

# Объявление об осуществлении закупок товара «Карты» способом запроса ценовых предложений.

Заказчик/Организатор закупок: Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services», г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53, кабинет 1207.

Информация:

№	Наименование товара	Краткая характеристика товара	Единица измерения	Количество	Срок поставки товара	Место поставки товара	Общая сумма, выделенная для закупки в тенге, без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Карты	Карты (атласы) (полное описание закупуемых товаров указано в приложении 1 к проекту Договора)	комплект	2	60 рабочих дней	г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53 блок 5	300 000

1. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с 09 ч. 00 мин. 15.11.2011г. до 10 ч. 00 мин. 22.11.2011г. включительно, по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53, каб. 1207, при наличии документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика на представление конверта с ценовым предложением.

2. 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 Частного учреждения «Nazarbayev University Library and IT Services», которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении Частного учреждения «Nazarbayev University Library and IT Services»;
- 3) наименование закупок товара, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

3. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товара.

4. Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается.

С.А. Аманжол  
А.А. Аманжол

5. Срок подписания потенциальным поставщиком договора не более 5-ти (пяти) рабочих дней со дня представления Частным учреждением «Nazarbayev University Library and IT Services» подписанного проекта договора о закупках товара.

6. Каждый потенциальный поставщик подает только 1 (одно) ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется), которое должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты потенциального поставщика;
- 2) наименование и количество поставляемого товара;
- 3) место и сроки поставки товара;
- 4) цену за единицу товара с указанием сведений о включенных в нее расходах, **без учета НДС**;
- 5) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, нерезиденты предоставляют копию документа содержащего аналогичные сведения;
- 6) оригинал технической спецификации, скрепленной подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется) по форме согласно приложению 1 к проекту договора;
- 7) нотариально засвидетельствованную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).

7. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия поставки товара в соответствии с требованиями и соблюдением условий, установленных электронным объявлением, проектом договора о закупках.

8. Дополнительную информацию можно получить по тел.: + 7 (7172) 70-59-52, 70-59-51.

**Приложение: проект договора о закупках.**

*С.М.С.*

*С.М.С.*

*С.М.С.*

**Проект Договора № \_\_\_\_\_  
о закупках товара «Карты»**

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года

**Частное учреждение “Nazarbayev University Library and IT Services”**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Упушевой Г. Е., действующей на основании Устава, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых частным учреждением «Nazarbayev University Library and IT Services», утвержденных Решением исполнительного совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 24 июня 2011 г., № 6.4.2 (далее - Правила), и Решения об утверждении итогов закупок способом запроса ценовых предложений № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года, заключили настоящий Договор о закупках товара «Карты» (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ:**

1.1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services», свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 40049-1901-У-е от 13.05.2011г.;

2) «Поставщик» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;

3) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и законодательством 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;

4) «Цена договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств;

5) «Товар» - «Карты», который должен быть поставлен Поставщиком в рамках настоящего договора;

6) «Сопутствующие услуги» - Услуги Поставщика, обеспечивающие поставку Товара, такие как доставка и разгрузку Товара в указанных помещениях Заказчика, а также вывоз упаковочного материала и мусора;

7) «Казахстанское содержание» - процентное содержание стоимости

оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках;

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

- 1) Договор;
- 2) техническая спецификация (Приложение 1 к Договору);
- 3) форма информации о приобретенных товарах, работах и услугах по казахстанскому содержанию (Приложение 2 к Договору);
- 4) форма акта приема-передачи (Приложение 3 к Договору).

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Поставщик принимает на себя обязательство поставить товар «Карты» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

2.2. Наименование, техническая характеристика, количество, состав комплекта и место поставки Товара отражены в Приложении 1 к настоящему Договору.

## **3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_ (сумма прописью) тенге, в том числе НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) и включает все расходы, связанные с поставкой Товара и оказанием сопутствующих услуг, а так же все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и не подлежит изменению в сторону увеличения.

3.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки Товара согласно подписанному Сторонами акту приема-передачи Товара, и предоставлению счета-фактуры Поставщиком.

3.3. Объем поставляемого Товара в количественном выражении указан в приложении 1 к Договору.

3.4. В отношении Поставщика-нерезидента, не имеющего постоянного учреждения в Республике Казахстан, Заказчик вправе удержать сумму подоходного налога с доходов Поставщика у источника выплаты, уплачиваемого налоговым законодательством Республики Казахстан. В случае если между Республикой Казахстан и страной резидентства Поставщика заключен Международный договор «Об избежании двойного налогообложения» (далее – Международный договор), и при предоставлении Поставщиком документа, подтверждающего его резидентство и оформленного в установленном порядке (апостилированный



сертификат), до даты окончательного платежа, установленного пунктом 3.2. настоящего Договора, то корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты с Цены Договора удерживается согласно условиям Международного договора.

3.5. Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты представления счета на оплату. Оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту поставки Товара.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **4.1. Поставщик обязуется:**

4.1.1. обеспечить полное и надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору;

4.1.2. предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору по первому требованию Заказчика;

4.1.3. принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика по поставке Товара;

4.1.4. контролировать ход поставки Товара;

4.1.5. возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

4.1.6. предоставить Заказчику информацию по казахстанскому содержанию, согласно приложению 2 к Договору.

##### **4.2. Заказчик обязуется:**

4.2.1. обеспечить доступ специалистов Поставщика в помещения Заказчика для поставки Товара;

4.2.2. в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать поставленный Товар.

##### **4.3. Поставщик вправе:**

4.3.1. требовать от Заказчика исполнения обязательств по Договору;

##### **4.4. Заказчик вправе:**

4.4.1. запрашивать необходимую информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика исполнения обязательств по Договору.

#### **5. ПРОВЕРКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ**

5.1. Заказчик и/или его представители могут проводить контроль и проверку поставляемого Товара на предмет соответствия технической спецификации (приложение 1 к Договору). Заказчик должен своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих

целей.

5.2. Представитель Заказчика должен осмотреть поставленный Товар сразу после его прибытия и установить соответствие его отгрузочным документам.

5.3. Если Товар не соответствует технической спецификации, Заказчик может отказаться от него, либо Поставщик заменяет бракованный Товар.

## **6. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА**

6.1. Поставка Товара Поставщиком осуществляется на условиях DDP правила Инкотермс 2010 в Пункт назначения и в сроки, указанные в пункте 6.2. Договора и в приложении 1 к Договору. Пункт назначения: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, блок 5, офис 5409.

6.2. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

6.3. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчу во время перевозки к конечному Пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного Пункта назначения и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товара.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости непоставленного Товара по Договору за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от Цены Договора.

7.2. В случае нарушения Поставщиком установленных Заказчиком сроков устранения дефектов в Товаре или его замены, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости дефектного Товара, за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от Цены Договора.

7.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара, Заказчик по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1 (одной десятой процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате.

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков произведения предоплаты, предусмотренного пунктом 3.5. Договора, Заказчик по

требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате.

7.5. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вносит Поставщика в перечень ненадежных потенциальных поставщиков «Назарбаев Университет».

## **8. РАСТОРЖЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть Договор, направив Поставщику письменное уведомление о расторжении Договора, в случаях:

- существенного нарушения Поставщиком условий Договора;
- неоднократного нарушения поставщиком своих обязательств по Договору.

8.2. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.3. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон после проведения взаиморасчетов между Сторонами, в том числе в части авансовых платежей.

## **9. ФОРС-МАЖОР**

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны незамедлительно направить друг другу 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.

9.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана представить все необходимые документы и сведения, подтверждающие такие обстоятельства. К числу таких документов и сведений относится, но не исключительно: документы выданные уполномоченными государственными органами, документ,

свидетельствующий обстоятельства непреодолимой силы, выданный торгово-промышленной палатой, сведения, предоставляемые транспортными организациями и другие документы и сведения.

## **10. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

10.1. 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.

10.2. Если Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору путем переговоров, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судах Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **11. УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

11.2. 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.

## **12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств.

12.2. Досрочное расторжение Договора допускается в случаях, предусмотренных главой 8 Договора.

## **13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

13.3. Внесение изменений в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Правилами.

13.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.





13.6. Место исполнения обязательств по Договору Поставщиком указано в приложении 1 к Договору.

13.7. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.8. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.9. В случае изменения реквизитов, Стороны направляют уведомление об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

### **13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик:**

**Поставщик:**

**Заказчик**

**Поставщик**

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО)



# Техническая спецификация закупаемого товара «Карты»

## 1. Наименование товара: "Карты"

№	Наименование товаров	Единица измерения	Количество	Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010	Сроки поставки товара	Место поставки товара
1	2	4	5	7	8	9
1	Карты	Комплект	2	DDP	60 рабочих дней	г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53, блок 5, офис 5409.

## 2. Технические и качественные характеристики:

### 1) В состав первого комплекта входит:

№	Наименование	ISBN	Издательство	Единица измерения	Количество
1	Атлас мира	5-85120-055-3	Федеральная служба геодезии и картографии	шт.	1

### 2) В состав второго комплекта входит:

№	Наименование	ISBN	Издательство	Единица измерения	Количество
1	Большой атлас Казахстана	9785917960173	Дизайн, информация,	шт.	1

*А. Серд* *А* *Кас*

			картография			
--	--	--	-------------	--	--	--

3) Поставщик должен обеспечить поставку Товара, такую как доставка и разгрузку Товара в указанных помещениях Заказчика, а также вывоз упаковочного материала и мусора.

**Заказчик** \_\_\_\_\_

**Поставщик** \_\_\_\_\_

*Дядя а-а-а*

**Форма информации о приобретенных товарах, работах и услугах по казахстанскому содержанию**

№ договора	Дата заключения договора (дд.мм.гггг.)	Наименование и к р ткое (дополнительное) описание приобретенных ТРУ			Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Казахстанское содержание	
		на государственном языке	на русском языке	в натуральном выражении	в стоимостном выражении, тенге	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	в товаре, указанное в сертификате СТ- KZ, %	в работе/услуге, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Итоговая сумма указывается в цифровом формате до сотой доли (0,00).

Для заполнения и сдачи формы информации о приобретенных товарах, работах и услугах действительны следующие правила:

1. Форма заполняется по договорам (или иным документам, подтверждающим осуществление закупки товаров, работ, услуг) со статусом договора «Исполнен». А также по договорам со статусом договора «Расторгнут» в том случае, если в условиях расторжения договора предусмотрено частичное исполнение в части закупа товаров, работ, услуг.
2. Форма заполняется по товарам, работам и услугам отдельно. Форма информации представляется в бумажном виде, подписанная потенциальным поставщиком и заверенная печатью.
3. Если в договоре или иных документах, подтверждающих факт поставки товаров, указывается несколько товарных номенклатур, то каждая номенклатура (с указанием наименований, единиц измерений, объема и казахстанского содержания) отражается отдельной строкой с указанием одних и тех же реквизитов договора.
4. Если в договоре или иных документах, подтверждающих факт выполнения работ, указывается несколько номенклатур работ, то каждая номенклатура (с указанием наименований, объема в стоимостном выражении и казахстанского содержания) отражается отдельной строкой с указанием одних и тех же реквизитов договора.
5. Если в договоре или иных документах, подтверждающих факт оказания услуг, указывается несколько номенклатур услуг, то каждая

номенклатура (с указанием наименований, объема в стоимостном выражении и казахстанского содержания) отражается отдельной строкой с указанием одних и тех же реквизитов договора.

6. Расчет казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг производится в соответствии с ИПРК от 20.09.2010г. № 964 «Об утверждении Единой методики расчета организационными казахстанского содержания товаров, работ и услуг».

**Руководитель организации**

**ФИО**

(подпись) М.П.

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

**Единая методика расчета организационными казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг**

**Расчет казахстанского содержания (КС<sub>Т</sub>) в договоре на поставку товаров, производится по формуле:**

$$КС_T = 100\% \times \sum_{i=1}^n (СТ_i \times K_i) / S,$$

где:

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i - порядковый номер товара;

СТ<sub>i</sub> - стоимость i-ого товара;

K<sub>i</sub> - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

K<sub>i</sub> = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров.

**Расчет казахстанского содержания (КС<sub>р/у</sub>) в договоре на поставку работ (услуг), производится по формуле:**

$$КС_{р/у} = 100\% \times \left[ \sum_{i=1}^n (СТ_i \times K_i + \sum_{j=1}^m (СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j) \right] / S,$$

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТ<sub>i</sub> - стоимость i-ого товара;

K<sub>i</sub> - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

K<sub>i</sub> = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СД<sub>j</sub> - стоимость j-ого договора;

СТ<sub>j</sub> - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССД<sub>j</sub> - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

$R_j$  - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего  $j$ -ый договор;

$S$  - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Расчет казахстанского содержания (КС) в закупках заказчика за отчетный период, производится по формуле:

$$КС = \left( \sum_{i=1}^n КС_i \times СД_i \right) / S,$$

где:  $n$  - общее количество договоров, заключенных с поставщиками товаров, работ и услуг;

$i$  - порядковый номер договора;

$СД_i$  - стоимость заключенного с поставщиком товаров, работ и  $i$ -ого договора о закупках;

$КС_i$  - казахстанское содержание поставщика товаров, работ и услуг по  $i$ -ому договору о закупках;

$S$  - общая стоимость товаров, работ и услуг, закупленных заказчиком за отчетный период.

Приложение №3  
к проекту Договора № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

**Форма акта приема – передачи**

«Утверждаю»

Генеральный директор ЧУ «NULITS»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г..

«Утверждаю»

От лица «\_\_\_\_\_»

Ф.И.О

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

**АКТ приема- передачи**

по Договору № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

о закупках \_\_\_\_\_

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г

Настоящий акт составлен в том, что «\_\_\_\_\_» (Поставщик), в лице Ф.И.О. , в соответствии с договором № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ передал, а частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services» (Заказчик), в лице \_\_\_\_\_ принял следующий товар:

№	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Сумма в тенге без учета НДС за единицу (в случае если Поставщик является плательщиком НДС сумма пишется с НДС)	Общая сумма в тенге без учета НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС сумма пишется с НДС)
1						

Приложение: перечень прилагаемых документов (счет-фактура, накладная)

Заказчик претензий по объему и качеству товара не имеет.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Товар сдал: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. поставщика.)

Товар принял: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Товар принял: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)