UL130062A8L, DVD R 8.5	Дана	250	150.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 (250)	0	37 500.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Диск	DVD-RW	Verbatim 43563 Colour SC, DVD RW 4.7	Дана	20	315.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 (20)	0	6 300.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Диск	CD-R	Risheng Datahom, CD-R	Дана	1000	50.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 (1000)	0	50 000.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Монитор	ЖК, диагональ 23" артық, бірақ 30" артық емес	Диагональ не менее 23", яркость 600 кд/м2, разрешение не менее 3 Мпикс Угол обзора 178/178, статическая контрастность 3000:1	Дана	1	100 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 (1)	0	100 000.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Үздіксіз қоректеу көзі	интерактивті	ИБП Kstar UA150 1500VA	Дана	3	32 550.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 (3)	0	97 650.00
Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Сыртқы қатқыл диск	интерфейс USB 2.0, сыйымдылығы 500 Гб-тан артық, бірақ 2 Тб-тан артық емес, өлшемі 3,5"	Внешний Жесткий диск HDD 2000 Gb	Дана	1	25 200.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 (1)	0	25 200.00



Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 17 Қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Картридж	бүріккіш, түрлі- түсті	Картирдж для HP M102	Дана	17	9 500.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	Алматы қ., Бостандық ауданы улица Басенов 2 (17)	0	161 500.00
--	----------	---------------------------	-------------------------	------	----	----------	---	---	---	---	---------------



Договор о государственных закупках товаров

г.Алматы

№200054/00

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Главный врач Тажиева Айгуль Есентаевна, действующий на основании Устава, с одной стороны и SBS-Group, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Серманизова Бахыткул Сайлауовна, действующий на основании Свидетельство, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп.42 п.3 ст.39 приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов не превышает трех тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 976 182.00 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два тенге ноль тьин) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, без НДС (далее - сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в



Приложении 1 к Договору.

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;
- 2) накладная;
- 3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);
- 4) отчет о местном содержании в товарах (представляется после полного исполнения договорных обязательств) по форме согласно приложению 22-4 к Правилам;
- 5) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

- 1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
- 2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;
- 3) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;
- 4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
- 5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
- 6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
- 7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;
- 8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров



9) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

- 1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;
- 2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

- 1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;
- 2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
- 3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 4.2.6-4 Правил осуществления государственных закупок. При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

3-1) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

- 4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

- 1) проверять качество поставленного Товара;
- 2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору),



Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (три) рабочих дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

1) оригинал накладной 2 (два) экземпляра ;

2) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости)

5) В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» выданного в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.»

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком



Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с



Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:



1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.



12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.7 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. В том случае, если при реализации настоящего Договора возникнут непреодолимые споры или разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры и разногласия соответствии с действующим законодательством передаются на рассмотрение в суд РК по месту исполнения договора –г. Алматы, ул. Басенов, 2.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Городская
поликлиника № 17" Управления
здравоохранения города Алматы
г.Алматы, Точка БАСЕНОВА, 2
БИН 990640000184
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ848560000000015456
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 727 337 82 40
Главный врач Тажиева Айгуль Есентаевна

Поставщик:

SBS-Group
Казахстан, КАРАКАЙ, Б.У, Н.3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 901011402559
БИК HSBKZKX
ИИК KZ346010002110590898
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87023556612
Директор Серманизова Бахыткул
Сайлауовна



Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

БИК - банковский идентификационный код;

ИИК - индивидуальный идентификационный код;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

НДС - налог на добавленную стоимость;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Картридж	тонерный, черный	Картридж для принтера	Штука	44	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (44)	0	220 000.00
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер	порошок	тонер для Canon isensys lbp 3010b	Штука	54	695.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (54)	0	37 530.00



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер	порошок	тонер для HP LJ P1102	Штука	66	698.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (66)	0	46 068.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер	порошок	тонер для HP LJ P1020	Штука	36	698.00	по заявке Заказчика до 31.12.2019 года	по заявке Заказчика до 31.12.2019 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (36)	0	25 128.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер	порошок	тонер для HP LJ 1018	Штука	42	698.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (42)	0	29 316.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер	порошок	тонер для Samsung ML 1640	Штука	80	700.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (80)	0	56 000.00



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер	порошок	тонер для HP LJ P1005	Штука	30	695.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (30)	0	20 850.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер-туба	для принтера лазерного	тонер МФУ	Штука	30	695.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (30)	0	20 850.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер-туба	для принтера лазерного	тонер для Lexmark MS310d	Штука	35	750.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (35)	0	26 250.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер-туба	для принтера лазерного	тонер для Lexmark MS317d	Штука	180	750.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (180)	0	135 000.00



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чип	для микропроцессора	чип для Chip Lexmark MS310d	Штука	11	7 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (11)	0	77 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чернила	для струйной печати	Чернила Black	Штука	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (5)	0	25 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чернила	для струйной печати	Чернила Cyan	Штука	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (5)	0	25 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чернила	для струйной печати	Чернила Light Cyan	Штука	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (5)	0	25 000.00



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чернила	для струйной печати	Чернила Light Magenta	Штука	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (5)	0	25 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чернила	для струйной печати	Чернила Magenta	Штука	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (5)	0	25 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чернила	для струйной печати	Чернила Yellow	Штука	5	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (5)	0	25 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Чип	для микропроцессора	Чип для цветного принтера	Штука	30	6 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (30)	0	180 000.00



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Тонер-спрей	для повышения оптической плотности пленки	Тонер HP M102	Штука	100	850.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (100)	0	85 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Подставка	для принтера	Чип для Samsung принтер	Штука	15	5 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (15)	0	75 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Диск жесткий	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 3,5"	интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 3,5"	Штука	3	85 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (3)	0	255 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Флеш-накопитель	интерфейс USB 3.0, емкость более 16 Гб, но не более 64 Гб	USB Флешка 64Gb Aрасер AN333, Black	Штука	16	3 690.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район ул.Басенова 2 (16)	0	59 040.00



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Диск	DVD-R	Mirex UL130062A8L, DVD R 8.5	Штука	250	150.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район ул.Басенова 2 (250)	0	37 500.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Диск	DVD-RW	Verbatim 43563 Colour SC, DVD RW 4.7	Штука	20	315.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район ул.Басенова 2 (20)	0	6 300.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Диск	CD-R	Risheng Datahom, CD-R	Штука	1000	50.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район ул.Басенова 2 (1000)	0	50 000.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Монитор	ЖК, диагональ более 23", но не более 30"	Диагональ не менее 23", яркость 600 кд/м2, разрешение не менее 3 Мпикс Угол обзора 178/178, статическая контрастность 3000:1	Штука	1	100 000.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район ул.Басенова 2 (1)	0	100 000.00



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Источник бесперебойного питания	интерактивный	ИБП Kstar UA150 1500VA	Штука	3	32 550.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район ул.Басенова 2 (3)	0	97 650.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Диск жесткий внешний	интерфейс USB 2.0, емкость более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер 3,5"	Внешний Жесткий диск HDD 2000 Gb	Штука	1	25 200.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район ул.Басенова 2 (1)	0	25 200.00
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17" Управления здравоохранения города Алматы	Картридж	струйный, цветной	Картирдж для HP M102	Штука	17	9 500.00	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	по заявке Заказчика до 31.12.2020 года	г.Алматы, Бостандыкский район Басенов көшесі 2 (17)	0	161 500.00

