

## Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Астана қ.

№17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі, жарғы негізінде әрекет ететін Басшысы Жакыпкожин Айдар Аскербекович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын "СТИМУЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Мутовкин Сергей Леонидович атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, Решение о проведении государственных закупок «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), «Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден» мемлекеттік сатып алудың тәсілі негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

### 1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді: ерекшелігі бойынша 047-100-149 канцелярские товары;

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 657 436.99 (алты жүз елу жеті мың төрт жүз отыз алты тенге тоқсан тоғыз тиын) ) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 70 439.68 тенге (жетпіс мың төрт жүз отыз 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 - 657 436.99 (алты жүз елу жеті мың төрт жүз отыз алты тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 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 іс жүзінде 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;

### **3 Тараптардың міндеттемелері**

3.1 Өнім беруші мыналарға:

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

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

3) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша 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;

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

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

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



өтеуге міндеттенеді.

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

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

### 3.2 Өнім беруші:

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

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

### 3.3 Тапсырыс беруші:

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

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

3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдаудың 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.

### 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 14 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;

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) 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.



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

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

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

## **6 Кепілдік. Сапа**

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және 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 14 күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

## **7 Тараптардың жауапкершілігі**

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

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



айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

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

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

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

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

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

## **8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары**

8.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2018-12-31 дейін қолданылады.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## **9 Хабарлама**

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

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

## **10 Форс-мажор**

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

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

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

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

## **11 Даулы мәселелерді шешу**

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



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

## 12 Өзге де шарттар

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

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

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

1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде;

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 бқелігінде 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.

## 13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі  
г.Астана, ДОСТЫК, 14  
БСН 030240007801  
БСК ККМФКЗ2А  
ЖСК KZ92070101KSN0000000  
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ  
Тел.: 72-16-67  
Басшысы Жакыпкожин Айдар Аскербекович

Өнім беруші:

"СТИМУЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
г.Астана, район "Сарыарка", Бейбитшилик, 27, 2  
БСН/ЖСН 900940000096  
БСК КСJBKZKX  
ЖСК KZ148560000007139911  
"Банк ЦентрКредит" АҚ  
Тел.: 32-01-67, 32-18-63  
Директор Мутовкин Сергей Леонидович



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



## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:

Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

| Лоттың №  | Тапсырыс беруші атауы  | Атауы       | Қысқа сипаттама       | Қосымша сипаттама                           | Өлшем бірлік | Саны, көлемі        | Бірлік бағасы, 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                                  |
| <b>047-100-149</b> : Өзге де қорларды сатып алу |  |             |                       |   |              | канцелярские товары |  |   |  |                                      |                              |                                     |
|   | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Набор ручек | шариковый, сувенирный | Набор капиллярных ручек 10 цв, 5 шт, 0,4 мм | Дана         | 3                   | 2 829.99                               | тамыз   | тамыз  | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (3) | 0                            | 8 489.97                            |
|   | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Набор ручек | шариковых             | Набор капиллярных ручек 10 цв, 5 шт, 0,4 мм | Жиынтық      | 3                   | 2 829.99                               | тамыз   | тамыз  | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (3) | 0                            | 8 489.98                            |



|   |        |                                   |                    |           |    |        |       |       |                                       |   |          |
|---|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------|----|--------|-------|-------|---------------------------------------|---|----------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Калька | чертежная, размер 297*420 мм      | Калька А4          | Бір буда  | 10 | 469.95 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (10) | 0 | 4 699.52 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Тушь   | на основе органических красителей | тушь черная 70 мл  | Килограмм | 3  | 200.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (3)  | 0 | 600.00   |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Тушь   | на основе органических красителей | тушь красная 70 мл | Килограмм | 1  | 200.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (1)  | 0 | 200.00   |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Тушь   | на основе органических красителей | тушь синяя 70 мл   | Килограмм | 1  | 200.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (1)  | 0 | 200.00   |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Тушь   | на основе органических красителей | тушь зеленая 70 мл | Килограмм | 1  | 200.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (1)  | 0 | 200.00   |



|   |                |   |   |       |    |          |       |       |                                       |   |          |
|---|----------------|---|---|-------|----|----------|-------|-------|---------------------------------------|---|----------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Скоросшиватель | картонный, размер 320x230x40 мм, формат А4  | Архивная папка для формата А4., 320*230*40мм, формат А4 | Дана  | 30 | 54.88    | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (30) | 0 | 1 646.40 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Перо           | для электрического соединения скважинного прибора с кабельным наконечником, из латуни | перья плакатные 5 шт+держатель                          | Дана  | 5  | 684.99   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (5)  | 0 | 3 424.96 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Калька         | полупрозрачная, размер 100*878 мм, ГОСТ 892-89  | калька дод тушь 420*20, 40 гр/м2                        | Орама | 2  | 1 055.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (2)  | 0 | 2 109.99 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Шило           | с деревянной рукояткой  | с деревянной рукояткой, игла из металлической основы    | Дана  | 3  | 160.16   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (3)  | 0 | 480.48   |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Ножницы        | канцелярские  | Ножницы металлические с пластиковыми ручками, средние   | Дана  | 4  | 319.98   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (4)  | 0 | 1 279.94 |



|   |         |  |   |      |    |          |       |       |                                       |   |           |
|---|---------|--|---|------|----|----------|-------|-------|---------------------------------------|---|-----------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Дырокол | канцелярский, механический                               | Ножницы металлические с пластиковыми ручками, средние Дырокол на 2 отверстия, на 40 листов, металлический   | Дана | 4  | 2 849.95 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (4)  | 0 | 11 399.81 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Папка   | из мелованного картона, формат А4, плотность до 200 г/м2 | Папка с файлами из мягкого пластика с плотными пласт карманами ф-А4, 20 файлов (листов). Цвет обложки синий   | Дана | 20 | 999.94   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (20) | 0 | 19 998.72 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Папка   | из мелованного картона, формат А4, плотность до 200 г/м2 | Папка с файлами из мягкого пластика с плотными пласт карманами ф-А4, 40 файлов (листов). Цвет обложки синий   | Дана | 2  | 1 400.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (2)  | 0 | 2 800.00  |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Ластик  | мягкий   | ластик-резинка мягкий, белый, размер-42*17*10мм, в картонном держателе, стирает не размывая   | Дана | 20 | 99.99    | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (20) | 0 | 1 999.87  |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Степлер | кеңсе, механикалық                                       | Степлер - скобы 24/6 - большой, металлический с пластиковыми ручками, закрытое и открытое сшивание, загрузка скоб сверху, вместимость 100 скоб, скрепляет 70 листов | Дана | 40 | 291.11   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (40) | 0 | 11 644.42 |



|   |         |  |   |      |    |        |       |       |                                       |   |             |
|---|---------|--|---|------|----|--------|-------|-------|---------------------------------------|---|-------------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Скоба   | для канцелярских целей, проволочная                                | стальные оцинкованные скобы (1000шт) для степлера 24/6  | Бума | 20 | 120.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (20) | 0 | 2<br>399.94 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Скоба   | для канцелярских целей, проволочная                                | стальные оцинкованные скобы (1000шт) для степлера 4/8   | Бума | 30 | 64.96  | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (30) | 0 | 1<br>948.80 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Скрепка | металлическая, размер 27 мм  | Скрепки металлические, с серебряным покрытием, не ломаются при многократном использовании. длина 32мм в уп 100шт. | Бума | 20 | 78.40  | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (20) | 0 | 1<br>568.00 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Линейка | измерительная, металлическая, предел измерений 150 мм, ГОСТ 427-75 | Измерительная, металлическая<br>Предел измерений 500мм, ГОСТ 427-75   | Дана | 2  | 89.99  | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (2)  | 0 | 179.98      |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Ручка   | түзетуші   | Корректирующая ручка В виде маркера или ручки, белая жидкость на водной основе, 12мл пластиковый наконечник       | Дана | 10 | 200.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (10) | 0 | 1<br>999.98 |



|   |                 |             |   |      |    |        |       |       |                                       |   |          |
|---|-----------------|-------------|---|------|----|--------|-------|-------|---------------------------------------|---|----------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Штрих-корректор | с кисточкой | Штрих-корректор для исправления ошибок, 20мл., на водной основе, непрозрачный раствор, однородная структура | Дана | 80 | 89.60  | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (80) | 0 | 7 168.00 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Пышақ           | кеңселік    | Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги 9 мм   | Дана | 10 | 480.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (10) | 0 | 4 799.98 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Пышақ           | кеңселік    | Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги 9 мм   | Дана | 10 | 480.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (10) | 0 | 4 799.98 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Пышақ           | кеңселік    | Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги 18 мм  | Дана | 10 | 680.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (10) | 0 | 6 799.97 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Антистеплер     | для скоб    | Антистеплер- устройство для вытаскивания скоб из из бумаги  | Дана | 2  | 179.98 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (2)  | 0 | 359.97   |



|   |                     |   |                            |      |    |          |       |       |                                       |   |           |
|---|---------------------|---|----------------------------|------|----|----------|-------|-------|---------------------------------------|---|-----------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Бумага              | для черчения (ватман), формат А1, размер 610*860 мм, плотность 200 г/м2 | ватман 600/840             | Дана | 30 | 163.07   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (30) | 0 | 4 892.16  |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Мөрқалып жастықшасы | мөрлерге, мөртабандарға арналған  | штэмпельная краска синяя   | Дана | 20 | 903.17   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (20) | 0 | 18 063.36 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Мөрқалып жастықшасы | мөрлерге, мөртабандарға арналған  | сменная подушка для печати | Дана | 4  | 1 799.84 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (4)  | 0 | 7 199.36  |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Тетрадь             | общая, 48 листов, ГОСТ 13309-90   | тетрадь А4, 48 листов      | Дана | 20 | 519.99   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (20) | 0 | 10 399.87 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Тістеуік            | құрамдастырылған  | губочница губочница        | Дана | 10 | 159.99   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (10) | 0 | 1 599.92  |



|   |                     |  |  |      |      |          |       |       |   |   |           |
|---|---------------------|--|--|------|------|----------|-------|-------|---|---|-----------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Файл-уголок         | формат А4  | файл 60-80 мкм                             | Дана | 1000 | 19.99    | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (1000) | 0 | 19 992.00 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Ручка               | пластик, гельді  | ручка гелевая черная                       | Дана | 25   | 140.00   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (25)   | 0 | 3 500.00  |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Ручка               | пластик, гельді  | ручка гелевая красная                      | Дана | 25   | 120.00   | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (25)   | 0 | 2 999.92  |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Покрытие настольное | для письма, прозрачно-матовое  | настольный набор канцелярский 12 предметов | Дана | 1    | 2 500.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (1)    | 0 | 2 500.00  |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Калькулятор         | настольный, компактный, 16 разрядный, с функцией расчета налогов и стоимости, продажи, прибыли | калькулятор 16 раз.                        | Дана | 4    | 6 099.99 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (4)    | 0 | 24 399.96 |



|   |        |   |   |      |    |           |       |       |                                       |   |            |
|---|--------|---|---|------|----|-----------|-------|-------|---------------------------------------|---|------------|
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Корпус | ысырмаға арналған   | калькулятор 16 раз. корпус с печатью                    | Дана | 2  | 3 999.99  | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (2)  | 0 | 7 999.98   |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Бумага | феррицианидная (феррогаллатная), для получения светокопий | блок бумаг для заметок цветной корпус с печатью         | Дана | 12 | 159.99    | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (12) | 0 | 1 919.90   |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Кейс   | для бумаг, из натуральной композиционной кожи             | кейс для переноса документов большой корпус с печатью   | Дана | 6  | 40 500.32 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (6)  | 0 | 243 001.92 |
| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "55765 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі | Кейс   | для бумаг, из натуральной композиционной кожи             | кейс для переноса документов маленький корпус с печатью | Дана | 6  | 32 880.00 | тамыз | тамыз | Астана қ., Есіл ауданы достық 14 (6)  | 0 | 197 279.98 |



## Договор о государственных закупках товаров

г.Астана

№17

республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакыпкожин Айдар Аскербекович, действующий на основании устав, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СТИМУЛ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мутовкин Сергей Леонидович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Решение о проведении государственных закупок Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

### 1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору: по специфике 047-100-149 канцелярские товары;

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 657 436.99 (шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать шесть тенге девяносто девять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 70 439.68 тенге (семьдесят тысяч четыреста тридцать 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 2018 год 657 436.99 (шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать шесть тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС.

2.3 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту 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

### **3 Обязательства Сторон**

3.1 Поставщик обязуется:

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



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

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

### 3.2 Поставщик вправе:

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

### 3.3 Заказчик обязуется:

- 1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;
- 2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
- 3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 4.2.6.4 Правил осуществления государственных закупок;

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

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

### 3.4 Заказчик вправе:

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

## **4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации**

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

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

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не



соответствующими требованиями 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 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;

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

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

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

5) В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» 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.

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.

## **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 (четырнадцать) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 14 календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

## **7 Ответственность сторон**

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

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по



задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

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

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

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

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

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

## **8 Срок действия и условия расторжения договора**

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

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

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

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в



течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

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

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

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

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

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;

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;

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.

## **13 Реквизиты Сторон**



**Заказчик:**

республиканское государственное  
учреждение "Войсковая часть 55765"  
Министерства обороны Республики  
Казахстан  
г.Астана, ДОСТЫК, 14  
БИН 030240007801  
БИК ККМFKZ2A  
ИИК KZ92070101KSN0000000  
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"  
Тел.: 72-16-67  
Руководитель Жакыпкожин Айдар  
Аскербекевич

**Поставщик:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "СТИМУЛ"  
г.Астана, район "Сарыарка",  
Бейбитшилик, 27, 2  
БИН/ИИН/ИНН/УНП 900940000096  
БИК КСJBKZKX  
ИИК KZ148560000007139911  
АО "Банк ЦентрКредит"  
Тел.: 32-01-67, 32-18-63  
Директор Мутовкин Сергей Леонидович

**Расшифровка аббревиатур:**

БИН - бизнес-идентификационный номер;  
БИК - банковский идентификационный код;  
ИИК - индивидуальный идентификационный код;  
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;  
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;  
УНП - учетный номер плательщика;  
НДС - налог на добавленную стоимость;  
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:

Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

| № лота   | Наименование заказчика   | Наименование | Краткая характеристика       | Дополнительная характеристика               | Единица измерения | Количество, объем   | Цена за ед., 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                              |
| <b>047-100-149</b> : Приобретение прочих запасов |  |              |                              |   |                   | канцелярские товары |                                 |                           |                           |  |                              |                                 |
|  | республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Набор ручек  | шариковый, сувенирный        | Набор капиллярных ручек 10 цв, 5 шт, 0,4 мм | Штука             | 3                   | 2 829.99                        | август                    | август                    | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (3)  | 0                            | 8 489.97                        |
|  | республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Набор ручек  | шариковых                    | Набор капиллярных ручек 10 цв, 5 шт, 0,4 мм | Набор             | 3                   | 2 829.99                        | август                    | август                    | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (3)  | 0                            | 8 489.98                        |
|  | республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Калька       | чертежная, размер 297*420 мм | Калька А4                                   | Одна пачка        | 10                  | 469.95                          | август                    | август                    | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (10) | 0                            | 4 699.52                        |



|  |                |  |   |           |    |        |        |        |  |   |          |
|--|----------------|--|---|-----------|----|--------|--------|--------|--|---|----------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Тушь           | на основе органических красителей          | тушь черная 70 мл                                       | Килограмм | 3  | 200.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (3)  | 0 | 600.00   |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Тушь           | на основе органических красителей          | тушь красная 70 мл                                      | Килограмм | 1  | 200.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (1)  | 0 | 200.00   |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Тушь           | на основе органических красителей          | тушь синяя 70 мл  | Килограмм | 1  | 200.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (1)  | 0 | 200.00   |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Тушь           | на основе органических красителей          | тушь зеленая 70 мл                                      | Килограмм | 1  | 200.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (1)  | 0 | 200.00   |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Скоросшиватель | картонный, размер 320x230x40 мм, формат А4 | Архивная папка для формата А4., 320*230*40мм, формат А4 | Штука     | 30 | 54.88  | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (30) | 0 | 1 646.40 |



|  |         |   |  |       |   |          |        |        |                                       |   |           |
|--|---------|---|--|-------|---|----------|--------|--------|---------------------------------------|---|-----------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Перо    | для электрического соединения скважинного прибора с кабельным наконечником, из латуни | перья плакатные 5 шт+держатель   | Штука | 5 | 684.99   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (5) | 0 | 3 424.96  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Калька  | полупрозрачная, размер 100*878 мм, ГОСТ 892-89  | калька дод тушь 420*20, 40 гр/м2   | Рулон | 2 | 1 055.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (2) | 0 | 2 109.99  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Шило    | с деревянной рукояткой  | с деревянной рукояткой, игла из металлической основы   | Штука | 3 | 160.16   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (3) | 0 | 480.48    |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Ножницы | канцелярские  | Ножницы металлические с пластиковыми ручками, средние  | Штука | 4 | 319.98   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (4) | 0 | 1 279.94  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Дырокол | канцелярский, механический  | Дырокол на 2 отверстия, на 40 листов, металлический<br>Дырокол на 2 отверстия, на 40 листов, металлический | Штука | 4 | 2 849.95 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (4) | 0 | 11 399.81 |



|  |         |  |   |          |    |          |        |        |  |   |           |
|--|---------|--|---|----------|----|----------|--------|--------|--|---|-----------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Папка   | из мелованного картона, формат А4, плотность до 200 г/м2 | Папка с файлами из мягкого пластика с плотными пласт карманами ф-А4, 20 файлов (листов). Цвет обложки синий   | Штука    | 20 | 999.94   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (20) | 0 | 19 998.72 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Папка   | из мелованного картона, формат А4, плотность до 200 г/м2 | Папка с файлами из мягкого пластика с плотными пласт карманами ф-А4, 40 файлов (листов). Цвет обложки синий   | Штука    | 2  | 1 400.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (2)  | 0 | 2 800.00  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Ластик  | мягкий   | ластик-резинка мягкий, белый, размер-42*17*10мм, в картонном держателе, стирает не размывая   | Штука    | 20 | 99.99    | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (20) | 0 | 1 999.87  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Степлер | канцелярский, механический                               | Степлер - скобы 24/6 - большой, металлический с пластиковыми ручками, закрытое и открытое сшивание, загрузка скоб сверху, вместимость 100 скоб, скрепляет 70 листов | Штука    | 40 | 291.11   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (40) | 0 | 11 644.42 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Скоба   | для канцелярских целей, проволоочная                     | стальные оцинкованные скобы (1000шт) для степлера 24/6  | Упаковка | 20 | 120.00   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (20) | 0 | 2 399.94  |



|  |                 |  |   |          |    |        |        |        |  |   |          |
|--|-----------------|--|---|----------|----|--------|--------|--------|--|---|----------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Скоба           | для канцелярских целей, проволочная                                | стальные оцинкованные скобы (1000шт) для степлера 4/8   | Упаковка | 30 | 64.96  | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (30) | 0 | 1 948.80 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Скрепка         | металлическая, размер 27 мм  | Скрепки металлические, с серебрянным покрытием, не ломаются при многократном использовании.длина 32мм в уп 100шт. | Упаковка | 20 | 78.40  | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (20) | 0 | 1 568.00 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Линейка         | измерительная, металлическая, предел измерений 150 мм, ГОСТ 427-75 | Измерительная,металлическая Предел измерений 500мм, ГОСТ 427-75   | Штука    | 2  | 89.99  | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (2)  | 0 | 179.98   |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Ручка           | корректирующая   | Корректирующая ручка В виде маркера или ручки, белая жидкость на водной основе, 12мл пластиковый наконечник       | Штука    | 10 | 200.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (10) | 0 | 1 999.98 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Штрих-корректор | с кисточкой  | Штрих-корректор для исправления ошибок, 20мл., на водной основе, непрозрачный раствор, однородная структура       | Штука    | 80 | 89.60  | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (80) | 0 | 7 168.00 |



|  |             |   |  |       |    |        |        |        |  |   |          |
|--|-------------|---|--|-------|----|--------|--------|--------|--|---|----------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Нож         | канцелярский  | Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги 9 мм  | Штука | 10 | 480.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (10) | 0 | 4 799.98 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Нож         | канцелярский  | Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги 9 мм  | Штука | 10 | 480.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (10) | 0 | 4 799.98 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Нож         | канцелярский  | Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги 18 мм | Штука | 10 | 680.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (10) | 0 | 6 799.97 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Антистеплер | для скоб  | Антистеплер- устройство для вытаскивания скоб из бумаги      | Штука | 2  | 179.98 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (2)  | 0 | 359.97   |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Бумага      | для черчения (ватман), формат А1, размер 610*860 мм, плотность 200 г/м2 | ватман 600/840   | Штука | 30 | 163.07 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (30) | 0 | 4 892.16 |



|  |                     |                                 |  |       |      |          |        |        |  |   |           |
|--|---------------------|---------------------------------|--|-------|------|----------|--------|--------|--|---|-----------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Подушка штемпельная | для печатей, штампов            | штемпельная краска синяя                                 | Штука | 20   | 903.17   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (20)   | 0 | 18 063.36 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Подушка штемпельная | для печатей, штампов            | сменная подушка для печати<br>сменная подушка для печати | Штука | 4    | 1 799.84 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (4)    | 0 | 7 199.36  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Тетрадь             | общая, 48 листов, ГОСТ 13309-90 | тетрадь А4, 48 листов                                    | Штука | 20   | 519.99   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (20)   | 0 | 10 399.87 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Плоскогубцы         | комбинированные                 | губочница  | Штука | 10   | 159.99   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (10)   | 0 | 1 599.92  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Файл-уголок         | формат А4                       | файл 60-80 мкм   | Штука | 1000 | 19.99    | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (1000) | 0 | 19 992.00 |



|  |                     |  |  |       |    |          |        |        |  |   |           |
|--|---------------------|--|--|-------|----|----------|--------|--------|--|---|-----------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Ручка               | пластиковая, гелевая   | ручка гелевая черная                       | Штука | 25 | 140.00   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (25) | 0 | 3 500.00  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Ручка               | пластиковая, гелевая   | ручка гелевая красная                      | Штука | 25 | 120.00   | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (25) | 0 | 2 999.92  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Покрытие настольное | для письма, прозрачно-матовое  | настольный набор канцелярский 12 предметов | Штука | 1  | 2 500.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (1)  | 0 | 2 500.00  |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Калькулятор         | настольный, компактный, 16 разрядный, с функцией расчета налогов и стоимости, продажи, прибыли | калькулятор 16 раз.                        | Штука | 4  | 6 099.99 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (4)  | 0 | 24 399.96 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Корпус              | для задвижки   | корпус с печатью                           | Штука | 2  | 3 999.99 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (2)  | 0 | 7 999.98  |



|  |        |   |  |       |    |           |        |        |  |   |            |
|--|--------|---|--|-------|----|-----------|--------|--------|--|---|------------|
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Бумага | феррицианидная (феррогаллатная), для получения светокопий | блок бумаг для заметок цветной         | Штука | 12 | 159.99    | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (12) | 0 | 1 919.90   |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Кейс   | для бумаг, из натуральной композиционной кожи             | кейс для переноса документов большой   | Штука | 6  | 40 500.32 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (6)  | 0 | 243 001.92 |
| республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 55765" Министерства обороны Республики Казахстан | Кейс   | для бумаг, из натуральной композиционной кожи             | кейс для переноса документов маленький | Штука | 6  | 32 880.00 | август | август | г.Астана, район "Есиль" достык 14 (6)  | 0 | 197 279.98 |

