**ПРИЛОЖЕНИЕ III**

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г.Бишкек \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.**

**ЗАО «Кумтор Голд Компани»**, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице, Директора управления системами поставок, Кузьминой Ирины Николаевны, действующей на основе доверенности от 09 января 2023г. и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», каждая в отдельности – «**Сторона**», заключили договор поставки, о нижеследующем:

1. Договор поставки между Сторонами (далее – «**Договор**») состоит из нижеследующих частей, каждая из которых является неотъемлемой частью Договора:

а) настоящего основного договора (далее – «**Основной договор**»);

б) прилагаемых общих условий Договора, размещенных на сайте Заказчика и доступных для ознакомления Сторон по ссылкам:

(далее – «Общие условия») [Общие условия](https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2020/11/general-terms_goods_supply_2020.pdf) и<https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2020/11/general-terms_goods_supply_2020.pdf>

в) всех PO (Закупочных поручений), заказов, или иных письменных заявок Покупателя (совместно далее – «PO (Закупочное поручение) и/или Спецификация; и

г) всех актов приема-передачи Товара, товаротранспортных накладных или иных документов, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон и подтверждающих фактическую передачу Товара от Поставщика Покупателю, (совместно далее –«**Акт приема-передачи**» и/или **«Накладные»).**

1. Настоящим Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар – **Продукты питания** согласно Приложению 1, (далее – «**Товар**»), по мере необходимости, согласно PO (Закупочного поручения) и/или Спецификациях, наименование, количество, ассортимент, расценки, сроки поставки которого указаны в соответствующих PO (Закупочных поручениях) и/или Спецификациях, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных Договором. PO (Закупочное поручение) и/или Спецификации может быть направлено Поставщику по электронной почте на электронный адрес Ответственного лица Поставщика. С момента направления Покупателем, соответствующего PO (Закупочного поручения) и/или Спецификации, такое PO (Закупочное поручение) и/или Спецификации считается принятым Поставщиком в полном объеме и подлежащей исполнению.
2. Стоимость поставляемого Товара (партии Товара) (далее – «**Стоимость Товара**») определяется согласно **Приложению 1** и указывается в PO (Закупочном поручении) и/или Спецификации.

3.1. Сумма подлежащая оплате по Договору определяется исходя из стоимости фактически поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара, согласно подписанным уполномоченными представителями Сторон Актам приема-передачи Товара.

3.2. Цены установленные в Приложении 1 к Договору не подлежат увеличению в течение 3 (трех) месяцев с даты их утверждения Сторонами. При этом, принимая во внимание специфику товара и колебания рыночной цены на товар, Стороны вправе пересматривать цены 1 (один) раз в 3 (три) месяца, в случае роста цен на товар на рынке. При этом, стороны утверждают новые (изменившиеся) цены на Товар путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

3.3. В случае изменения цен на Товар, в соответствии с текущей конъюнктурой рынка в сторону уменьшения, Поставщик обязуется поставлять Товар по цене, соответствующей таким изменениям.

4. Оплата Поставщику Стоимости поставляемого Товара, осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем выставленного Поставщиком счета-фактуры. Основанием для выставления счета-фактуры является подписанный уполномоченными представителями Сторон Акт приема-передачи Товара.

5. Поставщик обязуется поставлять Товар согласно PO (Закупочных поручений) и/или Спецификации Покупателя, в течение срока действия настоящего договора и согласно PO (Закупочных поручений) и/или Спецификации. Срок поставки каждой партии Товара определяется в соответствующем PO (Закупочном поручении) и/или Спецификации.

1. Условия поставки Товара:

* 1. Место доставки Товара: согласно PO (Закупочных поручений) и/или Спецификации.
  2. Порядок поставки Товара и порядок приемки Товара: доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, приемка товаров осуществляется по накладной /или соответствующему акту, подписанному уполномоченными представителями обеих Сторон. Претензии, если таковые имеют место быть, должны быть выставлены в письменной форме и отправлены не позднее 10 (десяти) рабочих дней, после поставки товара Поставщиком.
  3. Документы на Товар, предоставляемые Поставщиком при поставке Товара/ порядок их предоставления: вместе с отгружаемой партией Товара Поставщик направляет Покупателю оригиналы следующих документов:

- Счет фактура – 1 экз., оригинал;

- Накладная - 3 экз., оригинал;

- Сертификат соответствия;

- Сертификат качества, в случае необходимости;

* 1. Упаковка/тара Товара: Товар должен быть упакован и отгружен Поставщиком согласно рекомендациям завода изготовителя, либо в заводской упаковке. Упаковка должна защищать Товар от различных повреждений и порчи, а также поддерживать его сохранность во время транспортировки, перевозки, разгрузки и хранения, в том числе с соблюдением температурного режима.
  2. Гарантия качества Товара: Количество, ассортимент, сроки поставки, место поставки и цены на каждую партию Товара, определяются Сторонами в PO (Закупочного поручения) и/или Спецификации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Качество Товара должно соответствовать требованиям, которые указаны в PO (Закупочных поручениях) и/или Спецификации к данному Договору и документах завода изготовителя.
  3. При поставке Товара, не соответствующего вышеуказанным требованиям пунктов 6.2. 6.3. 6.4., по единоличному усмотрению Покупателя Товар может быть возвращен Поставщику без предъявления каких-либо претензий со стороны последнего, или Покупатель имеет право потребовать денежную компенсацию согласно составленному акту.
  4. Срок изготовления/производства Товара должен быть указан на упаковке производителем каждого вида товара,.
  5. Срок годности/службы Товара: Срок годности Товара к моменту/дате поставки должен быть не менее половины общего срока годности.
  6. Иные условия: не применимо.

1. Услуги (работы), оказываемые Поставщиком при поставке Товара: согласно соответствующему PO (Закупочного поручения) и/или Спецификации
2. Ответственные лица (как определено в Общих условиях):
   1. Ответственным лицом Покупателя является: специалист по закупам ЗАО «Кумтор Голд Компани, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. тветственным лицом Поставщика является: руководитель отдела продаж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Особые условия Договора: несмотря на изложенное в Договоре, Стороны согласились с нижеследующими особыми условиями: не применимо.

В случае расхождения между иными условиями Договора и изложенными в настоящем пункте особыми условиями, положения особых условий имеют преимущественную силу.

1. Настоящим каждая Сторона подтверждает получение своего экземпляра Договора и, что она ознакомилась в полном объеме с содержанием Договора, включая Общие условия, согласна и принимает все сроки и условия, содержащиеся в нем.
2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1(один) год, составлен на русском языке в двух экземплярах; все экземпляры имеют равную юридическую силу. Прекращение Договора по любым основанием, не освобождает стороны:

- от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения Договора;

- от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения срока действия Договора.

1. **Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  Кыргызская Республика  720031, г. Бишкек  ул. Ибраимова, 24  Тел.: +996 312 90-07-07  Факс: +996 312 90-07-28  ИНН: 01602199310079  Код ОКПО: 20312776  Код и наименование РНИ: 999 – УГНС ККН  **Банковские реквизиты:**  ОАО «Оптима Банк». Филиал №1 в г. Бишкек  БИК 109008  Р/с № 1090800212150559 | **Поставщик:**  **ОсОО**  Кыргызская Республика  г. Бишкек, ул.  ИНН:  Код ОКПО:  **Банковские реквизиты:**  БИК  Р/с |

**Покупатель**                                                                          **Поставщик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Дополнить своим приложением со стоимостью. – для поставщика.