

## ДОГОВОР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

**(Наименование ДО/Предприятия ДО)**, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице (наименование должности, фамилия и инициалы), действующего (ей) на основании (Устава, доверенности (реквизиты доверенности)), с одной стороны, и

**(Наименование контрагента)**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице (наименование должности, фамилия и инициалы), действующего (ей) на основании (Устава, доверенности (реквизиты доверенности)), с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в количестве, наименовании, номенклатуре, по цене, в сроки и на условиях поставки и оплаты, согласно Приложению (-ий), являющей(-их)ся неотъемлемой частью Договора.

1.2. С даты подписания Договора цена на Товар увеличению не подлежит.

### 2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПРИЕМКА ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества либо паспортом завода – изготовителя **(необходимо указать Технические регламенты и/или государственные стандарты (ГОСТ/СТ РК), Технические условия, чертежи согласно данным, представленным в служебной записке структурного подразделения, инициировавшего заключение договора)**. По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром документ, подтверждающий качество Товара или паспорт завода – изготовителя.

2.2. Приемка Товара производится в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан.

2.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе в случае выявления в период гарантийного срока недостатков в поставленном Товаре, Поставщик обязан выполнить требования Покупателя, предусмотренные статьей 428 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в течение 5 рабочих дней с момента получения данного требования.

2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю, когда в соответствии с Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность передать Товар Покупателю.

2.5. Поставщик предоставляет с Товаром (каждой партией Товара) следующие документы в оригинале:

- счет-фактура, оформленный согласно налоговому законодательству Республики Казахстан – 1 экз.;
- накладная на отпуск запасов на сторону – 2 экз.;
- товарно-транспортная или железнодорожная накладная - 1 экз. **(указать в зависимости от вида транспорта)**;
- сертификат соответствия и (или) паспорт завода-изготовителя – копия;
- сертификат формы СТ-KZ на Товар (предоставление формы является обязательным для поставщиков отечественного товаропроизводителя) – копия;
- паспорт безопасности – 1 экз. **(указывается при закупке химической продукции, согласно СТ РК 1185–2006)**;
- сертификат об отсутствии полихлорированных дифенилов (ПХД) – 1 экз. **(указывается при закупке масел и ПХД-содержащего оборудования)**.

Предоставление сертификатов допускается в копиях, заверенных печатью Поставщика.

2.6. На Товары, которые в соответствии с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), состоят в Перечне изъятий, Поставщик не позднее 10 календарных дней с даты совершения оборота по реализации (даты подписания накладной на отпуск запасов), выписывает в адрес Покупателя счет-фактуру в электронной форме в соответствии с «Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур», утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан №270 от 23.02.2018г. В тексте Договора под «Перечнем изъятий» понимается перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, к которым применяются пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок. Перечень изъятий утверждается Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

### 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Уплаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит возврату Поставщиком: при не поставке Товара – в полном объеме; при недопоставке Товара – в виде разницы между произведенной суммой оплаты и стоимостью поставленного Товара. Срок возврата в течение 5 рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

3.2. Поставщик несет ответственность за правильность указания в Приложении (-ях) к Договору кода ТН ВЭД. В случае не правильного указания кода ТН ВЭД или не выписки в установленный срок счета-фактуры в электронной форме на Товары, входящие в Перечень изъятий, либо не надлежащего оформления счета-фактуры, Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств.

3.3. Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты:

3.3.1. за просрочку поставки, нарушения сроков устранения несоответствий – неустойки 0,1% от стоимости не поставленного либо дефектного Товара за каждый день просрочки.

3.3.2. за поставку Товара ненадлежащего качества - штрафа 10% от стоимости некачественного Товара.

3.3.3. за необоснованный отказ от поставки Товара – штраф 10% от суммы Договора и возмещает убытки, связанные с расторжением Договора и заключением нового Договора с третьим лицом.

3.3.4. за несвоевременный возврат денежных средств – неустойки 0,1% от суммы несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

3.4. В случае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неуплаченной суммы. Не подлежит взысканию с Покупателя неустойка за просрочку оплаты, производимой в виде предварительной оплаты.

3.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в следствие непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении соответствующих обстоятельств не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

3.6. Уплата неустойки производится по письменному требованию Сторон и не освобождает Стороны от исполнения ими принятых обязательств по Договору.

#### **4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г.

4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

4.3. Все изменения к договору вступают в силу с момента их подписания и скрепления отпечатком печатей Сторон.

4.4. Односторонний отказ от Договора допускается по инициативе Покупателя в случаях нарушения Поставщиком условий Договора; продолжения более 1 месяца обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора; в случае отказа Поставщика заключить соглашение об изменении цены в сторону уменьшения при снижении рыночных цен на аналогичный Товар, по которому не была произведена предоплата; по своей инициативе на любой стадии исполнения договора; в случае нарушения политики по противодействию коррупции и мошенничеству.

При этом, Покупатель не имеет обязательств перед Поставщиком по возмещению убытков, которые могут возникнуть в связи с односторонним отказом от Договора. Покупатель уведомляет Поставщика об одностороннем отказе от Договора за 10 календарных дней до даты его расторжения.

4.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной Договором и законодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения Договора.

#### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Поставщик подтверждает, что получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Покупателя и соглашается с ее исполнением. В случае нарушения Политики сотрудниками Покупателя, Поставщик обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи:

«Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (<http://caepco.kz>); Телефон: +7 (727) 259-66-40; Электронная почта: [info@energy.kz](mailto:info@energy.kz).

5.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок направления ответа на претензию не должен превышать 10 рабочих дней с момента получения претензии.

5.3. Не урегулированные в досудебном порядке споры рассматриваются в суде по месту нахождения Покупателя.

5.4. Текст договора, а также весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.

5.5. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных представителей Сторон, путем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, путем личного вручения под роспись.

5.6. При обмене подписанными экземплярами Договора, дополнительных соглашений и иной документации посредством факсимильной связи или средств интернета (электронная почта), Стороны принимают их к исполнению. Сторона, направившая по факсу или электронной почте какой-либо документ, обязана в течение 5 последующих рабочих дней направить оригинал соответствующего документа другой Стороне таким видом связи, чтоб документ был получен адресатом не позднее 20 календарных дней с даты его отправки. В случае не предоставления Стороной оригинала документа, ранее подписанного с использованием факсимильной связи, данная Сторона не вправе в последующем ссылаться на отсутствие Договора или Приложения, оформленного надлежащим образом.

5.7. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
ПОСТАВЩИК:**

**(наименование Поставщика)**

(юридический и почтовый адрес)

БИН \_\_\_\_\_

ИИК \_\_\_\_\_

Наименование Банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Свидетельство о постановке на учет  
по НДС серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Инициалы, фамилия**

**ПОКУПАТЕЛЬ:**

**(ДО/Предприятия ДО)**

(юридический и почтовый адрес)

БИН \_\_\_\_\_

ИИК \_\_\_\_\_

Наименование Банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Свидетельство о постановке на учет  
по НДС серия \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Инициалы, фамилия**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

№ п/п	Наименование Товара	Данные ГОСТ/СТ РК/ТУ/чертежей	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу Товара без НДС, тенге (число, содержащее два знака после запятой)	Сумма без НДС, тенге (ст. 7=ст. 5 X ст. 6)	Сумма НДС, тенге (ст. 8=ст. 9 - ст. 7)	Всего сумма с НДС, тенге (ст. 9=ст. 7 X 1,12)	Код ТН ВЭД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
	<b>Итого:</b>								

Общая сумма Товара по настоящему Приложению составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, с учетом НДС. (сумма цифрами) (сумма прописью)

- Условия и порядок оплаты:
  - при 100% либо частичной предоплате:  
Предоплата в размере \_\_\_\_\_ (от общей суммы Договора/Приложения) производится в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней от даты получения Покупателем счета Поставщика на оплату (рекомендуется указывать не менее 10 рабочих дней).
  - при оплате после отгрузки/поставки Товара либо оплате несколькими платежами:  
Оплата/Окончательный расчет (нужное указать) производится в течение 10 рабочих дней (нужное указать: от даты получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности Товара к Отгрузке/от даты поставки всего объема Товара на склад Покупателя и подписания Покупателем актом входного контроля без замечаний/от даты передачи всего объема Товара Поставщиком первому перевозчику/от даты поставки партии Товара)(предпочтительной является форма оплаты после подписания акта входного контроля).  
Согласно конкурентному листу/конъюнктурной справки может быть установлен иной порядок и форма расчета.
- Условия поставки Товара: **(указать условия поставки)** в соответствии с ИНКОТЕРМС -2010 в место поставки: г. \_\_\_\_\_, склад Покупателя/Поставщика или ж/д станция.
- Срок поставки: \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.
- Поставка Товара производится **(нужное указать: единовременно/партиями в пределах срока поставки, предусмотренного п. 4 Приложения)**.
- Допускаются отступления от согласованных в Приложении (-ях) к Договору объемах в пределах +/- \_\_\_\_\_ % **(указать допустимое отклонение, если применимо к специфике Товара)** по факту передачи Товара в соответствии с его точным описанием, предусмотренным в настоящей Спецификации Товара. Оплата за Товар, поставленный в пределах допустимого толлранса, производится в соответствии с условиями настоящего Приложения.
- Гарантийный срок на Товар устанавливается на \_\_\_\_\_ месяцев с даты ввода его в эксплуатацию при условии, если ввод его в эксплуатацию будет произведен не позднее \_\_\_\_\_ месяцев с даты поставки. В случае ввода в эксплуатацию Товара по истечении \_\_\_\_\_ месяцев с даты поставки, то гарантийный срок устанавливается на \_\_\_\_\_ месяцев с даты поставки Товара (Гарантийный срок определяется спецификой Товара и должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию).
- Год изготовления Товара: 201 \_\_\_\_ г.

**ПОСТАВЩИК:**

**Должность подписывающего лица**  
**Наименование Поставщика**

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

**ПОКУПАТЕЛЬ:**

**Должность подписывающего лица**  
**Наименование ДО/Предприятия**

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия