

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Нұр-Сұлтан қ.

№941-ЛТ

2019-07-09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің "47558 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі, 2019 жылдың 14.01. №36/365 сенімхат негізінде әрекет ететін Басшысының орынбасары Аяпергенов Адамат Нигаметович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын ИП Дмитрий Александрович, Основание поставщика негізінде әрекет ететін Басшысы Мышкин Дмитрий Александрович атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және «2019-06-21» жыл № 3448519-ЗЦП1 «Бағалы ұсыныныстарға сұраным» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары 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: ерекшелігі бойынша 047-100-149 Жылу алмасу блогы қосалқы бөлшегін сатып алу;

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 5 365 543.68 (бес миллион үш жүз алпыс бес мың бес жүз қырық үш тенге алпыс сегіз тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 574 879.68 тенге (бес жүз жетпіс төрт мың сегіз жүз жетпіс тоғыз тенге алпыс сегіз тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 047 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 100 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру кіші бағдарламасы, 149 Өзге де қорларды сатып алу ерекшелігі бойынша - 5 365 543.68 (бес миллион үш жүз алпыс бес мың бес жүз қырық үш тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

2.3 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

2.4 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.5 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген 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;

6) Төлем жүргізуді 20 (жиырма) банктік күннен артық кешіктіру жеткізілетін Жұмыстың уақытына және сапасына әсер етпейді.

7) Тапсырыс беруші қойылған талап бойынша даулы мәселелер болмаған жағдайда Шарттың 7.3. тармағымен қарастырылған тұрақсыздық сомасын алып тастай отырып соңғы төлемді жүргізуге құқылы.

8) Қосымша: Жеткізілген Тауардың көлемі: - ҚР ҚМ "21751 әскери бөлімі" РММ, Алматы обл., Талдықорған қ., БИН 010 640 002 693, тел. 8(7282) 41-20-27; - ҚР ҚМ "50185 әскери бөлімі" РММ, Қарағанды обл., Ботақара аулы, БИН 010 340 002 008, тел. 8(7212) 43-27-05; - ҚР ҚМ "55652 әскери бөлімі" РММ, Шымкент қ., БИН 010 740 003 487, тел. 8(7252) 45-53-48; - ҚР ҚМ "53898 әскери бөлімі" РММ, Қарағанды обл., Балхаш қ., БИН 010 740 003 487, тел. 8(7103) 67-73-22; Тапсырыс берушінің өкілі ретінде қабылданады (одан әрі - Қабылдаушы); Тауарды қабылдау актісіне Өнім беруші мен Қабылдаушының арасында қол қойылады.

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 160 966.31 ((жүз алпыс мың тоғыз жүз алпыс алты тенге отыз бір тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 160 966.31 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № ККМФКЗ2А, KZ780705012080349001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.



Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) 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;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз 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;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдау-беру актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы жіберуге

10) 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.

11) Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Тапсырыс берушіге төлем жасау үшін Тауардың жеткізілгенін растайтын келесі құжаттарды тапсыру: а) Тауарды қабылдау-тапсыру актісі 2 данада; б) Тауарларды шығаруға арналған жөнелтпе құжат 2 данада; в) шот-фактура 2 данада; г) Нақты жеткізілген Тауарлардың салыстыру актісі 2 данада.

12) Тауарды толық немесе жартылай көлемде жеткізу мүмкін болмаған жағдайда Тапсырыс берушіге шұғыл түрде себептерін көрсете отырып және құжаттарды растайтын қосымшасымен бірге жазбаша түрде хабарлама жолдау.

13) При фактическом поставке Товара Поставщик должен представить документы подтверждающие происхождение и качество товара (в соответствии с требованиями технической спецификации).



- 14) Тауар жиынтығы тиісті деңгейде жеткізілмеген жағдайда Тауардың кемшіліктері анықталғаны туралы актіге қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде Шарттың техникалық сипаттамасына сай Тауарды тиісті деңгейдегі тауар жиынтығымен алмастыру
- 15) Осы Шарттың талаптарын орындау мақсатында өздігінен шикізатқа, қызметке, материалдарға, ыдысқа, көлікке ие болу және өзге де әрекеттерді жасау.
- 16) Тауарды жеткізу үшін автокөлікті пайдалануды жоспарлау кезінде рұқсат қағазын алу үшін әскери бөлім (мекеме) аймағына кіруге жоспарланатын автокөлік (техникалық төлқұжаттың көшірмесі және т.б.), жүргізушінің және басқа тұлғалардың Т.А.Ә.(жеке куәліктің көшірмесі) бойынша ақпаратты ұсынып алдын ала әскери бөлім (мекеме) басшылығын хабарлап қоюға. Әскери бөлім (мекеме) аймағына кіргенде (шыққанда) жүргізуші бекітілген үлгідегі рұқсат қағазын алуға және қарау жүргізу үшін автокөлікті беруге міндетті;
- 17) Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды жеткізу (көрсету, атқару) кезінде мәлім болған қызметтік және басқа ақпаратты жария етпеуге, Жеткізушіден немесе оның қызметкерлерінен бөгде тұлғалармен көрсетілген ақпаратты алуға әрекет жасаған жағдайда ол туралы әскери бөлімнің (мекеменің) басшылығына тез арада хабарлауға.
- 18) Тауарды Қабылдаушы қабалдамаған жағдайда Тауар жеткізілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде Тапсырыс берушіге себептерін көрсете отырып және құжаттарды растайтын қосымшасымен бірге пошта арқылы немесе қолма-қол жазбаша хабарлама жолдау
- 19) Әскери бөлім (мекеме) аймағына кіргенде қызметкерлер белгіленген үлгідегі рұқсат қағазын алуға міндетті, бақылау-өткізу пункті бойынша кезекшісіне әскери бөлімінің (мекеменің) тізімі бойынша көрсетілген тыйым салынған заттарды, соның ішінде ұялы телефондарды, смарт-сағат (smart-watch), ақпарат тасушы машиналарды (флеш-жинаушы, дискілер және т.б.) тапсыруға міндетті;
- 20) Тауарды жеткізгенге дейін 10 жұмыс күнінің ішінде Тауарды жеткізу жоспарланған күн туралы алдын-ала Қабылдаушыны хабардар ету
- 21) Тиісті емес сападағы тауарды немесе жиынтықты жеткізген жағдайда 10 (он) күнтізбелік күн ішінде тиісті сапалы тауарға немесе жиынтыққа ауыстырылуын жүзеге асыруға;
- 22) Өнім беруші нақты, заңды мекенжайының және банкілік реквизиттерінің өзгеруі туралы 3 (үш) жұмыс күні ішінде факсимильді байланыс арқылы, алдағы уақытта хаттың түпнұсқасын жолдау арқылы Тапсырыс берушіне хабарландыруға;
- 23) Тауарды жеткізуді жоспарлау кезінде жеке куәліктің көшірмесі қосылған азаматтардың (жекізуші өкілдері) тізімін қосып әскери бөлім (мекеме) басшылығын хабар етуге;
- 24) Әскери бөлімнің (мекеменің) өткізу тәртібін және әскери бөлім (мекеме) аумағына келу-кету талаптарын сақтауға;
- 25) нақты, заңдық мекен-жайы және банктік реквизиттері өзгерген жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде бұл туралы Тапсырыс берушіге көшірмелік байланыспен пошта немесе қолма-қол түрде хабарламаның түп нұсқасын жолдау арқылы мәлімдеу;
- 26) Тауарды жеткізуге шет ел азаматтарын қатыстыру қажеттілігі кезінде белгіленген тәртіпте рұқсаттама алу үшін алдын ала (15 тәуліктен кем емес) әскери бөлім (мекеме) басшылығын хабарлап қоюға;
- 27) Қабылдаушыға жеткізілген Тауарларды қабылдауды растайтын Шарттың 2.5.т. көрсетілген құжаттарды әрі қарай төлем жасау үшін Тапсырыс берушіге жіберу үшін уақтылы ұсынуға;
- 28) Тауарды бөлшектеп не толық көлемде жеткізуге мүмкіндік болмаған жағдайда немесе Қабылдаушымен тауарды қабылдамағанда дереу оның себептері көрсетілген жазбаша түрде 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде факсимильді байланыс арқылы, алдағы уақытта құжаттың түпнұсқасын, растайтын құжаттарды қосымша жолдау арқылы Тапсырыс берушіні хабарландыруға;
- 29) Тапсырыс берушіге электрондық-цифрлық қолтаңбамен веб-портал арқылы тауарларды қабылдау-тапсыру актілерін жолдамас бұрын оны Қабылдаушымен жазбаша түрде бекіту



30) Тауардың жеткізілім базисіне нақты жеткізу кезінде Қабылдаушыға келесі құжаттарды тапсыру: а) Жеткізушінің өкіліне деген сенімхат; б) Тауарды 4 данада шығаруға арналған жөнелтпе құжат; в) сәйкестілік сертификаты (егер сатып алынған Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген талаптарға сай Тауар міндетті сертификатталуға жатқызылған жағдайда)

31) бухгалтерлік есепте Тауардың бағасын көрсету мақсатында Шарттың міндеттемелерін орындау кезде Өнім беруші шарт орындау шеңберінде әкелінген Тауар бойынша бірлік есебін көрсетумен Тауарды жіберуге жүк құжатты (шот-фактураны) Тапсырыс берушіге беруге тиісті.

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-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға;

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.

5) Қабылдаушы атынан осы Шарттың талаптарына сәйкес, жеткізілген Тауарды қабылдауды қамтамасыз ететін, барлық қажетті әрекеттерді жасауға.

6) Тауарды жеткізу мерзіміне бақылау жүргізуге;

7) Егер Қабылдаушыдан қабылдау барысында анықталған жеткізілген Тауардың сапасы мен саны бойынша кемшіліктер мен ақаулықтары туралы хабарландыру алған жағдайда, Өнім берушіден тиісті сападағы Тауарды жеткізуді талап етуге;

8) Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-беру актісін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізу пунктте тапсырыс берушінің номенклатура, фактілі қолда бары және қабылданатын мүліктің (қабылданатын қызметтің (жұмыстың) сапасына толық жауапты болып табылатын өкілімен ұсынылған құжаттар негізінде бекітеді.

9) Қабылдаушы атынан 3 (үш) жұмыс күн ішінде жеткізілген Тауарды куәландыратын құжаттарды (Тауарды қабылдау актісі 2-дана, шот-фактура 2-дана, салыстыру актісі 4-дана) төлем үшін Тапсырыс берушінің мекен-жайына жолдауға;

10) Қабылдаушы атынан осы Шартпен анықталған жеткізілген Тауардың көлемі (саны) және де шарттың 3.1.т 17 т. көрсетілген құжаттардың негізінде Тауарды қабылдайды және Өнім берушіге жеткізілген Тауарды растайтын құжаттарды береді (Тауарды қабылдау актісі, шот-



фактура, салыстыру актісі, және басқа құжаттар);

11) Шарт бұзу кезінде Өнім берушіге хабарлама жолдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, Қабылдаушыға бұзу туралы хабарламаның көшірмесін жолдауға.

12) Өнім беруші шартты орындау талаптарын бұзған жағдайда шағым-талап жұмысын ұйымдастыруға;

13) Тиісті емес сападағы Тауарларды жеткізгенде Қабылдаушы тапсырыс берушінің өкілі ретінде үш күнтізбелік күн ішінде Өнім берушіні таныстыра отырып, анықталған кемшіліктер туралы 3 (үш) данада акт жасауы қажет. Көрсетілген актілердің бір данасы жасаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің, екіншісін Өнім берушінің мекен-жайына жолдану қажет. Өнім беруші актімен келіспеген (қол қоюдан бас тартқан) жағдайда, үш данада келіспеушілік (бас тарту туралы) актісі жасалады бір данасы Тапсырыс берушінің, екіншісін Өнім берушінің мекен-жайына жолданады.

14) Қабылдаушы атынан Өнім берушімен Тауарлардың жеткізілу мерзімдерін үзу (бұзу) немесе толық жеткізбеу фактілері бойынша 3 (үш) жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіні хабарландырады.

15) Қабылдаушы атынан жеткізілген Тауарды Шартта көрсетілген мерзімде жеткізген жағдайда 1 (бір) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің мекен-жайына Тауардың жеткізілуі туралы жазбаша растау жолдайды;

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 10 (он) күнтізбелік 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 4 (төрт) 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 Тауардың 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

5.2 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.

5.5 Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме не уәкілетті ұйым бекіткен «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі. Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі. Осы тармақшаның талаптары мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады, оның құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асады.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:



1) сапалы және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетініне (МЕМСТ, СТ, ЖСТ, ТУ, техникалық регламент және т.б.);

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.

7.8 Тапсырыс беруші Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шарт бұзылған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

7.9 Ұсынылған талаптан бас тартқан жағдайда Өнім беруші мұндай бас тартудың жағдайларын көрсетумен уәждемелік қарсылықты ұсынуы керек.

7.10 Өнім берушімен жіберілген талапта көрсетілген мерзім ішінде төлем жасалмаған жағдайда және/немесе сот шешімі күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күн ішінде, Тапсырыс беруші шартты қамтамасыз ету сомасын ұстап қалады және тұрақсыздықты өндіреді.

7.11 Шағым-талап жолданған шағым-талапта көрсетілген мерзім ішінде қаралуы тиіс.

7.12 Шарттық міндеттемелердің бұзылуы жағдайында, Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша түрде шағым-талап жолдайды.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2019-12-02 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;

3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу фактісінің анықтауы;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді сомаларды енгізбеу арқылы Шарт жасасудан жалтару.

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 өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және 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 Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізу базаларындағы әскери бөлімдердің басшылары немесе олардың орын басатын тұлғалар Тапсырыс берушінің өкілі болып саналады.

12.8 Осы шартпен қарастыралмаған барлық жағдайларда, тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

12.9 Осы Шарттың тараптарының екі жақты келісімімен шешілмейтін шағымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушінің орналасу орыны бойынша Мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты арқылы шешіледі.

13 Реквизиттер



Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Қорғаныс
Министрлігінің "47558 әскери бөлімі"
республикалық мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, район "Алматы", Манаса 15
БСН 040340012010
БСК ККМФКZ2А
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7172)72-19-45.72-19-44
Басшысының орынбасары Аяпергенов
Адамат Нигаметович

Өнім беруші:

ИП Дмитрий Александрович
г.Алматы, УЛИЦА ГОРНАЯ, 36/2
БСН/ЖСН 910416300834
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ7496502F0010442311
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87470631522
Басшысы Мышкин Дмитрий
Александрович

Аббревиатураларды 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 №: 3448519-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
047-100-149 : Өзге де қорларды сатып алу							Жылу алмасу блогы қосалқы бөлшегін сатып алу					
26553613-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің "47558 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Тоңазытқыш	компрессордың 1 және 2 сатысы	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Дана	1	894 257.28	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Абай ауданы (1)	0	894 257.28



26553890-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің "47558 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Тоңазытқыш	компрессордың 1 және 2 сатысы	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Дана	1	894 257.28	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	0	894 257.28
26553855-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің "47558 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Тоңазытқыш	компрессордың 1 және 2 сатысы	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Дана	2	894 257.28	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Қарағанды облысы, Балқаш қ. (2)	0	1 788 514.56
26553910-3ЦП1	Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің "47558 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі	Тоңазытқыш	компрессордың 1 және 2 сатысы	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Дана	2	894 257.28	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. (2)	0	1 788 514.56



Договор о государственных закупках товаров

г.Нур-Султан

№941-ЛТ

2019-07-09

Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Аяпергенов Адамат Нигаметович, действующий на основании доверенности от 14.01.2019 года № 36/365, с одной стороны и ИП Дмитрий Александрович, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Мышкин Дмитрий Александрович, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» от 2019-06-21 года № 3448519-ЗЦП1, 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: по специфике 047-100-149 Приобретение запасной части теплообменного блока;

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 5 365 543.68 (пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок три тенге шестьдесят восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 574 879.68 тенге (пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят девять тенге шестьдесят восемь тиын) (далее - сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 047 Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, по подпрограмме 100 Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, по специфике 149 Приобретение прочих запасов - на 2019 год 5 365 543.68 (пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок три тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС.

2.3 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.

2.4 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства 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) Задержка оплаты более 20 (двадцати) банковских дней не влияет на своевременность и качество поставляемых Товаров.

7) Заказчик имеет право произвести окончательный платеж за вычетом суммы неустойки предусмотренной пунктом 7.3. Договора при отсутствии спорных моментов по предъявленной претензии.

8) Примечание: объем поставленных Товаров принимается: - РГУ «Войсковая часть 21751» МО РК, г. Талдыкорган, Алматинской области, БИН 010 640 002 693, тел. 8(7282) 41-20-27 ; - РГУ "Войсковая часть 50185" МО РК, п. Ботакара, Карагандинской обл., БИН 010 340 002 008, тел. 8(7212) 43-27-05; - РГУ «Войсковая часть 55652» МО РК, г. Шымкент, БИН 010 740 003 487, тел. 8(7252) 45-53-48; - РГУ "Войсковая часть 53898" МО РК, г. Балхаш, Карагандинской обл., БИН 971 040 003 186, тел. 8(7103) 67-73-22; как представителем Заказчика (далее - Приемщик); акты приемки Товаров, подписываются между Поставщиком и Приемщиком.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 160 966.31 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 160 966.31 (сто шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят шесть тенге тридцать один тиын) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ780705012080349001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК ККМФКЗ2А с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;



3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) 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;

5) 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;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров

10) 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.

11) В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Товара, представить Заказчику для оплаты следующие документы, свидетельствующие о поставке Товара: а) акт приемки-передачи Товара в 2 экземплярах; б) накладная на отпуск Товаров на сторону в 2 экземплярах; в) счет-фактура в 2 экземплярах; г) акт сверки о фактически поставленных Товарах в 2 экземплярах.

12) В случае невозможности поставить Товар частично либо в полном объеме немедленно направить письменное уведомление с указанием причин и приложением подтверждающих документов Заказчику по почте либо нарочно.

13) При фактическом поставке Товара Поставщик должен представить документы подтверждающие происхождение и качество товара (в соответствии с требованиями технической спецификации).

14) В случае поставки Товара ненадлежащей комплектности в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о выявленных недостатках Товара, произвести замену Товара на Товар надлежащей комплектности согласно технической спецификации к Договору

15) В целях исполнения условий настоящего Договора самостоятельно приобретать сырье,



услуги, материалы, тару, транспорт и производить иные действия.

16) При планировании использования автотранспорта при поставке товара, заблаговременно информировать руководство воинской части (учреждения), с предоставлением информации по автотранспорту (копии технического паспорта и т.п.), Ф.И.О. водителя и других лиц (копии удостоверений личности) планирующих вход на территорию воинской части (учреждения), с целью получения пропусков. При въезде (выезде) автотранспорта на территорию воинской части (учреждения) водитель обязан получить пропуск установленного образца и предоставить автотранспорт для осуществления осмотра;

17) Не разглашать служебную и иную информацию, которая станет известной в ходе поставки (оказания, выполнения) товара услуг и работ, в случае попытки посторонних лиц получить от Поставщика или от сотрудников указанную информацию немедленно сообщать об этом руководству воинской части (учреждения).

18) В случае непринятия Товара Приемщиком в течение 3 (трех) календарных дней с даты доставки Товара направить Заказчику письменное уведомление с указанием причин и приложением, подтверждающих документов по почте либо нарочно

19) При входе на территорию воинской части (учреждения) сотрудники обязаны получить пропуск установленного образца, сдать дежурному по контрольно-пропускному пункту запрещенные предметы, определенные перечнем воинской частью (учреждением), в том числе сотовые (мобильные) телефоны, смарт-часы (smart-watch) машинные носители информации (флэш-накопители, диски и т.п.);

20) За 10 рабочих дней до поставки Товара уведомить Приемщика о планируемой дате поставки Товара.

21) В случае поставки товара ненадлежащего качества или комплектности, произвести его замену на товар надлежащего качества или комплектности в течение 10 рабочих дней;

22) В течение 3 (трех) рабочих дней известить по факсимильной связи с последующим направлением оригинала письма Заказчику об изменении фактического, юридического адреса и банковских реквизитов Поставщика;

23) При планировании поставки товара, информировать руководство воинской части (учреждения), с предоставлением списка лиц (представителей поставщика) с приложением копий удостоверений личности;

24) Соблюдать пропускной режим воинской части (учреждения) и условия пребывания на территории воинской части (учреждения);

25) В случае изменения фактического, юридического адреса и банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом Заказчика факсимильной связью с направлением оригинала уведомления по почте либо нарочно;

26) При необходимости привлечения иностранных граждан к поставке товара заблаговременно (не менее чем за 15 суток) ставить в известность руководство воинской части (учреждения), для получения разрешения в установленном порядке;

27) Своевременно представлять Приемщику документы, указанные в п.2.5. Договора для дальнейшего направления Заказчику для оплаты;

28) Немедленно уведомить Заказчика в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней по факсимильной связи о невозможности поставить товар частично, либо в полном объеме или непринятия товара приемщиком, с последующим направлением оригинала документа с указанием их причины и с приложением подтверждающих документов;

29) До направления Заказчику посредством веб-портала электронно-цифровой подписью акта приема-передачи товаров утвердить его письменно Приемщиком

30) При фактической поставке Товара в базис поставки представить Приемщику следующие документы: а) доверенность на представителя Поставщика; б) накладная на отпуск Товара в 4 экземплярах; в) сертификат соответствия (в случае если приобретаемый Товар, подлежит обязательной сертификации, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан)



31) при исполнении договорных обязательств предоставить Заказчику в рамках исполнения договора на поставленный Товар накладную на отпуск товара (счет-фактуру) с указанием цены за единицу в целях отражения их стоимости по бухгалтерскому учету.

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 426-4 Правил осуществления государственных закупок;

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.

5) В лице Приемщика совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленной в соответствии с условиями настоящего Договора.

6) Осуществлять контроль над сроками поставки Товара;

7) В случае получения от Приемщиков уведомления о выявленных в ходе приемки несоответствия или недостатках поставленных Товаров по количеству, комплектности и качеству, потребовать от Поставщика поставку Товаров надлежащего качества.

8) Заказчик акт приема передачи товара утверждает на основании документов по приему товара, оформленным представителем Заказчика по базисам поставки товаров, работ и услуг, несущим полную ответственность за соответствие номенклатуры, фактического наличия и качественного состояния принимаемого имущества (оказываемой услуг (работы)).

9) В лице Приемщика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставит Заказчику документы, свидетельствующие о поставке Товара (акт приема Товара 2- экз, счет-фактуру 2-экз, акт сверки 4-экз.,) для оплаты;

10) В лице Приемщика на основании документов указанных в п.п 17 п.3.1. договора, а также объема (количества) поставленного Товара определенной настоящим Договором, принять Товар и выдать Поставщику документы, подтверждающие поставку Товара (акт приема Товара, счет-фактура, акт сверки, и другие документы);

11) При расторжении Договора, в течении 2 (двух) рабочих дней со дня направления уведомления Поставщику, направить копию уведомления о расторжении Приемщику.

12) Организовать претензионно - исковую работу в случае нарушения условий исполнения договора Поставщиком;

13) При поставке Товара ненадлежащего качества, Приемщик как представитель Заказчика обязан в течение 3 (трех) календарных дней составить соответствующий акт о выявленных



недостатках в трех экземплярах с ознакомлением Поставщика. Один экземпляр акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его составления направить в адрес Заказчика, второй Поставщику. При несогласии (отказа от подписи) Поставщика с актом, составляется акт об отказе в подписании в трех экземплярах, один экземпляр направляется Заказчику, второй Поставщику;

14) В лице Приемщика по факту срыва (нарушений) сроков поставки или же поставки ненадлежащего качества Товара Поставщиком, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Заказчика;

15) В лице Приемщика при приеме Поставленного Товара в установленный срок, в течение (одного) рабочего дня направляет в адрес Заказчика письменное подтверждение о поставке Товаров;

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 10 (десять) 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 4 (четыре) 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)

5.2 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 (четырнадцать) 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 В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных 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. Требование настоящего подпункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6 Гарантии. Качество

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

1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);

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.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 В случае отказа от предъявленной претензии, Поставщик должен представить мотивированное возражение с указанием обстоятельств такого отказа.

7.10 В случае не оплаты Поставщиком неустойки в срок, предусмотренный в направленной претензии, и/или в течении 5-ти (пяти) рабочих дней после вступления решения суда в законную силу, Заказчик удерживает сумму обеспечения исполнения договора и взыскивает неустойку.

7.11 Претензия должна быть рассмотрена в течение срока указанного в направленной претензии.

7.12 В случае нарушения договорных обязательств, Заказчик направляет Поставщику претензию в письменной форме.

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-02 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;

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

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках, за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

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 лишается своего обеспечения исполнения Договора и 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 Представителями Заказчика считать руководителей воинских частей либо лиц, их замещающих по базисам поставки товаров, работ и услуг.

12.8 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.9 Неразрешимые по обоюдной договоренности претензии сторон настоящего Договора в соответствии с законодательством РК решаются через Специализированный межрайонный экономический суд по месту нахождения Заказчика.



13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское государственное
учреждение "Войсковая часть 47558"
Министерства обороны Республики
Казахстан
г.Нур-Султан, район "Алматы", Манаса 15
БИН 040340012010
БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7172)72-19-45.72-19-44
Заместитель руководителя Аяпергенов
Адамат Нигаметович

Поставщик:

ИП Дмитрий Александрович
г.Алматы, УЛИЦА ГОРНАЯ, 36/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 910416300834
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7496502F0010442311
АО "ForteBank"
Тел.: 87470631522
Руководитель Мышкин Дмитрий
Александрович

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: 3448519-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
047-100-149 : Приобретение прочих запасов						Приобретение запасной части теплообменного блока						
26553613-ЗЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан	Холодильник	1 и 2 ступени компрессора	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Штука	1	894 257.28	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	г.Шымкент, Абайский район (1)	0	894 257.28
26553890-ЗЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан	Холодильник	1 и 2 ступени компрессора	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Штука	1	894 257.28	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	0	894 257.28
26553855-ЗЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан	Холодильник	1 и 2 ступени компрессора	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Штука	2	894 257.28	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	Карагандинская область, г.Балхаш (2)	0	1 788 514.56



26553910-ЗЦП1	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан	Холодильник	1 и 2 ступени компрессора	Холодильник 1-2 ступени АВШ-3,7/200	Штука	2	894 257.28	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	90 календарных дней с момента вступления договора в силу	Карагандинская область, г.Караганда (2)	0	1 788 514.56
---------------	--	-------------	---------------------------	-------------------------------------	-------	---	---------------	--	--	---	---	-----------------

