

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17275043-1
Сатып алудың атауы:	Өскемен филиалы үшін шаруашылық тауарларын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82788372-3ЦП1
Лоттың атауы :	Басы
Лоттың сипаттауы:	көгал шапқыш үшін, триммерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	триммер катушкасы әмбебап: диаметрі 2,4 мм - ге дейінгі сызық қолданылады, отырғызу диаметрі: M10 x 1,25 гайка, жіп түрі-сол.
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 566/19
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1.Жалпы бөлім 1.1. Шабу басы, саны 12 дана. Триммер катушкасы әмбебап: диаметрі 2,4 мм - ге дейінгі леска қолданылады, отырғызу диаметрі: М10 х 1,25 гайка, кесінді түрі- сол жағы. 1.2. МЕМСТ 31183-2002 (ИСО 11806: 1997) «Бензин моторлы бұта кескіштер мен мотокстар». 1.3. Тауарға кепілдік 12 айдан кем емес. 1.4. Тауар зауыттық қаптамада болуы тиіс. Лас, бұзылған, таңбалануы анық емес тауар қабылданбайды. 2. Өнім берушіге қойылатын талаптар 2.1. Тауарды жеткізу орны: Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 566/19. 2.2. Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде. 2.3. Өнім беруші тауарды жеткізу орнында тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға міндетті. 2.4. Өнім беруші тауарды тасымалдау бойынша барлық шығындарды, Ілеспе қызметтер құнын, Тауарды тасымалдау шығындарын, Тауарды жеткізу орнына жедел және уақытында жеткізуге қажетті шығындарды, сондай-ақ, өнім беруші Тауардың бағасына қосатын басқа да шығындарды төлеуі және өтеуі тиіс. 2.5. Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауардың сапасына сәйкес келмейтін, тауардың зақымдануы немесе ақаулары анықталған жағдайда, аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқпаған және өнімнің мақсатына сәйкес келген жағдайда күнтізбелік 3 күн ішінде тегін ауыстыруды жүргізуге міндетті. Жеткізуші кепілдік береді: жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген, көрме данасы емес. Тауарда сәйкестік сертификаттары және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндетті құжаттар болуға тиіс. 3. Төлем жасау талаптары 3.1. Қаржылық құжаттарды ресімдеу кезінде Тараптар шарт бойынша тауарды қабылдайтын филиалдың деректемелерін көрсетеді: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Өскемен филиалы. 070009, ШҚО, Өскемен қ., Бажов к-сі, 566/19, БСН 130941022748, ЖСК KZ2396504F0007412946, БСК IRTYKZKA, «ForteBank» АҚ Өскемен қаласындағы филиалы. 3.2. Төлем жасау тауар жеткізілгеннен кейін тараптар қол қойған қабылдау-тапсыру актісі және өнім беруші ұсынған шот-фактура негізінде күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қарастырылады.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17275043-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных товаров для Усть-Каменогорского филиала
Номер лота:	№ 82788372-ЗЦП1
Наименование лота:	Головка
Описание лота:	для газонокосилки, триммерная
Дополнительное описание лота:	катушка для триммера универсальная: используется леска диаметром до 2,4 мм, посадочный диаметр: гайка М10 х 1,25, тип резьбы - левая.
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 566/19
Срок поставки:	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общая часть 1.1. Головка для газонокосилки, триммерная в количестве 12 штук. Катушка для триммера универсальная: используется леска диаметром до 2,4 мм, посадочный диаметр: гайка М10 х 1,25, тип резьбы – левая. 1.2. ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) «Кусторезы и мотоксы бензиномоторные». 1.3. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. 1.4. Товар должен быть поставлен в заводской упаковке. Не принимается Товар в загрязненной, поврежденной упаковке, с нечеткой маркировкой 2. Требования к поставщику 2.1. Место поставки Товара: г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 566/19. 2.2. Срок поставки Товара: в течение 60 календарных дней с даты подписания договора. 2.3. Поставщик обязан выполнить погрузочно-разгрузочные работы на месте поставки Товара. 2.4. Поставщик обязан оплачивать и возмещать все расходы, связанные с поставкой товара, стоимость Сопутствующих услуг; расходы на транспортировку Товара, в том числе иные расходы, необходимые для оперативного и своевременного доступа в место поставки Товара, а также иные расходы Поставщика, включаемые им в цену Товара. 2.5. Поставщик обязан по требованию Заказчика, в случае обнаружения несоответствующего качеству товара, повреждений или дефектов товара произвести бесплатную замену в течение 3-х календарных дней при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик товара и будет соответствовать назначению продукции. Поставщик гарантирует: что поставляемый товар является новым, неиспользованным, не бывшим в употреблении, не восстановленными после ремонта, не выставочными экземпляром. Товар должен иметь сертификаты соответствия и иные обязательные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 3. Условия оплаты 3.1. При оформлении финансовых документов, Стороны указывают следующие реквизиты филиала, принимающего Товар по Договору: Усть-Каменогорский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан. 070009 ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 566/19, БИН 130941022748, ИИК KZ2396504F0007412946, БИК IRTYKZKA, филиал АО "Forte Bank" в г. Усть-Каменогорск; 3.2. Оплата предусматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки товара на основании Акта приема-передачи, подписанного обеими сторонами и счета-фактуры, предъявленной поставщиком.
--	--