

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17583834-1
Сатып алудың атауы:	Қарағанды филиалының автокөлік үшін сүзгілерді мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82841300-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, жеңіл автомобилінің ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды қ., есептік квартал 067, құрылыс 10 (Сары-арка әуежайы)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде

**Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:**

1. Общая часть 1.1 315126-1109080-00 үлгісіндегі УАЗ ауа сүзгісі, автокөлік техникасы қозғалтқышына түсетін ауаны тазартуға арналған. УАЗ-220695-460, УАЗ-390945 техникалық қызмет көрсету үшін. ҚР СТ МемСТ Р 50553-2010. 1.2 Жеткізуші Шарт талаптарына сәйкес Тауарды жеткізу орнына дейін тасымалдауды және Тауарды тиеу-түсіру жұмыстарын (бұдан әрі - Ілеспе қызметтер) жүзеге асыра отырып, Тауарды жеткізуге міндеттенеді. 1.3 Тауарға кепілдік мерзімі кемінде 1 жыл. 2. Өнім берушіге қойылатын талаптар 2.1. Өнім беруші тауарды жұмыс күндері сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін Қарағанды қаласындағы тапсырыс берушінің қоймасына, «Сары-Арқа» әуежайына дейін жеткізіп, тауарды жеткізу орнында тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға міндетті. 2.2. Өнім беруші тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды, ілеспе қызметтердің құнын; тауарды тасымалдауға жұмсалатын шығындарды, оның ішінде рұқсатнамалар үшін төлемдерді (немесе өтеуді) және тауарды жеткізу орнына жедел әрі уақтылы қол жеткізу үшін қажетті өзге де шығындарды, сондай-ақ тауар бағасына енгізілетін басқа да шығындарды өзі көтеруге міндетті. 3.Төлем тәртібі 3.1. Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және авансты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлем жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты пропорционалды ұстап қалуды ескере отырып, Өнім беруші ұсынған шот-фактура негізінде Тауарларды қабылдау-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей өнім берушінің есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді. 3.2. Баға мыналарды қамтиды: Тауардың құны; салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу; жүктің сипатына және тасымалдау тәсіліне сәйкес келетін қаптаманың құны; Ілеспе қызметтердің құны: Тауарды тасымалдауға арналған шығыстар, оның ішінде өткізу үшін ақы төлеу (не өтеу) және Тауарды жеткізу орнына жедел және уақтылы қол жеткізу үшін қажетті өзге де шығыстар, сондай-ақ Өнім берушінің Тауар бағасына енгізетін өзге де шығыстары. 3.3. Қаржылық құжаттарды ресімдеу кезінде Тараптар Шарт бойынша тауарды қабылдайтын филиалдың келесі деректемелерін көрсетеді: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қарағанды филиалы. Заңды мекенжайы: Қарағанды облысы, Бұқар-Жырау ауданы, Үштөбе ауылдық округі, Үштөбе ауылы, есептік квартал 067, құрылыс 10. БСН: 131041000053, ЖСК: KZ639 650 9F0 007 462 513, "ForteBank" АҚ Қарағанды филиалы, БСК: IRTYKZKA. 4. Өнім беруші кепілдік береді 4.1. осы Шарт шеңберінде жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған болып табылады; 4.2. осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауардың Тапсырыс беруші ел үшін әдеттегі жағдайларда жеткізілген Тауарды қалыпты пайдаланған кезде ақаулары болмайды. Тауардың сыртқы түрінің, функцияларының тұтастығын толық көлемде немесе ішінара

	жоғалтудан, Тауардың осы Шартта көзделген сапаға сәйкес еместігін анықтаудан көрініс тапқан Тауардың және/немесе Тауар қаптамасының зақымдануы ақау деп танылады. 4.3. Тапсырыс берушінің талабын алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Ақаулары бар жеткізілген Тауарды ауыстыру. Тауарды ауыстыруға байланысты шығындарды Өнім беруші көтереді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17583834-1
Наименование закупки:	Государственные закупки фильтров для автотранспорта Карагандинского филиала
Номер лота:	№ 82841300-ЗЦП2
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Согласно технической спецификации
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда г. Караганда, уч.кв.067, строение 10 (аэропорт Сары-арка)
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. Фильтр воздушный УАЗ типа 315126-1109080-00, предназначенный для очистки воздуха, поступающего в двигатель автотранспортной техники. Для технического обслуживания УАЗ-220695-460, УАЗ-390945. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010. 1.2. Поставщик обязуется поставить Товар путем доставки Товара и осуществления погрузочно-разгрузочных работ Товара в месте поставки Товара (далее по тексту – Сопутствующие услуги) в соответствии с условиями Договора. 1.3. Гарантия на товар не менее 1-го года. 2. Требования к Поставщику 2.1. Поставщик обязан осуществить поставку товара в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. до склада заказчика в г. Караганда, аэропорт «Сары-Арка» и выполнить погрузочно-разгрузочные работы на месте поставки Товара. 2.2. Поставщик обязан оплачивать и возмещать все расходы, связанные с поставкой товара, стоимость Сопутствующих услуг; расходы на транспортировку Товара, в том числе оплату (либо возмещение) за пропуски и иные расходы, необходимые для оперативного и своевременного доступа в место поставки Товара, а также иные расходы Поставщика, включаемые им в цену Товара. 3. Порядок оплаты 3.1. Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению № 1 после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора и обеспечения аванса. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товаров, на основании счета-фактуры, предъявленного поставщиком, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. 3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара; оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет; стоимость упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки; стоимость Сопутствующих услуг и работ; расходы на транспортировку Товара, в том числе оплату (либо возмещение) за пропуски и иные расходы, необходимые для оперативного и своевременного доступа в место поставки Товара, а также иные расходы Поставщика, включаемые им в цену Товара. 3.3. При оформлении финансовых документов, Стороны указывают следующие реквизиты филиала, принимающего Товар по Договору: Карагандинский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан. Юридический адрес: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Уштобе, учетный квартал 067, строение 10; БИН: 131041000053, ИИК: KZ639 650 9F0 007 462 513, Карагандинский филиал АО "ForteBank", БИК: IRTYKZKA. 4. Поставщик гарантирует 4.1. что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является новым, неиспользованным; 4.2. что Товар, поставляемый по настоящему Договору, не будет иметь Дефектов, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны Заказчика. Дефектом признается повреждение
--	---

	Товара и/или упаковки Товара, выразившееся в утрате целостности внешнего вида, функций Товара в полном объеме или частично, обнаружение несоответствия Товара качеству, предусмотренному настоящим Договором. 4.3. замену Товара, поставленного с Дефектами, в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения требования Заказчика. Расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.
--	--