

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

г.Тосно

13.07.2017 г.

1) способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика - ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1. Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-82-36, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт <http://teploseti-tosno.ru/>;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг - на поставку запчастей для автотранспортных средств от 12.07.2017г., оплата: в течении 5 рабочих дней с момента выставления поставщиком счета; работы выполняются с 12.07.2017г. по 31.12.2017г.;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Тосненский район;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора – 500 000 руб. 00 коп.;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа – не устанавливается;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – не рассматриваются.

Данное извещение является и документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданный товар.

1.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма поставки определяются в Заявке Покупателя на основании согласованного Сторонами Прайс-листа.

1.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара Покупателю по товарно-транспортной накладной.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Ориентировочная цена Договора составляет **500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%**. Окончательную цену настоящего Договора Стороны подтверждают на момент окончания действия настоящего Договора, исходя из стоимости фактически полученного Покупателем Товара.

Цена единицы товара включает в себя цену определенной ассортиментной единицы, стоимость упаковки, маркировки, доставки, оформления необходимой сопроводительной документации, налог на добавленную стоимость, а также другие накладные расходы, связанные с поставкой товара от Поставщика к Покупателю, и указывается в Прайс-листе. Стоимость поставленного товара определяется на основании товарно-транспортной накладной.

2.2. Об изменении цены товара Поставщик письменно уведомляет Покупателя не менее, чем за 10 календарных дней до даты введения измененной цены. Покупатель обязан подписать и направить Поставщику измененный Прайс-лист не позднее, чем за 2 дня до вступления в силу нового Прайс-листа.

3. ЗАКАЗ ТОВАРА

3.1. Покупатель в письменной форме (посредством факсимильной связи либо электронной почты) направляет Поставщику Заявку на поставку товара, в которой должны содержаться: указание на Покупателя и адрес доставки; порядковый номер Заявки; ассортимент и количество товара; дата и время поставки.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар, имеющийся в наличии на складе Поставщика на дату получения заявки от Покупателя поставляется в срок, не превышающий 3-х календарных дней с даты направления соответствующей заявки. Срок поставки Товара «под заказ» согласовывается сторонами дополнительно. В случае поставки товара в адрес получателя товара, лицо, осуществляющее приёмку товара от имени Покупателя, в любом случае считается Сторонами надлежаще уполномоченным Покупателем на осуществление приёмки товара по количеству, ассортименту, качеству, а также на подписание от имени Покупателя необходимых товаросопроводительных документов. Совокупная задолженность (лимит задолженности) Покупателя по оплате полученного от Поставщика Товара не может превышать **20 000 рублей (Двадцать тысяч рублей, 00 коп.)**. При этом необходимо иметь в виду, что отгрузка новой партии Товара производится только при условии соблюдения установленного лимита задолженности и при условии оплаты предыдущей партии. В противном случае, Поставщик вправе произвести отгрузку заказанного товара только после устранения Покупателем нарушения данного условия без применения к нему каких-либо санкций.

4.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю на каждую поставку товара: товарную накладную; счет-фактуру, а также иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Сторонами может быть согласован иной порядок и условия поставки путем подписания приложения к настоящему Договору (Спецификации). В данном случае Спецификация будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. Условия, согласованные Сторонами в Спецификации, будут иметь приоритетную силу по отношению к условиям и порядку поставки, обозначенным в договоре. Исполнение указанных в Спецификации условий является обязательным для обеих сторон.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА И ВОЗВРАТ ТОВАРА

5.1. В случае если Поставщик поставил товар в количестве, несоответствующем указанному в Заявке Покупателя, излишек Покупатель вправе принять и оплатить по цене, согласованной сторонами в Прайс-листе Поставщика. Недопоставка должна быть восполнена Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) дней. Если недоставленный Товар идет под «заказ», то необходимо согласовать сторонами сроки отдельно. Отступления от Заявки фиксируются в товарно-транспортной накладной и подписываются представителями сторон. После приемки товара претензии по количеству не принимаются.

5.2. Возврат товара, имеющего внешние повреждения, осуществляется в момент приемки. При этом представители сторон производят соответствующую отметку в товарной накладной и ставят свои подписи. Вывоз возвращенного товара осуществляется транспортом Поставщика тем же рейсом.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата Товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета. Оплата производится безналичным порядком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- 6.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 6.3. Стороны обязуются ежеквартально (в течение 10 дней со дня окончания соответствующего квартала) проводить сверки взаимных расчетов. Акты сверки взаимных расчетов направляются по почте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара, предусмотренного п.6.1 Договора, Поставщик имеет право взыскать с покупателя неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Банка России от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа. При превышении срока задолженности по оплате товара более чем на один календарный день, Поставщик вправе приостановить поставку товара без применения к нему штрафных санкций, до полного погашения задолженности.

7.2. В случае просрочки поставки товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1/365 ключевой ставки Банка России от цены не поставленного товара за каждый день просрочки.

8. ПРЕТЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Документом, подтверждающим несоответствие Товара по качеству, является Акт, составленный с участием эксперта Торгово-промышленной палаты. Претензия передается заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии и образцы некачественного Товара.

8.2. Поставщик обязуется направить ответ в течение 14 календарных дней с момента ее получения. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязуется либо устранить недостатки (поставить недостающее количество) или заменить Товар ненадлежащего качества, либо вернуть стоимость некачественного Товара в течение 30 дней от даты признания претензии при условии полной оплаты данной партии товара Покупателем.

8.3. В случае просрочки оплаты товара Покупателем, досудебное урегулирование по этому вопросу не предусмотрено.

8.4. При не достижении согласия путем переговоров, споры по Договору передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ФОРС-МАЖОР (действие непреодолимой силы)

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года. В случае, отсутствия письменного сообщения Сторон о расторжении договора за месяц до его окончания Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

10.2. Договор может быть расторгнут одной из сторон с обязательным предварительным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 15 дней, по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 11.2. Стороны обязаны в течении 5 дней уведомить друг друга об изменениях любых своих реквизитов.
- 11.3. Все сообщения Стороны направляют по факсу или электронной почте, подтвердив получение.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН