

Договор о государственных закупках товаров № 204

г.Талдыкорган

«04» апреля 2023г.

ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии области Жетісу ГУ Управление здравоохранения области Жетісу», именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Заханова Аида Жанатовна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «KARATAL INVEST», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Чекова И.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и отчета биржевой сделки № 1347от30.03.2023 года по прошедшим биржевым торгам на АО "Товарная биржа "A1an, 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 135 000 (сто тридцать пять тысяч) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе НДС 14 464,29 (четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) тенге 29 тиын (далее – сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки.

2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору. В случае изменения цен на товар, согласно регламентируемой стоимости по приказу Министерства Энергетики РК, соответственно цена за товар будет пересмотрена путем подписания Дополнительного соглашения.

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.

6) Бухгалтерские документы выставляются Поставщиком на следующие реквизиты филиала: Грузополучатель: *****. Получатель: *****

7) При оформлении бумажной накладной на отпуск запасов на сторону (далее - Накладная) по Форме 3-2 согласно приложения 26, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 "Об утверждении форм первичных учетных документов" Поставщик обязан в Накладной указывать номер доверенности. В этих целях для получения доверенности перед отгрузкой товара просим Вас, обращаться в Управление бухгалтерского и налогового Филиала по следующим номерам телефона: 8 (727) 375-00-16, 8 702 694 56 33.

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 свободный доступ к получению Товара в любое удобное время для Заказчика на срок действия Договора;

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;

10) Поставщик обязуется передать Заказчику Талоны в количестве, ассортименте и номиналом, определенными в настоящем Договоре, а также передать Товар определенного наименования, в количестве, соответствующем номиналу Талона, при предоставлении последним на АЗС/АГЗС соответствующего Талона.

11) С момента передачи Талонов до момента передачи Товара на АЗС/АГЗС, в течение срока действия Талонов, Поставщик обязан обеспечить наличие Товара на АЗС/АГЗС.

12) Талоны передаются непосредственно Заказчику либо его уполномоченному представителю при предъявлении последним надлежащим образом оформленной доверенности на получение Талонов, а также при предъявлении представителем оригинала документа, удостоверяющего его личность.

13) Поставка количества Талонов по настоящему Договору производится не позднее 16 (шестнадцать) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.

14) В течение срока действия соответствующего Талона передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и виде, соответствующим номиналу Талона, предъявленного Владелец Талона и смарт карт на АЗС/АГЗС.

15) Поставить талоны номиналом и в количестве определенным в заявке Заказчика.

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;

3-1) 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;

3-2) при приемке Товара утвердить 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;

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 14 календарных 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 в двух экземплярах;

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.

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.

5.5 Поставщик обязан в последних числах каждого месяца, в которых Заказчиком был получен Товар, выписывать накладные на количество полученного Товара по установленной законом Республики Казахстан форме. После подписания накладной представителями обеих Сторон оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема передачи Товара. После утверждения Заказчиком акта приема-передачи Товара выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме.

5.6 Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АЗС/АГЗС только при наличии на бланке Талона оригиналов соответствующих печатей обеих Сторон и указания на срок действия Талона на обратной стороне Талона.

5.7 Риск случайной гибели, порчи, утраты Талонов переходит от Поставщика к Заказчику с момента приема Талонов по соответствующей расходной накладной, в порядке, определенном настоящим Договором. При этом Талон, не подлежащий идентификации, по которому не предоставляется возможным установить серию, номер, штрих-код, водяной знак, не принимается к обслуживанию на АЗС/АГЗС и не подлежит замене и обмену на наличные деньги.

5.8 Заказчик вправе письменно обратиться к Поставщику с просьбой о восстановлении утраченных им Талонов. Обращение Заказчика принимается Поставщиком к рассмотрению не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня истечения срока действия Талонов, указанного на оборотной стороне Талонов.

5.9 Поставщик восстанавливает утерянные (украденные, испорченные и т.п.) Талоны и смарт карты только в том случае, если по данным Талонам не была осуществлена передача Товара на АЗС/АГЗС Поставщика.

5.10 Талоны действуют на АЗС/АГЗС Поставщика на территории г. Алматы и Алматинской области.

5.11. Передача определенного вида и количества Товара Владельцу Талона осуществляется в соответствии с номиналом предъявленного на АЗС/АГЗС, одновременно, в полном объеме, путем заправки транспортного средства.

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.

6.4 Качество Товара должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826), стандартам (ГОСТам, ТУ и др.), разработанным на данный вид Товара, и подтверждаться паспортом качества завода – изготовителя/поставщика, декларацией соответствия либо в случаях, предусмотренных ТР ТС 013/2011, - сертификатом соответствия.

6.5 Претензии по качеству Товара принимаются к рассмотрению в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения такого Товара на АЗС/АГЗС, при условии предоставления оригиналов документов, подтверждающих получение такого Товара на АЗС/АГЗС в рамках настоящего Договора, а также несоответствие Товара установленному качеству (чеки, расходная накладная, официальное заключение независимой аккредитованной лаборатории и др.). Претензии по качеству Товара рассматриваются только по результатам проводимых независимой аккредитованной лабораторией испытаний проб Товара, отобранных в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения такого Товара с емкости на АЗС/АГЗС, в присутствии представителей обеих Сторон.

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.

7.8 Заказчик не несет ответственности по оплате, а также выплате Поставщику неустойки, в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Заказчика, в том числе, в случае несвоевременного выполнения или неисполнения обязательств по оплате Поставщикам банками второго уровня.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 30.04.2023г.

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;
- 3) установления уполномоченным органом факта заключения Договора с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

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 русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

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

12.7 В случае возникновения ситуации, предусмотренной пунктом 11.2 Договора, все споры между Сторонами разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

12.8 Судебные споры и разногласия по условиям договора разрешаются по месту исполнения договора.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик

ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии
области Жетісу ГУ Управление здравоохранения
области Жетісу»
БИН 221040046491
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ78601A311000630721
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: 8(7782) 214182, 214062



Жаханова А.Ж.

Поставщик

ТОО «KARATAL INVEST»
Адрес РК г. Алматы ул. Тулебаева дом 174 офис
Цокольный этаж
БИН 141040028674
ИИК KZ1296502F0013127999
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"
Тел.: 87272294674

Директор



Чеков И.Ю.

Перечень закупаемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Количество (литр)	Цена за 1 литр (тенге) С учетом НДС	Общая сумма, включая НДС, тенге	Места поставки
1	Дизельное топливо (талоны)	300 литров	450 тг	135 000тг	DDP, Область Жетісу
	Итого			135 000тг	

Заказчик

ГКП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии
области Жетісу ГУ Управление
здравоохранения области Жетісу»
БИН 221040046491
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ78601A311000630721
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: 8(7282) 214182, 214062



Заханова А.Ж.

Поставщик

ТОО «KARATAL INVEST»
Адрес РК г. Алматы ул. Тулебаева дом 174 офис
Цокольный этаж
БИН 141040028674
ИИК KZ1296502F0013127999
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"
Тел.: 87272294674

Директор



Чеков И.Ю.

Техническая характеристика (спецификация)

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика (спецификация)	Количество (литр)
1	Дизельное топливо талонами	Дизельное топливо по талонам со сроком использования до 31.12.2023 года. Талоны выдаются номинал талонов -10литр, 20литр.Поставщик обязан обеспечить выдачу (отпуск) заказчику товара через сеть АЗС.Срок поставки: В течение календарного года по заявкам покупателя.	300 литров

Заказчик

ГКП на ПХВ «Центр
фтизиопульмонологии области Жетісу ГУ
Управление здравоохранения области
Жетісу»
БИН 221040046491
БИК HSBKZKZK
ИИК KZ78601A311000630721
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
Тел: 8(7282) 214182, 214062



Директор
Жанова А.Ж.

Поставщик

ТОО «KARATAL INVEST»
Адрес РК г. Алматы ул. Тулебаева дом 174 офис
Цокольный этаж
БИН 141040028674
ИИК KZ1296502F0013127999
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"
Тел.: 87272294674

Директор



Чеков И.Ю.