

**Типовой Договор № _____
поставки канцелярских товаров**

г. Усть-Каменогорск

«__» _____ 2014г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании решения организатора закупок от _____ года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется продать, а Заказчик принять и оплатить канцелярские товары (далее – Товар) в ассортименте, цене и количестве согласно Приложения №1 к настоящему Договору.

2. Цена Договора и порядок оплаты Товара

2.1. Цена с учетом НДС за каждый вид Товара, указана в Приложении № 1 являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Цена за единицу Товара в тенге с учетом НДС, указанная в Приложении №1, к настоящему Договору, является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на банковский счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета .

3. Порядок и срок поставки Товара

3.1. Товар должен соответствовать техническим условиям и санитарным требованиям и ГОСТам, действующим на территории Республики Казахстан.

3.2. Поставщик производит поставку Товара Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика.

3.3. Поставщик согласно настоящего Договора передает Товар Заказчику по накладной или по Акту приема – передачи.

3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком накладной и счета – фактуры на каждый Товар.

Если Товар поставляется единовременно, то накладная и счет-фактура выписываются на весь поставленный Товар.

3.5. Товар передается Заказчику по качеству - согласно п.3.1. настоящего Договора и в количестве - согласно заявке Заказчика.

3.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком накладной или Акта приема – передачи.

3.7. Товар доставляется Поставщиком до склада Заказчика.

4. Обязанности и права Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить новый неиспользованный качественный Товар согласно условиям настоящего Договора.

4.1.2. Передать Товар Заказчику вместе с необходимой документацией.

4.1.3. Поставить Товар в упаковке, в соответствии с принятыми стандартами для его сохранности при транспортировке и предохранения его от воздействия атмосферных явлений и влияний. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре.

4.1.4. Передать Товар Заказчику по накладной и выписать счет-фактуру согласно налоговому законодательству Республики Казахстан.

4.1.5. В случае недопоставки или при поставке некачественного Товара Поставщик обязан соответственно заменить или восполнить количество своими силами и за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком.

4.1.6. В случае невозможности поставки Товара Поставщик производит возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за Товар, на банковский счет Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Осмотреть и принять Товар по количеству, качеству и комплектности, оформив при этом соответствующие документы.

4.2.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. При поставке Товара ненадлежащего качества, в том числе бракованного, отказаться от поставленного Товара и потребовать возврата произведенной оплаты, или потребовать замены Товара на качественный Товар.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

При этом Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине. После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок поставки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты за поставленный Товар, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик уплачивает

Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров.

5.6. В случае не достижения Сторонами взаимного согласия в течение 21 дня после начала переговоров, споры подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы, какими являются катастрофы природного характера: землетрясения; наводнение, другие стихийные явления, военные действия и т.п.

6.2. Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных обстоятельств. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30 (тридцать) дней, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением другой Стороны.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2014 года. В части взаиморасчета – до полного исполнения условий договора Сторонами.

7.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения.

7.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным.

В этом случае 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.

7.4. Настоящий Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением, по Договору, на день расторжения.

7.7. С даты подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и документы теряют юридическую силу.

7.8. Поставщик не вправе ни полностью, ни частично передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.9. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

АО «НК «СПК «Ертіс»
г. Усть-Каменогорск
ул. Кирова, 61
РНН 181600277958
ИИК KZ65998LTV0000083649
АО «ЦеснаБанк»
БИК TSESKZKA

Приложение №1
к Договору на закуп
канцелярских товаров
№ ___ от _____ 2014 года

№	Товар	Кол-во	Ед. изм.	Цена с учетом НДС	Сумма с учетом НДС
1	скоросшиватель пластиков.	180	Штука	45	8 100
2	регистратор	420	Штука	400	168 000
3	ручка	390	Штука	50	19 500
4	файл плотный	4 000	Штука	12	48 000
5	степлер 24/6	24	Штука	400	9 600
6	степлер 24/10	26	Штука	580	15 080
7	степлер 24/10 до 120 листов	1	Штука	4 800	4 800
8	антистеплер	10	Штука	90	900
9	скобы д/степлера 24/6	140	Штука	45	6 300
10	скобы д/степлера 24/10	176	Штука	85	14 960
11	скобы д/степлера 24/10 до 120 листов	10	Штука	390	3 900
12	обложка д/перепл. А4 100л.	125	Штука	36	4 500
13	пружины д/перепл. 20мм. 175листов.	76	Штука	27	2 052
14	пружины д/перепл. 45мм. 440листов.	51	Штука	63	3 213
15	пружины д/перепл. 51мм.	50	Штука	65	3 250
16	конверт почтовый А-4	1 000	Штука	30	30 000
17	конверт почтовый маленьк.	501	Штука	9	4 509
18	стержень "паркер"	5	Штука	1 430	7 150
19	бумага д/заметок (Стамм) 9*9*450л. бел. бум.	30	Штука	225	6 750
20	бумага д/заметок (Стамм) с подставкой 9*9*450л.	5	Штука	310	1 550
21	бумага д/заметок самоклеющая	21	Штука	180	3 780

22	журнал регист.вход.и исход.	32	Штука	680	21 760
23	книга учета 96 листов	5	Штука	500	2 500
24	дыракол с лин.	4	Штука	700	2 800
25	дыракол больш.	14	Штука	990	13 860
26	калькулятор 12разр.200*147*49	14	Штука	1 670	23 380
27	калькулятор18разр.плавл.диспл.(20)	3	Штука	2 850	8 550
28	скрепка канцел.	151	Упаковка	55	8 305
29	папка-уголок А-4	10	Штука	45	450
30	зажим 19мм (1/12)	40	Штука	85	3 400
31	зажим 32мм (1/12)	40	Штука	235	9 400
32	зажим 41мм (1/12)	40	Штука	320	12 800
33	лоток вертикал.1секция	21	Штука	640	13 440
34	лоток вертикал.3секция	7	Штука	965	6 755
35	набор маркеров	45	Упаковка	275	12 375
36	папка 30 файловая	13	Штука	400	5 200
37	папка 60 файловая	13	Штука	670	8 710
38	нумератор ленточн.6 разр. 3мм.	1	Штука	1 120	1 120
39	нумератор ленточн.6 разр. 4мм.	1	Штука	2 600	2 600
40	штемпельная смен.подушка	2	Штука	140	280
41	штемпельная краска	2	Штука	450	900
42	корзина 9л.	8	Штука	310	2 480
43	скоросшиватель белый	616	Штука	45	27 720
44	бумага факсовая	107	Штука	230	24 610
45	бумага А-3	5	Штука	1 200	6 000
46	бумага А-4	850	Штука	600	510 000
47	карандаш	110	Штука	18	1 980
48	резинка-ластик	28	Штука	32	896
49	скотч	30	Рулон	170	5 100

50	стикеры-закладка	150	Упаковка	185	27 750
51	офисный набор S-886	6	Набор	1 760	10 560
52	офисный набор S-895	4	Набор	2 200	8 800
53	тетрадь общ.48л.	20	Штука	85	1 700
54	клей каранда.сильн.фиксац.	65	Штука	130	8 450
55	клей ПВА жидк.125гр.	21	Штука	110	2 310
56	корректирующая жидкость	48	Штука	105	5 040
57	линейка	20	Штука	50	1 000
58	блокнот А5, на спирале 70л.	10	Штука	220	2 200
59	блокнот А5, 48л.	5	Штука	75	375
60	ежедневник	10	Штука	1 850	18 500
61	календарь перекидной на 2014г.	10	Штука	250	2 500
62	точилка с контейнером	26	Штука	85	2 210
63	ножницы 190мм, с резн.вставк.	5	Штука	230	1 150
64	ножницы 170мм.	26	Штука	155	4 030
65	визитница 4-х рядн.кож.зам.	2	Штука	1 580	3 160
	Итого:				1 203 000

Поставщик

М.П.

Заказчик
АО «НК «СПК «Ерті»

М.П.