



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1019744/2024/1

15.10.2024 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Шымкент МГҚБ филиалының директоры Исмаилов Сакен Султанұлы негізінде әрекет ететін Приказ № 88-Л/С от 28.04.2022, атынан, бір жағынан, және "ПромСити" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Директор БАЙМАГАМБЕТОВ СУЛТАН ИРГАНОВИЧ негізінде әрекет ететін Жарғы, , екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1019744 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 20422132.64 (жиырма миллион төрт жүз жиырма екі мың жүз отыз екі теңге, алпыс төрт тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.3.1. Алдын ала төлем-0%, аралық төлем-90%, түпкілікті төлем - 10%

2.3.2. Аралық төлем Жеткізушіден қол қойылған Тауарды қабылдау-тапсыру актісі негізінде жасалған электрондық нысандағы шот-фактураны (бұдан әрі – ЭШФ) алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. тараптарға қағаз жеткізгіштегі (бұдан әрі – Тауарды қабылдау-тапсыру актісі, қабылдау-тапсыру актісі) және электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) қалыптастырылған шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы электрондық құжат. Тауарды қабылдаған кезде Тапсырыс беруші Шарт сомасының 90% (тоқсан пайыз) аспайтын сомада төлем жасайды.

2.3.3. Толық жеткізілген жағдайда (біржолғы) Тапсырыс беруші 10% ұстап қалусыз 100% мөлшерінде түпкілікті төлем жүргізеді.

2.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.4.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.4.2. Электрондық нысандағы шот-фактуралар (ЭШФ);

2.4.3. Екі тарап қол қойған Шығыс жүкқұжатының түпнұсқасы;

2.4.4. Қағаз тасығышта еркін нысандағы Тауарларды қабылдау-тапсыру актісі (бұдан әрі – қабылдау-тапсыру актісі) және Веб-порталда (электрондық құжат) Міндеттемелерді орындау туралы Тауарларды қабылдау-тапсыру актісі. Шарт бойынша, Жеткізуші қалыптастырған және Веб-порталда Тапсырыс берушіге жіберген);

2.4.5. Электрондық нысандағы (ТІЖ) тауарларға ілеспе жүкқұжат (салық заңнамасында белгіленген жағдайларда Қазақстан Республикасы);

2.4.6. Өзара есеп айырысуды салыстыру акті

2.5. Шот-фактураларды өнім беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мерзімдерде және тәртіппен ресімделген электрондық нысанда (ЭШФ) ұсынады. Электрондық шот-фактураны ресімдеу кезінде мердігер: - алушы бөлімінде - "Интергаз Орталық Азия" Акционерлік Қоғамы, БСН 970740000392, 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат; алушының ЖСК: KZ196010111000020945, Қазақстан Халық Банкі АҚ банкінде", БСК HSBK KZ KX; - бөлім жүк алушы – "Интергаз Орталық Азия " Акционерлік Қоғамының Шымкент" Магистральдық газ құбырлары басқармасы" Филиалы БСН 150541009958, Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Д. Қонаев даңғылы, 83/1 ғимарат, ЖСК алушы: Z936010291000227184,





"Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкінде, БИК HSBKZKZKX, КБе 17.

2.6. Тапсырыс беруші Шарттың 2.4 тармағында көзделген төлемге құжаттар топтамасын (түпнұсқасын) уақтылы ұсынбауына байланысты төлемді уақтылы орындамағаны үшін Тапсырыс беруші жауапты емес. Жеткізуші тарапынан Шарттың 2.4-тармағында көзделген дұрыс ресімделмеген құжаттарды ұсынбаған немесе ұсынған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізуші жетіспейтін құжаттарды ұсынбайынша (бұзушылықтарды жою) Шарт бойынша төлем жасамауға құқылы. құжаттарды ресімдеуде). Бұл ретте Шарт бойынша төлемді Тапсырыс беруші Жеткізуші жетіспейтін (тиісті түрде ресімделген) құжаттарды ұсынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.

2.7. Тараптар есеп айырысуларды салыстыру актісіне Тауарды қабылдау-тапсыру туралы түпкілікті актісіне қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, сондай-ақ ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін (бар болса), сондай-ақ келісім-шартты орындағаннан кейін қол қояды. Жеткізуші Шарттың 7-бөлімінде көзделген Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындайды. Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісінде Шарттың 7-бөліміне сәйкес өсімпұлдар ескеріле отырып, өзара қаржылық міндеттемелер туралы мәліметтер болуы тиіс.

2.8. Шартқа №5 қосымшада белгіленген нысан бойынша Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін Жеткізуші 2 данада жасайды, қол қояды және Тапсырыс берушіге:

- Жеткізуші түпкілікті есеп айырысу бойынша Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін;
- 2.3.3 тармақшасына сәйкес төленген жағдайда Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін;
- немесе Шартты бұзу туралы Шартқа екі тараптың қол қоюы және олар туындаған жағдайда айыппұлдарды есептеуге екі жақты қол қою;
- немесе Тапсырыс берушіден Шартты біржақты бұзу туралы хабарлама алу және олар туындаған жағдайда айыппұлдарды есептеуге екі жақты қол қою;
- кез келген уақытта Тараптардың өтініші бойынша.

2.9. Салықтар мен төлемдер

2.9.1. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мынадай түрде төленуге тиіс:

2.9.1.1. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты есептелген барлық және кез келген салықтарды төлеуге толық жауапты болады және Тапсырыс берушіні Қазақстан Республикасының кез келген мемлекеттік органы есептеуі және Жеткізушіге салуы мүмкін барлық талап етілетін салықтарды немесе алымдарды (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоса алғанда) төлеу үшін кез келген және барлық талаптардан және жауапкершіліктен босатады және қорғайды, оның ішінде салық органы Өнім берушіге жасалған немесе шарт бойынша алған кез келген төлемге байланысты.

2.9.1.2. Егер мұндай талап Қазақстан Республикасының Заңында, қағидаларында немесе нұсқаулықтарында қамтылатын болса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге салық төлеу бойынша және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер кез келген соманы төлеуге тиесілі сомалардан ұстап қалады. Өнім берушіге кез келген ведомствода Тапсырыс берушіге көрсетілген қаражатты ұстап қалу туралы талаптың заңдылығына дау айтуға мүмкіндік беру үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіні кез келген осындай талап туралы алдын ала хабардар етеді. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органына ұсталған сома мөлшерінде жүргізген төлем Өнім берушінің атынан төленген төлем болып есептеледі, егер төлем бастапқыда Өнім берушіге жүзеге асырылған болса және Тапсырыс беруші Өнім берушінің алдында осындай ұсталған сома бойынша одан әрі жауапкершілікке тартылмаса. Тапсырыс беруші сондай-ақ Өнім берушіге барлық осындай төлемдердің құжатталған куәліктерін ұсынады.

2.9.1.3. Өнім беруші салық есептілігінің нысандарын Өнім берушінің дұрыс толтырмауына байланысты қарсы тексерулердің және/немесе сұрау салулардың нәтижелері бойынша расталмаған қосымша есептеулер болған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ҚҚС сомасын қайтаруға міндетті.

2.9.1.4. Егер мемлекеттік органдар камералдық бақылау рәсімі, тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану және (немесе) тексерулер, сондай-ақ өзге де іс-шаралар шеңберінде Шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды көрсетпеу (төлемей) не растамау фактілерін анықтаған жағдайда, соның салдарынан Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен соманы Қазақстан Республика бюджетінен қайтарудан бас тартылатын болады, не қоса есептеуге салықтар есептелді, содан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күн ішінде ҚҚС-тың барлық сомасын Тапсырыс берушіге өтеуге міндеттенеді, Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартылған, сондай-ақ қаржылық санкцияларды қоса алғанда, барлық өзге де есептелген салықтар өтелді.

Осы тармақта көзделген шарт Өнім берушінің өзімен тікелей өзара қарым-қатынастармен шектелмейді, сонымен қатар қандай да бір негіздер бойынша Тапсырыс берушімен өзара есеп айырысуларды растамау, ҚҚС қайтармау және Тапсырыс берушіге мемлекеттік органдар ұсынған салықтар мен қаржылық санкцияларды қоса есептеу жағдайларына әкеп соққан Өнім берушінің басқа Өнім берушілерімен өзара қарым-қатынастарға да қолданылады.





Бұрын белгіленген көрсетпеу (төлем) фактілері бойынша Қазақстан Республика бюджетінен қайтарудан бас тартылған, өнім беруші өтеген ҚҚС асып кеткен сома не шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды растамау, Тапсырыс беруші ҚҚС қайтаруға жаңадан берілген талап және бұрын расталмаған сомаларды қайтаруға растау негізінде Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен жағдайда Өнім берушіге қайтарылуға жатады. Жеткізуші не жеткізушілер 1-ші, 2-ші, 3-ші және т. б. жою нәтижесінде бұрын анықталған бұзушылықтар деңгейлерінде Тапсырыс беруші ҚҚС асып кетуін Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтаруды нақты алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім беруші бұрын өтеген ҚҚС сомасын қайтаруға міндеттенеді.

2.10. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда Тараптар тиісті қосымша келісімге қол қоя отырып, Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Жеткізуші Шарттың № 1, № 2 Қосымшасына сәйкес Тауарды мекенжайы бойынша және мерзімінде жеткізуге міндетті. Жеткізуші Тапсырыс берушінің келісімімен Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуді жүзеге асыруға құқылы.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

3.3. Жеткізуші Тапсырыс берушінің байланыс арналары (телефон, электрондық пошта) арқылы жөнелту күні, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, Тапсырыс берушінің мекенжайына тауар жөнелтілгені туралы хабарлайды. Хабарламада: - өнім берушінің деректемелері: салық төлеушінің атауы, резидент емес салық төлеушінің жеке нөмірі; - жеткізушінің тіркелген елінің коды - Комиссияның шешімімен бекітілген 22-қосымшаға сәйкес Дүние жүзі елдерінің жіктеуішіне сәйкес тауарды жеткізуші (жіберуші) елінің әріптік коды. Кедендік одақ 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378«Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» (бұдан әрі – Жіктеуіштің 22-қосымшасы); - жөнелту (жөнелту) елінің коды - Жіктеуіштің 22-қосымшасына сәйкес тауарды жеткізуші (жөнелтуші) елінің әріптік коды көрсетіледі - жөнелтілетін (жөнелтілетін) нақты мекенжайы. - «Жүк жөнелтушінің реквизиттері» - атынан жүк жөнелтілімі берілген тұлға: жүк жөнелтушінің аты-жөні, жүк жөнелтушінің жеке нөмірі; жөнелту елінің коды – Жіктеуіштің 22-қосымшасына сәйкес жүк жөнелтушінің елінің әріптік коды көрсетіледі; - тасымалдау туралы ақпарат» - мынадай деректер көрсетіледі: тасымалдаушының атауы; жеке тасымалдаушының нөмірі; - жоспарланған көлік туралы ақпарат – көлік түрі көрсетіледі; - Шарт (келісімшарт) туралы мәліметтер»: 1) шарттың (келісімшарттың) нөмірі мен күні; 2) тасымалдау құжатының нөмірі 3) тауардың атауы; 4) өнім коды (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы) – ЕАЭО ТН ВЭД коды көрсетіледі; 5) өлшем бірлігі; 6) саны (көлемі); 7) тауар бірлігінің бағасы – шарт (келісімшарт) бойынша өлшем бірлігіне тауардың бағасы көрсетіледі; 8) жанама салықтарсыз тауардың құны – бүкіл санының (көлемінің) құны көрсетіледі. жанама салықтарды қоспағандағы тауарлар; 9) акциз сомасы – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептелген акциз сомасы (болған жағдайда); 10) жанама салықтары бар тауарлардың құны – жанама салықтарды ескере отырып, тауардың барлық санының (көлемінің) құны көрсетіледі. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумақтарынан тауарларды әкелу жағдайларын қоспағанда, толтыру міндетті емес; 11) GTIN (бар болса); 12) қосымша ақпарат.

3.4. Өнім беруші мынадай тауарға ілеспе құжаттардың болуын қамтамасыз етуге тиіс:

3.4.1. Шығыс жүкқұжатының түпнұсқасы;

3.4.2. дайындаушы зауыттың сапа сертификаттарының (паспорттарының) түпнұсқасы;

3.4.3. Жеткізушінің мөрмен куәландырылған сәйкестік сертификаттарының немесе Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарына және/немесе мемлекетаралық стандарттарға және/немесе өзге де техникалық стандарттарға сәйкестігін растайтын басқа да құжаттардың түпнұсқалары немесе көшірмелері;

3.4.4. шығу тегі сертификаттарының түпнұсқалары немесе көшірмелері (егер осы құжат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес);

3.4.5. тауарды тапсыруға өнім берушінің өкіліне сенімхат;





3.4.6. пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық (егер техникалық сипаттамалар және / немесе жеткізілетін тауардың конструкциялары, осы талап міндетті)

3.4.7. және салық заңнамасында белгіленген жағдайларда ресімделген тауарларға (ТІЖ) ілеспе жүкқұжатына (ТІЖ) сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында.

3.5. Тапсырыс берушінің қағаз жеткізгіштегі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күні Тауарды жеткізу күні болып табылады.

3.6. Тауарды жөнелту кезінде жүк жөнелтушілермен келісім бойынша тасымалдау құжаттарында Жеткізуші өзінің кәсіпорынының атауын және оның деректемелерін көрсетуге міндетті. Тапсырыс беруші және/немесе Тапсырыс берушінің бөлімшесі ешбір жағдайда көлік құралдарын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және тоқтатуға байланысты шығындар үшін жауап бермейді.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Тауарды қабылдау және беру процесінде Шарттың 2-қосымшасына сәйкес Тауардың сапасын, санын, сондай-ақ Тауардың сәйкестігін тексеру.

4.1.3. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Жеткізуші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін жарамды Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Шарттың жалпы құнынан 3 % мөлшерінде депозитке енгізуге. нысаны (банк кепілдігі немесе төлем тапсырмасы). Банктік кепілдік Шарттың No4 Қосымшасында көрсетілген нысан бойынша, ал шарттың орындалуын қамтамасыз етуді жасаған жағдайда Тапсырыс берушімен келісілген есеп айырысу шотына төлем тапсырмасы түріндегі шарттың орындалуын қамтамасыз ету Тапсырыс берушінің есеп шотына бағытталуы тиіс: "Интергаз Орталық Азия" Акционерлік Қоғамының "Шымкент" Магистральдық газ құбырлары басқармасы " филиалы БСН 150541009958, Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Өл-Фараби ауданы, Д. Қонаев даңғылы, 83/1 ғимарат, алушының ЖСК: Kz936010291000227184, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкінде, БСК HSBKZZKX, КБе 17.

4.1.4. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.4.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген Тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеу (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.5. Шарт талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға.

Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.1.6. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

4.1.7. Салық міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындау. Уақтылы, тиісті түрде және кепілдік бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің қолданыстағы стандарттарына толық сәйкестікте барлық бухгалтерлік, 5 (бес) жыл ішінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің қаржылық және өзге де құжаттарын.

4.1.8. Тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне сәйкес қағаз жеткізгіште тапсыру, салық заңнамасында белгіленген жағдайларда тауарларға ілеспе шот-фактураны (ТІЖ) және электрондық нысандағы шот-фактураны (ЭШФ) беру, талаптарға сәйкес ресімделген. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы.

4.1.9. Шарттың 13-бабында баяндалған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды мүлтіксіз сақтау.

4.1.10. Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға қажетті орталық және жергілікті мемлекеттік органдардан барлық лицензиялар мен рұқсаттарды өз бетінше, өз есебінен алуға.

4.1.11. Электрондық шот-фактура берілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Веб-порталда қабылдау-тапсыру актісін(-терін) қалыптастырыңыз және Тапсырыс берушіге қол қоюға жіберілгенін растайтын құжатты(лар) қоса бере отырып жіберіңіз. Тауарларды жеткізу.

4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақтылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қоюды талап етуге.

4.2.3. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап етуге.

4.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға құқығы бар.

4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-





өткізу актісіне қол қою.

4.3.3. Жеткізушіден шарт талаптарында көзделген тауарларды жеткізуді растайтын құжаттарды алған күннен бастап тапсыру-тапсыру актісіне қол қою, шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыру және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау актісіне қол қою және беру сертификатын немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, жеткізушіге тауарды қабылдаудан бас тартуды жіберу.

4.3.4. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.3.5. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқығы бар.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген Тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі тексеру жолымен, осы Шартта көзделген құжаттардың негізінде, сондай-ақ қажет болған жағдайда сараптама/сынақ нәтижелері бойынша жүзеге асырады.

5.3. Тапсырыс беруші сандық және сапалық айырмашылықтары жоқ және ілеспе құжаттардың толық жиынтығы ұсынылған тауарларды ғана қабылдайды.

5.4. Тапсырыс беруші ақаулық актісін келесі жағдайларда жасайды:

- жеткізуші ілеспе құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған, оның ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген жағдайларда электрондық нысандағы тауарға ілеспе шот-фактураны (СТТ) ресімдеген;

- Саны техникалық ерекшелікте көрсетілген көлемге сәйкес келмейтін тауарды жеткізуші жеткізген;

- жеткізуші сапасы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін тауарды жеткізген;

- жеткізуші техникалық сипаттамалары техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін тауарды жеткізген;

- Жабдықтауы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сай келмейтін тауарды жеткізуші жеткізген.

5.5. Жеткізілген Тауардың саны мен сапасына қатысты шағымды Тапсырыс беруші Тауарды алған немесе қабылдау әдісі (жасырын ақаулар) әдеттегідей анықтау мүмкін болмаған ақаулар анықталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Жеткізушіге береді. Егер Жеткізуші 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Жеткізуші мойындады деп есептейді, ал Өнім беруші тауардың жеткіліксіз жеткізілген бөлігін жеткізу және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыру өз тәуекелі мен есебінен, хабарлама алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде міндеттенеді.

5.6. Тауардың жеткіліксіз саны мен талап етілетін сапасы анықталған жағдайда, Жеткізуші Тауардың жеткізілмеген және сапасыз бөлігін Тауарлар Жеткізуші есебінен 5 (бес) жұмыс күні ішінде жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте Тауардың жеткізілмеген бөлігін жеткізу шығындары өтеледі.

5.7. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Жеткізушіге Тауардың дұрыс емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермесе, Тауар Тапсырыс берушімен қабылданған болып саналады және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

5.8. Тауарды саны, сапасы және толықтығы бойынша қабылдауды Тапсырыс беруші Жеткізуші өкілінің қатысуымен Тауарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады осы Шарттың 3.4-тармағында көрсетілген талаптарды орындайды.

5.9. Тараптардың ешқайсысы басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша қандай да бір құқықтарды қайта табыстауға немесе қандай да бір міндеттерді бермеуі тиіс.

5.10. Тауар Тапсырыс берушіге тиеу, тасымалдау, түсіру, оның ішінде қайта тиеу кезінде зақымданудан сақталуын қамтамасыз ете отырып, тиісті қаптамада жеткізілуі тиіс. Бұл жағдайда қаптама кранмен қозғалуға жарамды болуы керек.

5.11. Әрбір қораптың немесе қаптаманың сыртына орау парағының көшірмесі бар су өткізбейтін қағаз конверт бекітіледі. Конверт қорапқа бекітілген металл пластинамен жабылуы керек. Буып-түю парағының екінші данасы Тауар салынған қорапқа салынуы керек. Егер Тауар қаптамасыз жіберілсе, конверт Тауардың жұмыс істемейтін бөліктеріне тікелей бекітіледі.

5.12. Таңбалау Тауар салынған әрбір қораптың немесе қаптаманың үш жағына (қақпаққа, әр қораптың алдыңғы және сол жақтарына) өшпейтін бояумен жағылады. Тауар салынған әрбір жәшік келесідей белгіленуі керек: Жөнелтушінің атауы - Жеткізушінің атына сәйкес _____ Алушының аты-жөні - "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы - шарт № _____ - брутто салмағы _____ - таза салмағы _____ - қорап немесе қаптама № _____.

5.13. Техникалық құжаттама, егер бар болса, паспорттар, қосалқы бөлшектер каталогы және Тауарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар





мемлекеттік немесе орыс тілдерінде Тауармен бірге қаптамаға енгізіледі.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарға Қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай бойы белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

6.5. Шарттың қолданылу мерзімінің соңында, бірақ кепілдік мерзімі ішінде анықталған Тауардың ақаулары, Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін орын алған Жеткізушінің міндеттемелерін бұзу болып саналады.

6.6. Кепілдік мерзімі ішінде Тауардан ақаулар анықталған жағдайда, Жеткізуші өз қаражаты есебінен ақауы бар Тауарды Тараптармен келісілген ең аз мерзімде жаңа Тауарға ауыстыруға міндеттенеді.

6.7. Кемшіліктер анықталған жағдайда Сатып алушы Жеткізуші өкілінің қатысуымен, ал онсыз ол болмаған жағдайда тиісті акт жасайды. Актіде мыналар көрсетілуі керек:

- актінің жасалған күні мен орны;
- кемшіліктерді және оларды тудырған себептерді егжей-тегжейлі көрсету;
- кемшіліктерді жою туралы Тапсырыс берушінің ескертулері мен талабы және т.б.;
- ақау туралы талапқа байланысты басқа да мән-жайлар;
- Жеткізушінің ақауларды жою немесе Тараптармен келісілген жаңа өнімге ауыстыру мерзімі.

6.8. Өнім беруші анықталған кемшіліктер туралы актіні алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге анықталған кемшіліктерді жою мерзімдері туралы жауап жіберуге міндетті.

6.9. Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде және өз қаражаты есебінен аталған кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылдауға міндеттенеді.

6.10. Тапсырыс беруші тауарды ақауларды жойғаннан немесе жаңа өнімге ауыстырғаннан кейін тиісті акт жасап, қабылдайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.2.3. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өнім беруші Тапсырыс берушіге шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Егер Жеткізуші Шартта белгіленген мерзімде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қамтамасыз етпесе, Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады және Жеткізуші берген өтінімді қамтамасыз етуді ұстайды.

7.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін және осыған байланысты туындаған залалдарды бұзғаны үшін Өнім берушіге есептелген айыппұл сомасын Шарттың орындалуын





қамтамасыз етудің енгізілген сомасынан ұстап қалуға құқылы.

7.6. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.6.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.6.2. Өнім беруші ұсынған Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтару кідірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге тиіс.

7.6.3. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдауды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктіру сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.6.4. Тапсырыс беруші Қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.6.5. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізу үшін Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.7. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.8. Айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері Шарт сомасының 10% -ынан аспауы тиіс.

7.9. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын және/немесе Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты өзгерте алатын өзгерістерді Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. 31-баптың 1-тармағында көрсетілген тәртіп.

8.3.4. Тауарларды алуға негізді орынсыздыққа байланысты, атап айтқанда:

8.3.4.1. төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқарған жағдайда;

8.3.4.2. тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (алқалы атқарушы орган/басқару органының байқау кеңесі/жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.5. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.6. Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

8.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің жасалған Шартты біржақты тәртіппен бұзуына және (немесе) бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіген Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.





9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін жарамды болады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздердің нәтижесінде тараптар шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартта реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе





материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Осы арқылы жеткізуші растайды, ол:

13.8.1. Мемлекетпен байланысты тұлға болып табылмайды және оның лауазымды тұлғалары болып табылатын саяси маңызы бар тұлғалар жоқ тікелей немесе жанама иеленушілер.

13.8.2. Қандай да бір саяси маңызы бар тұлға өнім берушінің лауазымды адамы немесе қызметкері болған не тікелей немесе жанама қатысу үлесін алған барлық жағдайлар туралы Тапсырыс берушіні жазбаша нысанда дереу хабардар етуге міндеттенеді.

13.8.3. Қандай да бір заңсыз мақсатта емес, заңды шаруашылық қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылған және тек қана заңды қаржыландыру көздері.

13.8.4. Байланысты қандай да бір заңсыз іс-әрекеттер жасағаны үшін сотталмаған немесе кінәлі деп танылмаған алаяқтық немесе сыбайлас жемқорлық.

13.8.5. Егер ол немесе оның үлестес тұлғалары сотталған болса, Тапсырыс берушіге жазбаша түрде дереу хабарлайды осындай құқыққа қарсы іс-әрекеттерді жасағаны немесе жасағаны үшін кінәлі деп танылғаны.

13.8.6. Мен Тапсырыс берушінің іскерлік этика Кодексімен және Тапсырыс берушінің ресми сайтында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Ережемен таныстым Тапсырыс берушінің веб-сайты.

13.8.7. Тапсырыс берушінің іскерлік этика кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ережені толық түсінетіндігін куәландырады. Тапсырыс берушінің.

13.8.8. Бұзушылық нақты немесе ықтимал болған жағдайда Тапсырыс берушіге адал ниетпен көмек көрсетуге және жәрдем көрсетуге міндеттенеді осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпенің талаптарын, оның ішінде өзінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы меншік иелері, Директорлар, лауазымды тұлғалар және басқа да үлестес тұлғалар.

13.8.9. Байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпенің талаптарын бұзудың барлық жағдайлары туралы Тапсырыс берушіге уақтылы хабарлауға міндеттенеді Тапсырыс берушінің қызметі.

13.8.10. Алаптарды бұзу жағдайлары туралы хабарлау үшін тапсырыс берушінің " сенім телефонын " пайдалануға міндетті, ол туралы ақпарат Тапсырыс берушінің ресми веб-сайтында орналастырылған.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісінмін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List –





SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;
(b) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(c) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(a) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(b) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(c) олар бұзушылыққа немесе өнімді жеткізуді/жұмысты тоқтатуға әкелуі мүмкін

(d) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(e) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен





шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не другая валюта жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не (валютаны көрсету) жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны (Тараптар келісетін валютаны көрсету) («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша (басқа елдің баламалы Ұлттық Банкі көрсетілсін) жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде 2 (екі) данада жасалды. Тараптардың әрқайсысы үшін бір дана. Шартқа қатысты барлық хат алмасу және алмасатын басқа құжаттама. Тараптар осы шарттарға сәйкес келуі тиіс. Тараптар Шарттың талаптарын жоғарыда көрсетілген мәнге сәйкес түсіндіреді орыс тілінде.

15.11. Осы Шарт талаптарының мағыналық мазмұнында әртүрлі оқулар немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтіні артықшылыққа ие.

15.12. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.13. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Астана қ., Әлихан Бөкейхан, 12
BSN 970740000392
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ196010111000020945
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 292-7051
Шымкент МГҚБ филиалының директоры Исмаилов Сакен
Султанұлы

"ПромСити" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., УЛИЦА
СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 96, кв 84
BSN 140940028664
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ94965T061202656887
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (701) 245-0627
Директор БАЙМАҒАМБЕТОВ СУЛТАН ИРГАНОВИЧ

09.10.2024 10:43:28

15.10.2024 11:15:50





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
8697 T	Ротор, газ-турбиналық қондырғылар үшін	Жалпы сипаттамалар: Ротор	1.000	1.000	Дана	18 234 047	Иә	20 422 132.64	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1019744 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (8697 Т, 3727791)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы"
филиалы

Жеткізуші: "ПромСити" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8697 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ротор, газ-турбиналық қондырғылар үшін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Ротор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыағашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б /н, склад Полторацкое ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. ЦН типті ротор 280-12-7 қасиет. №555Н.25.СБ. Part number / сурет нөмірі: 555Н.25.СБ; жұмыс дөңгелегі және байланыстырушы тісті муфтасы бар ротор; Орнатылған жабдық үшін: 280-12-7 типті орталықтан тепкіш айдағыш.

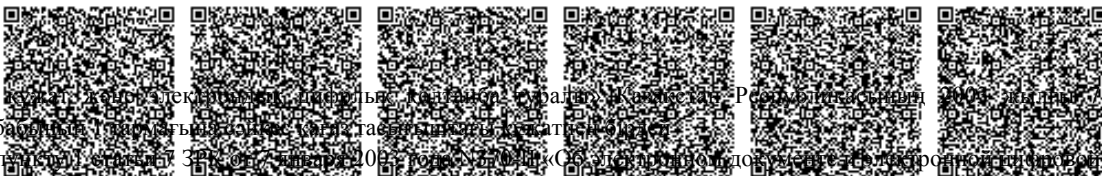
2.2. Тауар жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес.

2.3. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.

2.4. Тауарды жеткізу орны: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жібек жолы а. о., Жібек жолы ауылы, Ақбердиев көшесі, н/ж, Полторацкое ЖӨБ қоймасы.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланыс тұлғасы: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99

3. Техникалық стандарттар





3732525087

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 22378-77	60574	Межгос ударств енный стандарт	Двигат ели газоту рбинн ые. Опред еление направ ления враще ния роторо в и валов	Настоящ ий стандарт распрост раняется на газотурб инные двигател и (далее по тексту ГТД) и устанавл ивает метод определе ния направле ния вращени я ротора (вала) ГТД и правило записи направле ния вращени я в конструк торской документ ации	СССР (СССР)	3	Авиа цион но- косм ичес кие двигат ели и сило вые устан овки	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 24 февраля 1977 г. N 493	01.01.1 978	



3732525087

№3 қосымша

№1019744/2024/1 от 15.10.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>
 8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
 9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
 10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
 11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
 12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
 13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Исмаилов Сакен Султанұлы, Директор Филиала УМГ Шымкент

Турабеков Нуржан Айтбаевич, Главный бухгалтер

Туребеков Сабит Муратбаевич, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования

Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, Инженер КС 1 категории УМГ Шымкент

Турлыбеков Бермахан Курманалиевич, Заместитель директора Филиала УМГ Шымкент АО Центральная Азия

Құрметов Исатай Бауыржанұлы, Начальник производственно-технической службы филиала УМГ «Шымкент»

Исмаилова Айша Алибековна, Начальник отдела КЗиМТС

Абишев Галымжан Шарипович, Начальник юридического отдела УМГ Шымкент

БАЙМАГАМБЕТОВ СУЛТАН ИРГАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1019744/2024/1

15.10.2024 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Филиала УМГ Шымкент Исмайллов Сакен Султанулы, действующего на основании Приказ № 88-Л/С от 28.04.2022, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСити" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор БАЙМАГАМБЕТОВ СУЛТАН ИРГАНОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1019744, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 20422132.64 (двадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи сто тридцать два тенге, шестьдесят четыре тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2.3.2. Промежуточная оплата производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения от Поставщика счета-фактуры в электронной форме (далее - ЭСФ), оформленного на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи Товара на бумажном носителе (далее - Акт приемки Товара, Акт приема-передачи) и электронного документа об исполнении обязательств по договору, формируемого в Информационной системе электронных закупок (далее - Веб-портал). По мере приемки Товара, Заказчик производит оплату на сумму, не превышающую 90 (девяносто процентов) от суммы Договора.

2.3.3. В случае полной поставки (единовременно) Заказчик производит окончательную оплату в размере 100% без удержания 10%.

2.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) приема-передачи Товаров (далее - Акт (ы) приема-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.4.2. Счет-фактуры в электронной форме (далее-ЭСФ);

2.4.3. Оригинал расходной накладной, подписанный обеими сторонами;

2.4.4. Акт приема - передачи Товара в произвольной форме на бумажном носителе (далее-Акт (ы) приемки-передачи) и в Веб-портале (электронный документ Акт приема-передачи товара об исполнении обязательств по Договору, сформированный и направленный Поставщиком Заказчику в Веб-портале);

2.4.5. Сопроводительная накладная на товары в электронной форме (СНТ) (в случаях, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан);

2.4.6. Акт-сверки взаиморасчетов

2.5. Счета-фактуры предоставляются Поставщиком в электронной форме (ЭСФ) оформленной в сроки и в порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. При оформлении электронного счета-фактуры Поставщик должен указать: - в разделе Получатель - Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", БИН 970740000392, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Алихана Бокейхана, здание 12 ; ИИК получателя: KZ196010111000020945, в банке АО Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX; - раздел Грузополучатель – Филиал «Управление магистральных газопроводов «Шымкент» Акционерного Общества





«Интергаз Центральная Азия» БИН 150541009958, Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Д. Кунаева, здание 83/1, ИИК получателя: KZ936010291000227184, в банке АО "Народный Банк Казахстан", БИК HSBKZKZKX, КБЕ 17.

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату (оригиналы), предусмотренных пунктом 2.4 Договора, со стороны Поставщика.

В случае непредоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, со стороны Поставщика, Заказчик вправе не осуществлять оплату по Договору вплоть до предоставления Поставщиком недостающих документов (устранения нарушений в оформлении документов). В таком случае оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления Поставщиком недостающих (надлежащим образом оформленных) документов.

2.7. Акт сверки взаиморасчетов подлежит подписанию Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания окончательного Акта приема –передачи Товара, и после устранения перечня Недостатков (при наличии), а также выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору предусмотренных разделом 7 Договора. Акт сверки взаиморасчетов должен содержать сведения о взаимных финансовых обязательствах с учетом штрафных санкций, в случае их возникновения, согласно разделу 7 Договора.

2.8. Акт сверки взаиморасчетов согласно Приложению №5 к Договору оформляет Поставщик в 2-х экземплярах, подписывает и передает Заказчику после:

- исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору для окончательного расчета;
- в случае оплаты согласно пп. 2.3.3, исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору;
- или подписания обеими сторонами Соглашения о расторжении Договора и двустороннего подписания расчета штрафных санкций в случае их возникновения;
- или получения от Заказчика Уведомления о прекращении действия Договора в одностороннем порядке и двустороннего подписания расчета штрафных санкций в случае их возникновения;
- в любое время по требованию Сторон.

2.9. Налоги и платежи

2.9.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан следующим образом:

2.9.1.1. Поставщик несет полную ответственность за уплату всех и любых налогов, начисленных в связи с исполнением обязательств по Договору, и освободит и оградит Заказчика от любых и всех претензий и ответственности за уплату всех требуемых налогов или сборов (включая пени и штрафы), которые могут быть исчислены и наложены на Поставщика любым государственным органом Республики Казахстан, в том числе налоговым органом, в связи с любой оплатой, произведенной Поставщику или полученной им по Договору.

2.9.1.2. Если такое требование будет содержаться в законе, правилах или инструкциях Республики Казахстан, Заказчик удержит из сумм, причитающихся к оплате Поставщику любые суммы, по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет. Для того чтобы дать возможность Поставщику оспорить в любом ведомстве правомерность требования к Заказчику об удержании указанных средств, Заказчик заблаговременно уведомляет Поставщика о любом таком требовании. Оплата, произведенная Заказчиком надлежащему государственному органу Республики Казахстан в размере удержанной суммы, будет считаться оплатой, произведенной от имени Поставщика, как если бы первоначально платеж был осуществлен Поставщику, и Заказчик не будет нести дальнейшей ответственности перед Поставщиком по сумме, удержанной таким образом. Заказчик также представит Поставщику документированные свидетельства всех таких платежей.

2.9.1.3. Поставщик обязан вернуть Заказчику сумму НДС, в случае доначислений, не подтвержденных по результатам встречных проверок и/или запросов в Комитет государственных доходов Республики Казахстан из-за некорректного заполнения форм налоговой отчетности Поставщиком.

2.9.1.4. В случае если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления рисками и (или) проведения проверок, а так же иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты) либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к доначислению налоги, то Поставщик обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения соответствующего извещения от Заказчика, всю сумму НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также возместить все иные вмененные налоги, включая финансовые санкции.

Условие, предусмотренное данным пунктом не ограничиваются взаимоотношениями непосредственно с самим Поставщиком, но и распространяются на взаимоотношения с другими Поставщиками Поставщика, приведшие по каким-либо основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Заказчиком, не возврату НДС и доначислению налогов и финансовых санкций, предъявленных государственными органами Заказчику.





Возмещенная Поставщиком сумма превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан по ранее установленным фактам не отражения (не уплаты), либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, Заказчиком подлежит возврату Поставщику в случае возврата превышения НДС Заказчику на основании вновь поданного требования на возврат НДС и подтверждения к возврату ранее не подтвержденных сумм НДС в результате устранения Поставщиком либо Поставщиками 1-го, 2-го, 3-го и т.д. уровней ранее выявленных нарушений, Заказчик обязуется вернуть ранее возмещенную Поставщиком сумму НДС в течение 10 (десяти) рабочих дней, после фактического получения возврата превышения НДС из бюджета Республики Казахстан.

2.10. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.11. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в части изменения налогов, других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор с подписанием соответствующего дополнительного соглашения.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору. Поставщик вправе с согласия Заказчика осуществить досрочную поставку Товара.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приема-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Поставщик извещает Заказчика по каналам связи (телефону, электронной почте) в день отгрузки, включая выходные и праздничные дни об отгрузке товаров в адрес Заказчика. В извещении указываются: - Реквизиты поставщика: наименование налогоплательщика, индивидуальный номер налогоплательщика – нерезидента; - код страны регистрации поставщика - буквенный код страны поставщика (отправителя) товаров в соответствии с Классификатором стран мира согласно приложению 22, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций» (далее - приложение 22 Классификатора); - код страны отправки (отгрузки) - указывается буквенный код страны поставщика (отправителя) товаров в соответствии с приложением 22 Классификатора; - фактический адрес отправки (отгрузки). - «Реквизиты грузоотправителя» - лица, от имени которого оформляется отправка груза: наименование грузоотправителя, индивидуальный номер грузоотправителя; код страны отправки - указывается буквенный код страны грузоотправителя согласно приложению 22 Классификатора; - сведения по перевозке» - указываются следующие данные: наименование перевозчика; индивидуальный номер перевозчика; - сведения о планируемом транспорте - указывается вид транспорта; - Сведения по Договору (контракту)»: 1) номер и дата договора (контракта); 2) номер транспортного документа 3) наименование Товара; 4) код товара (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) - указывается код ТН ВЭД ЕАЭС; 5) единица измерения; 6) количество (объем); 7) цена за единицу товара - указывается цена Товара за единицу измерения по договору (контракту); 8) стоимость товара без косвенных налогов - указывается стоимость всего количества (объема) товаров без учета косвенных налогов; 9) сумма акциза - указывается сумма акциза, исчисленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (при наличии); 10) стоимость Товара с косвенными налогами - указывается стоимость всего количества (объема) товаров с учетом косвенных налогов. Необязательно к заполнению, за исключением случаев ввоза товаров с территорий государств-членов ЕАЭС; 11) GTIN (при наличии); 12) дополнительные сведения.

3.4. Поставщик должен обеспечить наличие следующих товаросопроводительных документов:

3.4.1. оригинал расходной накладной;

3.4.2. оригинал сертификатов (паспортов) качества завода изготовителя;

3.4.3. оригиналы или копии сертификатов соответствия либо иных документов, подтверждающих соответствие национальным стандартам Республики Казахстан и/или межгосударственным стандартам и/или иным техническим стандартам, заверенные печатью Поставщика;

3.4.4. оригиналы или копии (установленного образца) сертификатов происхождения (если данный документ предусмотрен в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан);

3.4.5. доверенность на представителя Поставщика на сдачу Товара;

3.4.6. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (в случае если по техническим характеристикам и/или





конструкции поставляемого товара, данное требование обязательно);

3.4.7. сопроводительной накладной на товары (СНТ), оформленной в соответствии и в случаях, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.

3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи на бумажном носителе.

3.6. При отгрузке Товара, в транспортных документах по договорам с — грузоотправителями, Поставщик обязан указывать наименование своей фирмы и свои реквизиты. Ни при каких обстоятельствах Заказчик и/или филиал Заказчика не должны нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. В процессе приема-передачи Товара осуществить проверку качества, количества Товара, а также соответствие Товара, согласно Приложению 2 Договора.

4.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3 % от общей стоимости Договора в виде (банковская гарантия или платежное поручение). Банковская гарантия должна быть представлена по форме установленной в Приложении №4 к Договору, а в случае внесения обеспечения исполнения договора в виде платежного поручения должно быть направлено на расчетный счет Заказчика: Филиал «Управление магистральных газопроводов «Шымкент» Акционерного Общества «Интергаз Центральная Азия» БИН 150541009958, Республика Казахстан, г.Шымкент, район Аль-Фарабийский, пр.Динмухамед Кунаев, здание 83/1 ИИК получателя: KZ936010291000227184, в банке АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKZKX, КБе 17.

4.1.4. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.4.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.5. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.1.6. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.7. Исполнять налоговые обязательства своевременно и в полном объеме. Гарантировать своевременное, надлежащим образом и в полном соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности ведение всех бухгалтерских, финансовых и иных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в течение 5 (пяти) лет.

4.1.8. Сдать Товар по Акту приема-передачи на бумажном носителе, оформить в случаях установленных налоговым законодательством сопроводительную накладную на товары (СНТ) и ЭСФ, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

4.1.9. Неукоснительно соблюдать Антикоррупционные условия изложенные в статье 13 Договора.

4.1.10. Самостоятельно, за свой счет получить все лицензии и разрешения от центральных и местных государственных органов, необходимые для исполнения обязательств по Договору.

4.1.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выписки ЭСФ сформировать Акт (ы) приема-передачи на Веб-портале и направить Заказчику на подписание с приложением документа (-ов), подтверждающего (-их) поставку Товара.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

4.2.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

4.2.4. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.3.3. Подписать Акт приема передачи, со дня получения от Поставщика документов, подтверждающих поставку Товара, предусмотренных условиями договора, заполнить необходимую информацию по Договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приема-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных





обоснований.

4.3.4. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.5. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнение Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РК, Порядке и (или) Договоре.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором, а также по результатам экспертизы/испытания в случае необходимости.

5.3. Заказчик принимает только те Товары, по которым не имеются количественные и качественные расхождения и предоставлен полный комплект сопроводительных документов.

5.4. Заказчик оформляет дефектную ведомость в следующих случаях:

- Поставщик не представил полный комплект сопроводительных документов, в том числе не оформил сопроводительную накладную на товары в электронной форме (СНТ) в случаях, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан;
- Поставщик поставил товар, количество которого не соответствует объему указанному в технической спецификации;
- Поставщик поставил Товар, качество которого не соответствует требованиям указанным в технической спецификации;
- Поставщик поставил Товар технические характеристики которого не соответствуют требованиям указанным в технической спецификации;
- Поставщик поставил Товар комплектация которого не соответствует требованиям указанным в технической спецификации.

5.5. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пяти) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.6. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

5.7. В случае, если Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

5.8. Приемка товаров по количеству, качеству и комплектности производится Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Товара при условии выполнения Поставщиком требований, указанных в пункте 3.4 настоящего Договора.

5.9. Ни одна из Сторон не должна переуступать какие-либо права или передавать какие-либо обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

5.10. Товар должен быть поставлен Заказчику в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при погрузке, перевозке, разгрузке, включая перевалки. При этом упаковка должна быть приемлема для перемещения с помощью крана.

5.11. На внешней стороне каждого ящика или упаковки крепится конверт из водонепроницаемой бумаги с копией упаковочного листа. Конверт должен быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая копия упаковочного листа должна быть вложена в ящик с Товаром. Если Товар отправляется без упаковки, конверт прикрепляется непосредственно к нерабочим частям Товара.

5.12. Маркировка наносится несмываемой краской на трех сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей Товар (на крышке, на передней и левой сторонах каждого ящика). Каждый ящик с Товаром должен быть промаркирован следующим образом: Наименование отправителя – согласно наименованию Поставщика _____ Наименование получателя – Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» - договор № _____ - вес брутто _____ - вес нетто _____ - ящик или упаковка № _____.

5.13. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта, каталог запасных частей и инструкции по эксплуатации





Товара, вкладываются в упаковку с Товаром на государственном или русском языках.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в течении 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.5. Недостатки Товара, обнаруженные по окончании срока действия Договора, но в течение гарантийного срока, считаются нарушением обязательств Поставщика, которое имело место до истечения срока действия Договора.

6.6. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Товара, Поставщик обязуется за свой счет заменить некачественный Товар на новый Товар в течение минимального срока, согласованного Сторонами.

6.7. При обнаружении недостатков, Покупатель с участием представителя Поставщика, а в случае его отсутствия без него составляет соответствующий акт. В акте должно быть указано:

- дата и место составления акта;
- подробное указание недостатков и причины, вызвавшие их;
- замечания и требование Заказчика по устранению недостатков и т.п.;
- прочие обстоятельства, имеющие значение, в связи с претензией по недостаткам;
- срок устранения недостатков Поставщиком или замены на новый товар согласованный Сторонами.

6.8. Поставщик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта об обнаруженных недостатках обязан направить ответ Заказчику о сроках устранения обнаруженных недостатков.

6.9. Поставщик обязуется в согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет принять меры по устранению этих недостатков.

6.10. Заказчик принимает Товар после устранения недостатков или замену на новый товар, оформив соответствующий акт.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы Договора;

7.2.2. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

7.2.3. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 11 Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный Договором, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное поставщиком обеспечение заявки.

7.5. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших, в связи с этим убытков.

7.6. Ответственность Заказчика:





- 7.6.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
- 7.6.2. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения договора.
- 7.6.3. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.
- 7.6.4. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.
- 7.6.5. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям Договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 7.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».
- 7.8. Общий размер штрафов (пени), не должен превышать 10% от суммы Договора.
- 7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

- 8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.
- 8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.
- 8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
- 8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
- 8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;
- 8.3.3. указанных в пункте 1 Статьи 31 Порядка.
- 8.3.4. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:
- 8.3.4.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;
- 8.3.4.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.
- Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.
- 8.3.5. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.
- 8.3.6. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.
- 8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.
- При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.
- 8.5. Не допускается расторжение и (или) отказ заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».
- В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.





9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан в специализированном межрайонном экономическом суде Туркестанской области.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.





13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Настоящим Поставщик подтверждает, что он:

13.8.1. Не является лицом, связанным с государством, и не имеет Политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами.

13.8.2. Обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Политически значимое лицо станет должностным лицом или работником Поставщика либо приобретет прямую или косвенную долю участия.

13.8.3. Создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

13.8.4. Не был осужден за совершение или признан виновным в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией.

13.8.5. Будет немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если он или его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

13.8.6. Ознакомился с Кодексом деловой этики Заказчика и Положением о противодействии коррупции Заказчика на официальном веб-сайте Заказчика.

13.8.7. Удостоверяет, что он полностью понимает Кодекс деловой этики Заказчика и Положение о противодействии коррупции Заказчика.

13.8.8. Обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

13.8.9. Обязуется своевременно сообщать Заказчику о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью Заказчика.

13.8.10. Для сообщения о случаях нарушения требований обязан использовать «Телефон доверия» Заказчика, информация о котором размещена на официальном веб-сайте Заказчика.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный





список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/выполнения Работ.

(д) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами





настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо другая валюта становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в (указать валюту) становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (указать валюту, согласуемую Сторонами) («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу (указать альтернативный национальный банк другой страны), на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются. Стороны, должны соответствовать данным условиям. Стороны толкуют условия Договора в соответствии со смыслом, изложенным на русском языке.

15.11. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Договора преимуществом обладает текст Договора на русском языке

15.12. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.13. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
г. Астана, Әлихан Бөкейхан, здание 12
БИН 970740000392
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ196010111000020945
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 292-7051
Директор Филиала УМГ Шымкент Исмаилов Сакен
Султанулы

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ПромСити"
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г. Экибастуз, УЛИЦА
СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 96, кв 84
БИН 140940028664
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ94965T061202656887
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (701) 245-0627
Директор БАЙМАГАМБЕТОВ СУЛТАН ИРГАНОВИЧ

09.10.2024 10:43:28

15.10.2024 11:15:50





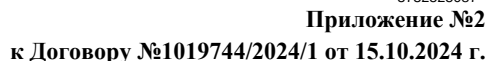
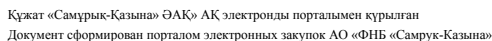
3732525087

Приложение №1
к Договору №1019744/2024/1 от 15.10.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
8697 Т	Ротор, для газотурбинной установки	Общие характеристики: Ротор	1.000	1.000	Штука	18 234 047	Да	20 422 132.64	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





по закупке 1019744
способом Открытый тендер

Лот № 1 (8697 Т, 3727791)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСити"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	8697 Т
Наименование и краткая характеристика	Ротор, для газотурбинной установки
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Ротор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Ротор ЦН типа 280-12-7 черт. №555Н.25.СБ. Part number/чертежный номер: 555Н.25.СБ; Ротор с рабочим колесом и соединительной зубчатой муфтой; Для установленного оборудования: центробежный нагнетатель типа 280-12-7.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи.

2.4. Место поставки товара: Туркестанская область, Сарыагашский район, Жибекжолинский с.о., с.Жибек жолы, улица Акбердиева б/н, склад Полторацкое ЛПУ.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, тел: +7 701 013 93 99

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- ца	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния
--------------	------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-----------------------

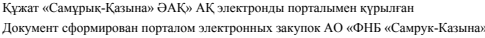
Осы құжат «Электрондық қолтаңба» қағазымен берілген және «ҚР» Республикасының «Электрондық қолтаңба» заңындағы N 370-III Заңы 7 бабының 1-тармағының 1-пунктіне сәйкес берілген.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 370 Закона Республики Казахстан «Об электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3732525087

2	Да	ГОСТ 22378- 77	60574	Межгосуд арственны й стандарт	Двигатели газотурбин ные. Определени е направления вращения роторов и валов	Настоящ ий стандарт распрост раняется на газотурб инные двигател и (далее по тексту ГТД) и устанавл ивает метод определе ния направле ния вращения ротора (вала) ГТД и правило записи направле ния вращения в конструк торской документ ации	СССР (СССР)	3	Авиа цион но- косм ичес кие двига тели и сило вые устан овки	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 24 феврал я 1977 г. N 493	01.01. 1978
---	----	----------------------	-------	-------------------------------------	---	---	----------------	---	--	---------------	--	----------------



к Договору №1019744/2024/1 от 15.10.2024 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



3732525087

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Исмаилов Сакен Султанулы, Директор Филиала УМГ Шымкент

Турабеков Нуржан Айтбаевич, Главный бухгалтер

Туребеков Сабит Муратбаевич, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования

Абдурахманов Махмуджан Жамбылович, Инженер КС 1 категории УМГ Шымкент

Турлыбеков Бермахан Курманалиевич, Заместитель директора Филиала УМГ Шымкент АО Центральная Азия

Құрметов Исатай Бауыржанұлы, Начальник производственно-технической службы филиала УМГ «Шымкент»

Исмаилова Айша Алибековна, Начальник отдела КЗиМТС

Абишев Галымжан Шарипович, Начальник юридического отдела УМГ Шымкент

БАЙМАГАМБЕТОВ СУЛТАН ИРГАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе