# **Сатып алу туралы келісімшарт**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2018жыл\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»

Бiр тараптан, **«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Шал ақын ауданының орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ**  коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнынегізінде әрекет етуші, әрі қарай «ТАПСЫРУШЫ» деп аталатын, Бас дәрігер А.Ж. Мустафин атынан бір тараптан және бұдан әрі "ӨНІМ БЕРУШІ" деп аталатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Өнім берушінің- тендердің жеңімпазының толық атауы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса)

Тұлғасында екінші тараптан, Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі және 2009 жылғы 30 қазанындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1729 қаулысы, 2017 жылы өткізілген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алу бойынша тендерді жүргізу әдісімен сатып алу қорытындысы туралы хаттамасының негізінде сатып алу туралы «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:  
      1. Өнім беруші Шарттың талаптарына және Тауардың осы түріне ҚР нормативтік құқықтық/техникалық актілерінде қойылған талаптардың сипаттамасына сәйкес тауарды осы Шарттың қосымшаларында және Шарттың өзінде анықталған санда және сапада беруді, ал Тапсырыс беруші оны қабылдауды және Шарттың талаптарына сәйкес төлеуді міндетіне алады.  
      2. Тауарлардың жалпы құны (ММ үшін бюджеттік бағдарламаға/ерекшелігіне сәйкес тауарлардың атауы көрсетілсін) (сома санмен цифрмен және жазумен көрсетілсін) (бұдан әрі - шарттың жалпы сомасы) құрайды.

Тауардың жалпы құны () теңге (бұдан әрі – шарттың жалпы саны) және осы шартты орындаумен байланысты (ілеспе қызметтер) өнім берушінің барлық шығындары мен ҚҚС-ты қосады. Бөлек тапсырыс бойынша тауарлардың жеткізілуі кезінде (ДЗ/ММБ сатып алу кезінде)- шартта көрсетілген жалпы сомаТапсырушының тұтынуына және Тауарға берілген тапсырыстарға байланыстыосы Шарттың жүзеге асырылу фактісі бойынша шамамен алынуы немесе одан да аз болуы мүмкін, бірақ осы Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген Тауардың бірлігіне баға қосылмайды. Соңында Шарттың жалпы құны тапсырыс бойынша жеткізілетін Тауардың Тапсырушысының актісі бойынша қабылдап алынған сомамен бір келеді.

      3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:  
      1) "Шарт" - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету үшін дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесіне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;  
      2) Шарттың бағасы Шарттың шеңберінде өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін осы Шарттың қосымшасында және 2б шарты есебімен Тапсырыс берушінің Өнім берушіге төленуге тиіс соманы білдіреді;  
      3) тауарлар - өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт шеңберінде жеткізуі тиіс тауарлар және ілеспе көрсетілетін қызметтер;  
      4) ілеспе көрсетілетін қызметтер - тауарларды беруді қамтамасыз ететін қызметтерді, мәселен, тасымалдау, түсіру және сақтандыру және мәселен, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекші қызметтер және Өнім берушінің осы Шартта көзделген немес туындайтын басқа да осыған ұқсас міндеттерін білдіреді. Ілеспе қызметтер Тауардың осы түрі үшін ҚР нормативтік құқықтық/техникалық актілерінде қойылған талаптардың сипаттамасына сәйкес көрсетіледі ;  
      5) Тапсырыс беруші - акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;  
      6) Өнім беруші - шартта көрсетілген шарттарда тауарларды беруді жүзеге асыратын және тапсырыс берушімен сатып алу туралы жасасқан шартта оның агенті ретінде әрекет ететін заңды және жеке тұлға.  
      4. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:  
      1) осы Шарт;  
      2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі; №1 қосымша  
      3) техникалық ерекшелігі; №2 қосымша  
      4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

      5. Төлем нысаны: Өнім берушінің есептік шотына аудару  
      6. Төлем мерзім: Тауарды қабылдап алу актісіне Тапсырыс берушінің қол қойған күнінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде

      7. Алдағы төлемде қажетті құжаттар:  
      1)өнім берушімен ұсынылатын өндірушінің ресми дистрибьютер немесе ресми уәкіл статусын растайтын шарттың көшірмесі немесе басқа құжаттар

2) Өнім берушінің шот-фактурасы және Тапсырыс берушісен қол қойылған Тауар бойынша және/немесе Тауарға ілеспе құжаттар бойынша ескертусіз Тауардың қабылдап-тапсырылу актісі;

      8. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.  
      9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.  
      10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиіс.  
      11. Өнім беруші Тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген белгіленген соңғы пунктке тасымалдау уақытына олардың бұзылуын немесе бүлінуін болдырмауы, тауардың қаптамасын қамтамасыз етуі тиіс. Қаптама қандай да болмасын шектеулерсіз қарқынды көтергіш-көлік өңдеуіне және тасымалдау кезіндегі өзгермелі температураның, тұз бен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуге тиіс. Оралған жәшіктердің габаритін және олардың салмағын анықтау кезінде жеткізу пунктінің алыстығы және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуы ескерілуі қажет.  
      12. Жәшіктерді орау мен таңбалау, сондай-ақ ішінен және сыртынан құжаттамалау Тапсырыс беруші белгілеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.  
      13. Тауарларды беруді Өнім беруші сатып алынатын тауарлардың тізбесінде және осы Шартта айтылған Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырады. Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізіледі- СҚО, Сергеевка қ., Гончар к-сі, 119. Жеткізілу уақыты сағат 8.00-ден 12.30-ға дейін және 14.00-ден 16.30-ға дейін (жұмыс уақыты аясында Өнім берушіде Тауарды түсіруге және Тапсырыс берушіге тапсыруға мүмкіндігі болды, ал Тапсырыс берушіде Тауарды алуды жүзеге асыруға мүмкіндігі болды). Саны мен сапасы бойынша Тауарды тексеру, сонымен бірге ҚР құқықтық нормаларына сәйкес Тауардың сапасы мен шынайылығын растайтын барлық қажетті құжаттардың болуын тексеру Өнім беруші міндетті түрде өзінің заңды өкілінің қатысуын қамтамасыз ететін (Өнім берушінің мөрі басылған сенімхаттың көшірмесі Тапсырыс берушіген тапсырылады), жеткізудің ақаулығын белгілейтін актіге қол қоюмен қабылдау кезінде жүргізіледі.

Тауардың әр жиынтығы жинақпен жабдықталуы керек: медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдар бойынша - техникалық және пайдаланулық құжаттар мазмұны мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі аудармамен, дәрілік заттар бойынша- құрылымы мен қолдану әдісін көрсетумен нұсқама мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі аудармамен және дайындалу мерзімі мен жарамдылық мерзімі көрсетілген оқылатын таңбалаумен. Өнім берушімен (өндірушімен емес) жасалған аталған құжаттардың аударылуы Өнім берушінің мөрімен расталуы қажет- аударылудың әр беті немесе барлық беттердің тігілген орны.

Тауарды әкелу және жүзеге асыру Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады және оның сақталуына жауапкершілік Өнім берушіге жүктеледі. Жеткізілім жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамалары мен әр бөлік үшін бөлек барлық комплектациялардың көрсетілуімен суреттеледі.

Тауар сапасы, саны, қорабы, ілеспе құжаттары және пайдаланылу/қолданылу бойынша нұсқамалар бойынша ескертулердің болмауы кезінде Өнім берушімен ұсынылған тауардың қабылдап-тапсыру актісіне Тапсырыс берушінің қолы қойылғаннан кейін жеткізілді деп саналады.

Өнім беруші осы Кеілісімшартта көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізуге және кепілдік мерзімі ішінде тауардың толық және қаіпсіз пайдаланылу мүмкіндігіне кепілдік береді, және олардың дәлелді талаптары бойынша келтірілген зияндарын толық төлеу түрінде зардап шеккен үшінші тұлғалар және/немесе Тапсырыс беруші алдында шегеруге жауапты.

      14. Өнім беруші Тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген белгіленген пунктке дейін тауарды беруі тиіс, сонымен қоса қажет болған жағдайда, тауарларды түсіру, орнату жүзеге асырылады және өнім берушімен төленеді, ал осымен байланысты шығындар шарттың бағасына енеді.  
      15. Осы Шарттың шеңберінде Өнім беруші тендерлік құжаттамада көрсетілген қызметтерді ұсынуы тиіс.  
      16. Ілеспе қызметтерге арналған бағалар Шарттың бағасына енгізілуі тиіс.  
      17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден өнім беруші дайындайтын немесе сататын қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты ұсынуды, атап айтқанда Тапсырыс беруші Өнім берушіден сатып алу үшін таңдап алатын және кепілдік берілген мерзімнен кейін оларды пайдаланатын қосалқы бөлшектердің құны және номенклатурасын талап етуі мүмкін.  
      18. Өнім беруші оларға қосалқы бөлшектерді шығаруды тоқтатқан жағдайда:  
      а) Тапсырыс берушіні оған қажетті санда қажетті сатып алуды жүргізе алуына мүмкіндік беру үшін өндірістің алдағы уақыттағы тоқтауы туралы алдын ала хабарлауға;  
      б) қажет болған жағдайда өндіріс тоқтағаннан кейін артынша Тапсырыс берушіге қосалқы бөліктерге жоспарларды, сызбалар мен техникалық құжаттаманы тегін беруге тиіс.  
      19. Өнім беруші Шарт шеңберінде берілген Тауарлар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған,сонымен қоса олардың мақсатты қолданылуы бойынша толық қанды қолданылуы үшін сапалы және жарамды, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы түрленулері көрсетілген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. Өнім беруші, бұдан әрі, осы Шарт бойынша берілген Тауарлар Тапсырыс берушінің елі үшін әдетте қолайлы жағдайларда берілген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрі кепілдік береді. Тапсырыс беруші берген техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте Өнім беруші дайындаған конструкцияларда, материалдарда ақау пайда болған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің оның (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігінде жіберген қателігі үшін жауап бермейді.  
      20. Бұл кепілдік Тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бөлігін нақтылы жағдайға және оларды Шартта көрсетілген тағайындалған нақты пунктіне қабылдағаннан бастап  (кепілдіктің талап етілетін мерзімі көрсетілсін) **24 (жиырма төрт) ай** ішінде жарамды.  
      21. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы кепілдікке байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті. Осындай жағдайда кепілдік мерзімі тауардың жұмыс істеу/ ақаулық және кемшіліктердің жойылуы мерзіміне сәйкес ұзартылады- мерзімнің ұзартылу мерзімі наразылықты жіберу күінен бастап кемшілікті жойғаннан кейін немесе тауарды ауыстырғаннан кейін Тауарды қабылдау актісіне қол қойғанға дейін.  
      22. Осындай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші ақау шыққан Тауарды немесе оның бөлігін Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел жөндеуге немесе алмастыруға тиіс.Осы міндеттеменің орындалуы Өнім берушінің берген актісіне Тапсырыс берушінің қол қоюымен ресімделеді  
      23. Егер Өнім беруші хабарлама алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс беруші Өнім беруші есебінен және Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты Шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөніндегі қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады, атап айтқанда, бірақ шектеусіз - Тапсырыс беруші кемшіліктерді өз күшімен немесе алдағы уақытта Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауардың жөнделу/ауыстырылу құнының Өнім берушімен өтелуімен, Тапсырыс берушінің есебіне көлденең маманды (білікті тұлғаны) тартумен түзете алады және Тапсырыс беруші осы шарт бойынша және екі жақпен жасалған басқа шарттар бойынша төлемге жатқызылатын соманың жөнделу/ауыстыру құнынын ұстап қалуға құқылы.

     24. Өнім берушіге берілген Тауарларға ақы төлеу осы Шарттың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады. Төлем Тапсырыс берушінің актісі және Таурға тапсырысы бойынша жүргізіледі. Сонымен бірге Тапсырыс берушінің қарастыруы бойынша осы Шарттың (30,32,23 және тб) тараптарына сәйкеснегіздеменің болуы кезінде, төлем тұрақсыздық айыбын, айыппұлдарды, жөндеу/ауыстыру құнын, шығындарды алып тастаумен жүргізіледі- осы Шартқа қол қоюмен Өнім беруші осыған келісімін береді.  
      25. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің тендерлік өтінімінде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиіс.  
      26. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқуларға немесе өзгерістерге (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін қызметтер және т.б.) жол жіберілмейді.  
      27. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.  
      28. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.  
      29. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.  
      30. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру тұрақсыздық айыбын төлеп/ ұстап қалуға әкеледі.  
      31. Егер Шартты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (лері) кез келген сәтте тауарларды уақтылы беруге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен ратификациялануы тиіс.  
      32. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, Шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп/ ұстап қалады.  
      33. Өнім беруші, егер, Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді. Олар форс-мажор жағдайының тоқтатылуы күнінен бастап үш жұмыс күн ішінде білікті органның құжатының түпнұсқасын ұсынумен Тапсырыс берушімен расталуы қажет.  
      34. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.  
      35. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.  
      36. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шарттың орындалуынан бас тарта алады және Шартты бір жақты бұза алады. Бұл жағдайда Шарт автоматты түрде өз әрекетін тоқтатады және бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.  
      37. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шарттың орындалуынан бас тарта алады және Шартты бір жақты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.  
      38. Шарт жойылған кезде, өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын (жоятын немесе бас тартатын) күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.  
      39. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушінің болу орны бойынша шешуді талап ете алады.  
      40. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Егер екінші тарап шетел ұйымы болса, онда екінші дана Қазақстан Республикасының Тіл туралы заңнамасына сәйкес тілге аударылуы мүмкін. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда, Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.  
      41. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, осы шарттың деректемелерінде көрсетілген электронды пошта, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі,   
      42. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.  
      43. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.  
      44. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.  
      45. Осы Шарт екі жақпен қол қойылған күннен бастап және Өнім беруші Шартты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді. Шарт екі жақтың міндеттемелерінің толық орындалуына дейін әрекет етеді.  
      46. Екі жақ банктік және басқа деректемелердің өзгеруі кезінде жағымсыз жағдайлардың болуына дейін басқа жаққа хабарлауы қажет.Қате мәліметтерді хабарламау немесе хабарлау/ көрсету (сонымен қоса осы шартта) кезінде, осы Шарттың деретемелері бойынша орындалған барлық әрекеттер (төлем және хабарлау/талап және басқаларын қоса) сапалы және тиісті орындалды деп есептеледі. Қажетті құжаттардың жіберілген күнінен бастап кез-келген жаққа 30 (отыз) күн ішінде табыс етілмесе, онда құжаттарды бірінші жіберген кезден бастап жіберілген туралы дәлелдің болуы кезінде табыс етілді деп саналады.

1. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»:** | **«ӨНІМ БЕРУШІ»:** |
| **«Шал ақын аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК**  СҚО, 151300, Сергеевка қаласы  Гончар көшесі 119  СТН  БИН 990400000157  ИИК ИИК KZ36826T0KZTD2001203  БИК *ALMNKZKA*  АО «АТФБанк»  тел. 8(71534)2-20-12  **Бас дәрігер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ж.Мустафин**  **МО** | атауы  БИН:  Заңды мекенжайы  Банктік деректемелер  Байланыс телефондары  e.mail  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МО |

*Тауарды сатып алуға осы Типтік келісімшарт Тапсырыс берушімен дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы сатып алуды жүргізу процесінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қарым-қатынасты реттейді. Осы Шартқа енгізілген кез-келген өзгертулер мен қосымшалар Қазақстан Республикасы заңнамаларына, Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасына, Өнім берушінің тендерлік тапсырысына және тендердің қорытындысы туралы хаттамаға сәйкес болуы қажет.*

*1 қосымша*

Сатып алынатын тауарлардың атауы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тауардың атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны (көлемі)** | **Бағасы** | **Сатып алуға бөлінген сома, в тенге** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізілу орны** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»:** | **«ӨНІМ БЕРУШІ»:** |
| **«Шал ақын аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК**  СҚО, 151300, Сергеевка қаласы  Гончар көшесі 119  СТН  БИН 990400000157  ИИК ИИК KZ36826T0KZTD2001203  БИК *ALMNKZKA*  АО «АТФБанк»  тел. 8(71534)2-20-12  **Бас дәрігер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ж.Мустафин**  **МО** | атауы  БИН:  Заңды мекенжайы  Банктік деректемелер  Байланыс телефондары  e.mail  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МО |

**Қосымша 2**

**Сатып алынатын тауарларға сипаттама**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лоттың N** | **Тауардың атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну ерекшеліктеріне) қойылатын талаптар** | **Саны** |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»:** | **«ӨНІМ БЕРУШІ»:** |
| **«Шал ақын аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК**  СҚО, 151300, Сергеевка қаласы  Гончар көшесі 119  СТН  БИН 990400000157  ИИК ИИК KZ36826T0KZTD2001203  БИК *ALMNKZKA*  АО «АТФБанк»  тел. 8(71534)2-20-12  **Бас дәрігер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ж.Мустафин**  **МО** | атауы  БИН:  Заңды мекенжайы  Банктік деректемелер  Байланыс телефондары  e.mail  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МО |

**Договор закупа**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

КГП на ПХВ «Центральная районная больница» района Шал акына» Коммунального Государственного Учреждения «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, именуемое в дальнейшем – «ЗАКАЗЧИК», в лице Главного врача Мустафина А.Ж. , действующего на основании Устава с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Поставщика – победителя тендера)

именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – «ПОСТАВЩИК»,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(устава, положения)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощии медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 и протокола об итогах закупа **способом проведения тендера** по закупу **медицинской техники** , прошедшего в году **2018** № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору и самом Договоре, и с характеристиками соответствующими требованиям нормативных правовых/технических актов РК к данному виду Товара, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2. Общая стоимость **медицинской техники** составляет ………….(указать сумму цифрами и прописью) (далее – общая сумма договора) и включает в себя НДС и все расходы Поставщика, связанные с исполнением данного Договора (сопутствующие услуги). При поставках товаров по отдельным заявкам (при закупе ЛС/ ИМН) - указанная общая сумма договора является ориентировочной и может быть меньше по факту реализации данного Договора, в зависимости от потребности Заказчика и поданных заявок на Товар, но при этом, не повышается цена за единицу Товара, указанная в приложении №**1** к данному Договору. В итоге, общая сумма Договора складывается из сумм принятых по акту Заказчиком поставок(Товара), поставляемым по заявкам.
3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
4. Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
5. цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств, с учетом условий п.2 и приложений данного Договора;
6. товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;
7. сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка, разгрузка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные или вытекающие из данного Договора. Сопутствующие услуги оказываются в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами РК для данного вида Товара;
8. Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;
9. Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.
10. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
11. настоящий Договор;
12. перечень закупаемых товаров; приложение№1
13. техническая спецификация; приложение№2
14. обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).
15. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах данного Договора или согласно выставленного счета.
16. Сроки выплат: в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта приемки Товара.
17. Необходимые документы, предшествующие оплате:
18. копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;
19. счет-фактура Поставщика и подписанный Заказчиком акт приемки-передачи Товара без замечаний по Товару и/или сопроводительным документам к Товару.
20. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
21. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
22. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
23. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. 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.
24. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.
25. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров и данным Договором. Товар поставляется на склад Заказчика – СКО, г.Сергеевка, ул.Гончара 119. Время поставки с 08:00часов до 12:30ч. и с 14:00ч. до 16:30ч. (в рамках рабочего времени у Поставщика была возможность разгрузить и передать Заказчику товар, а у Заказчика была возможность осуществить получение Товара). Осмотр товара по количеству и качеству, а так же проверка наличия всей необходимой документации, в том числе подтверждающей качество и подлинность Товара согласно правовых норм РК, производится в момент приёмки, в которой Поставщик обязательно должен обеспечить присутствие своего законного представителя (копия доверенности заверенная печатью Поставщика передается Заказчику), который должен расписаться в акте, фиксирующем недостатки поставки.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом: по медицинской технике и изделиям медицинского назначения - технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке; по лекарственным средствам – инструкцией с указанием состава, способа применения с переводом содержания на государственном или русском языке, а так же читаемой маркировкой со сроком изготовления и годности. Перевод перечисленной документации, сделанный Поставщиком (не производителем), должен быть заверен печатью Поставщика – каждый лист или в месте прошивки всех листов перевода.

Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ответственность за его соблюдение лежит на Поставщике. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы.

Товар считается поставленным после подписания Заказчиком, предоставленного Поставщиком, акта сдачи-приемки товара, при отсутствии замечаний по качеству, количеству, упаковке, сопроводительным документам и инструкциям по эксплуатации/применению.

Поставщик гарантирует достижение указанных в данном Договоре показателей, и возможность полноценной и безопасной эксплуатации товара на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них перед Заказчиком и/или пострадавшими третьими лицами, в виде полного возмещения причинённого ущерба по их обоснованному требованию.

1. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения, а так же, при необходимости, разгрузка товара, установка и наладка Товара осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включены в цену Договора.
2. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации (данный Договор является неотъемлемой частью тендерной документации).
3. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора (Товара).
4. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.
5. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

1. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, а так же качественными и пригодными для полноценного использования по их целевому назначению, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.
2. Эта гарантия действительна в течение **37 (тридцати семи ) месяцев** после доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.
3. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности/непригодности Товара и устранения дефектов – период продления срока исчисляется с даты отправления претензии и до подписания акта приемки Товара после устранения дефектов либо замены товара.
4. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика в течение одного месяца. Выполнение данного обязательства оформлается подписанием Заказчиком, предоставленного Поставщиком акта.
5. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика: а именно, но не ограничиваясь – Заказчик может исправить дефекты своими силами или с привлечением стороннего специалиста (компетентного лица) за счет Заказчика, с дальнейшей компенсацией Поставщиком стоимости ремонта/замены товара по требованию Заказчика об этом и в указанный им срок, и/или Заказчик вправе удержать стоимость ремонта/замены из сумм, подлежащих оплате Поставщику, как по данному договору, так и по другим договорам между Сторонами.
6. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора. Оплата производится только за заказанный по заявке и принятый по акту Заказчиком Товар. При этом, по усмотрению Заказчика, а так же при наличии оснований согласно пунктов данного Договора (30, 32, 23 и др.), оплата может производиться за минусом сумм неустойки, штрафов, стоимости ремонта/замены, убытков – подписанием настоящего договора Поставщик дает свое согласие на это.
7. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.
8. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
9. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части 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 в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
10. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
11. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
12. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате/удержанию неустойки.
13. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.
14. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может надлежащим образом поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает(удерживает) из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара за каждый день просрочки.
15. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств, которые должны быть подтверждены Заказчику предоставлением оригинала документа компетентного органа об этом, в течение трех рабочих дней от дня прекращения обстоятельств форс-мажора.
16. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
17. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
18. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, договор автоматически прекращает свое действие и расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
19. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
20. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день аннулирования (расторжения или отказа). 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.
21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала 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 по месту нахождения Заказчика.
22. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
23. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается любым из указанных способов - в виде письма, телеграммы, телекса или факса, электронной почты указанной в реквизитах данного договора с последующим предоставлением оригинала.
24. Уведомление вступает в силу после доставки письма, телеграммы, факса либо отправки на электронный адрес Стороны, или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
25. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
26. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
27. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует до полного выполнения Сторонами обязательств по нему.
28. Стороны обязуются в случае изменения банковских и других реквизитов незамедлительно, до наступления негативных последствий сообщать об этом другой Стороне. В случае не сообщения или сообщения/указания (в том числе в данном Договоре) неверных данных, все выполненные действия по реквизитам данного Договора, считаются выполненными добросовестно и в надлежащем порядке (включая оплату и извещения/уведомления/требования и другие документы). Если не удается вручить необходимый документ какой-либо Стороне в течение 30 (тридцати) дней после его отправки, то по истечении 30 (тридцати) дней с момента первой отправки документы считаются врученными, при наличии доказательств отправки.
29. Адреса и реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** | **«ПОСТАВЩИК»:** |
| КГП на ПХВ «Центральная районная больница» района Шал акына» Коммунального Государственного Учреждения «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области  г.Сергеевка, ул.Гончара 119  БИН: 990 440 000 157  ИИК: ИИК KZ36826T0KZTD2001203  БИК: *ALMNKZKA*  Банк: *АО «АТФ Банк»,*  Тел: 8(71534)2-20-12      **Главный врач**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Мустафин А.Ж.**  МП | наименование  БИН:  Юр.адрес  Банковские реквизиты  контактные телефоны  e.mail  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |

*Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.*

Приложение 1

к договору закупа № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

Перечень закупаемых Товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товаров** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** | **Срок поставки** | **Конечный получатель и базис поставки** |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** | **«ПОСТАВЩИК»:** |
| КГП на ПХВ «Центральная районная больница» района Шал акына» Коммунального Государственного Учреждения «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области  г.Сергеевка, ул.Гончара 119  БИН: 990 440 000 157  ИИК: ИИК KZ36826T0KZTD2001203  БИК: *ALMNKZKA*  Банк: *АО «АТФ Банк»,*  Тел: 8(71534)2-20-12      **Главный врач**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Мустафин А.Ж.**  МП | наименование  БИН:  Юр.адрес  Банковские реквизиты  контактные телефоны  e.mail  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Приложение 2

к договору закупа № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

Техническая спецификация закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N лота** | **Наименование товара** | **Ед. измерения** | **Характеристика** | **Количество** | **Срок**  **поставки** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** | **«ПОСТАВЩИК»:** |  |  |
| КГП на ПХВ «Центральная районная больница» района Шал акына» Коммунального Государственного Учреждения «Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области  г.Сергеевка, ул.Гончара 119  БИН: 990 440 000 157  ИИК: ИИК KZ36826T0KZTD2001203  БИК: *ALMNKZKA*  Банк: *АО «АТФ Банк»,*  Тел: 8(71534)2-20-12      **Главный врач**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Мустафин А.Ж.**  МП | наименование  БИН:  Юр.адрес  Банковские реквизиты  контактные телефоны  e.mail  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |  |  |