**Государственная закупка канцелярских товаров, компьютерного оборудования и услуг по их установке способом запроса ценовых предложений .**

г.Атырау 25 июля 2008г.

 **ДГП «Атыраугосэкспертиза» объявляет о проведении государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.**

**Заказчик –** ДГП «Атыраугосэкспертиза», индекс 060002,г.Атырау ,ул.Валиханова,9.

**Организатор-** ДГП «Атыраугосэкспертиза», индекс 060002,г.Атырау ,ул.Валиханова,9.

**Название осуществляемых государственных закупок -** Государственные закупки *канцелярских товаров, компьютерного оборудования и услуг по их установке*  способом запроса ценовых предложений.

**Наименование и краткая характеристика товаров, работ и услуг -** согласно приложения №1.

**Место, срок и условия -** Поставка товаров, выполнение работ и услуг по адресу г.Атырау, ул.Валиханова,9 в течении месяца с момента подписания договора.

**Порядок и условия оплаты:** форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления на расчетный счет поставщика - 30% (тридцать процентов) от общей суммы Договора, в течение 5 банковских дней со дня подписания договора;

- 70% (семьдесят процентов) от общей суммы договора производятся по мере выполнения и подписания накладной и счет-фактуры с погашением ранее выплаченного аванса .

 **Место и срок предоставления ценовых предложений-** Ценовые предложения должны быть представлены в запечатанных конвертах в срок **с 25 июля 2008 г. по 30 июля 2008 года до 18.00. часов по адресу: г. Атырау,** ул.Валиханова,9.

 **Требования ,предъявляемые к потенциальным поставщикам -** Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2)наименование и характеристика товаров;

3) место и сроки поставки;

4) цена за товар, с указанием сведений о включенных в нее всех расходов, связанных с поставкой товара.

 **На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:**

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;

3) наименование государственных закупок.

 Потенциальный поставщик в ценовом предложении должен указать все расходы, связанные с поставкой товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

 Договор должен быть подписан в течение пяти рабочих дней со дня представления подписанного Заказчиком договора.

 Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 32-81-06.

 Приложение № 1 Наименование и краткая характеристика.

 Приложение №2 Проект договора .

**Директор Туганбаев Б.С.**

Приложение №1

**КАнцелярские товары, компьютерное оборудование и услуги по их установке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Единица измерения**  | **Количество** |
| 1 | Установка программного обеспечения | шт. | 6 |
| 2 | Установка антивируса | шт | 5 |
| 3 | Флэш Диск ЮСБ 2.0 гб. | шт. | 4 |
| 3 | Чистка от вирусов | шт.  | 7 |
| 4 | Ремонт компьютеров, программное обслуживание | шт.  | 6 |
| 5 | Бумага ксероксная | Шт. | 5 |
| 6 | Установка принтера | шт | 2 |
| 7 | Восстановление программного обеспечения | шт | 4 |
| 8 | Картиджы | шт. | 6 |
| 9 | Настольный наборы | шт. | 2 |
| 10 | Бумага писчая | пачка | 5 |
| 11 | Тонер 1000\1200,150гр. | шт. | 11 |
| 12 | Вызов для установки | шт. | 7 |
| 13 | Барабан | шт | 5 |
| 14  | Кабель ЮСБ для принтеров | шт | 1 |
| 15 | Замена барабана | Шт. | 4 |
| 16 | Замена тонера | Шт. | 12 |
| 17 | Профилактика копировального аппарата | Шт. | 4 |
| 18 | Замена материнской платы | Шт. | 1 |
| 19 | Мат.плата МВ С - 478 | Шт. | 1 |
| 20 | Кабель витая пара | Шт. | 1068 |
| 21 | Коннектор | Шт. | 71 |
| 22 | Обжим коннектора | Шт. | 71 |
| 23 | Манипулятор | Шт. | 3 |
| 24 | Папка для бумаг | Шт. | 30 |
| 25 | Фильтр сетевой 5м. | Шт. | 3 |
| 26 | USB JETF | Шт. | 1 |
| 27 | Штрих 20мл. | шт | 50 |
| 28 | Розетка  | Шт. | 24 |
| 29 | Короб кабельный | Шт. | 46 |
| 30 | Монтаж и подключение розетки  | Шт. | 23 |
| 31 | Программирование мини АТС | Шт. | 1 |
| 32 | Кроссирование Патч - панели | Шт. | 23 |
| 33 | Карандаш 650 НВ | Шт. | 24 |
| 34 | Макетный нож 803,804 С | Шт. | 6 |
| 35 | Визитница | Шт. | 10 |
| 36 | Бумага для замет. | Шт. | 2 |
| 37 | Ежедневник 2008г. | Шт. | 2 |
| 38 | Линейка 20,30 см | Шт. | 20 |
| 39 | Пенал 25123 | Шт. | 5 |
| 40 | Ножницы 15 см. | Шт. | 10 |
| 41 | Штрих 20 мл. | Шт. | 50 |
| 42 | Карандаш автом. 0,7  | Шт. | 20 |
| 43 | Грифели 0.7 | Шт. | 10 |
| 44 | Ластик 526 В 40 | Шт. | 30 |
| 45 | Роллер синий | Шт. | 5 |
| 46 | Папка с кнопкой  | Шт. | 30 |
| 47 | Ручка шарик.черн. | Шт. | 2 |
| 48 | Ручка шарик.синяя | Шт. | 2 |
| 49 | Степлер 24\6 | Шт. | 5 |
| 50 | Дырокол | Шт. | 3 |
| 51 | Калькулятор «Ситизен»  | Шт. | 2 |
| 52 | Скрепки мет. | Шт. | 30 |
| 53 | Лента клейк. | Шт. | 10 |
| 54 | Часы настенные | Шт. | 4 |
| 55 | Ручка прозрачная АЛВА черн. | Шт. | 50 |
| 56 | Ручка прозрачная АЛВА син. | Шт. | 50 |
| 57 | Настольный набор Р 901 С | Шт. | 1 |

 **Договор о государственной закупке**

 **№\_\_\_\_\_\_\_**

 **г. Атырау «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2008 г.**

ДГП «Атыраугосэкспертиза», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Туганбаева Б.С., действующего на основании устава, с одной стороны и ИП «Сарбаев Р.А.» действующего на основании свидетельства №0132715 серии 05915 от 14.06.2006г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проведенных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2008 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

З.Поставщик обязуется поставить товар на сумму 781 665 (семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять ) тенге.

  2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) "Общая сумма Договора" означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств с учетом Сопутствующих услуг, налогов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

3) "Товар" - канцелярские товары, указанные в Приложении №1 к Договору;

4) "Сопутствующие услуги" означают услуги, обеспечивающие поставку Товара, такие, например, как транспортировка и любые другие вспомогательные услуги;

 5) "Заказчик" – ДГП «Атыраугосэкспертиза»;

 6) "Поставщик" – ИП «Сарбаев Р.А.» ,

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемого Товара - Приложение №1;

4. Поставщик обязуется продать и поставить по заявке Заказчика Товар, в количестве в соответствии с Приложением №1 к Договору.

5. Общая сумма Договора в соответствии с Приложением №1, к Договору составляет781 665 (семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять ) тенге, которая включает в себя все налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком накладной и предоставления Поставщиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Оплата производится Заказчиком на основании счета на оплату, предъявленного Поставщиком, путем перечисления денег на банковский счет Поставщика.

Несвоевременное предоставление Поставщиком счета на оплату и/или других документов освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

7. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений,

8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков в соответствии с принятыми стандартами для предохранения ее от воздействия атмосферных явлений.

9. Поставщик должен поставить Товар до административного здания Заказчика по адресу: г.Атырау, ул.Валиханова,9. Расходы, связанные с поставкой включаются в цену Договора.

10. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым и неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

11. Поставщик обязан сдать Товар по накладной в соответствии с Приложением №1 к Договору и выписать счет – фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. При поставке Товара, не соответствующего Приложению № 1 к Договору Заказчик имеет право отказаться от всей партии Товара или направить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

13. После получения дефектной ведомости Поставщик должен заменить некачественный Товар в течении 10 (десяти) рабочих дней без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

14. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

15. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с выплатой неустойки за несвоевременную поставку.

16. Поставка всего количества Товара по Договору должна быть осуществлена в срок до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

17. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком накладной. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству и качеству согласно накладной и Приложению №1 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи Товара переходит от Поставщика Заказчику с момента подписания Заказчиком накладной.

18. Если в период выполнения Договора Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке Товара, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

19. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товар в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

20. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное

уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может поставить часть или весь Товар в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

21. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

22. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставку Товара.

23. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

24. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

25. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

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

27. Договор, может быть, расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

28. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

29. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

31. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а в части взаиморасчетов до их полного погашения.

32. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью, при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

33. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

34. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

35. Адреса и реквизиты Сторон:

 **Заказчик Поставщик**

|  |  |
| --- | --- |
| ДГП «Атыраугосэкспертиза» |  |
| 060002 г. Атырау ул. Валиханова,9 |  |
| РНН 151000011922 |  |
| р/с 000609535в АФ АО «БанкЦентрКредит»в г. Атырау |  |
| БИК 191201714КБЕ 16КНП 859  |  |
|   |  |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Туганбаев Б.С.** |  |