|  |
| --- |
| **ДОГОВОР ПОСТАВКИ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года**  \_\_ |
| **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждая в отдельности – «**Сторона**», заключили договор поставки о нижеследующем: |
| 1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**   Договор поставки между Сторонами (далее – «**Договор**») состоит из нижеследующих частей, каждая из которых является неотъемлемой частью Договора:  а) настоящего основного договора;  б) прилагаемых общих условий Договора, размещенных на сайте Покупателя и доступных для ознакомления Сторон по ссылкам: [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> (далее – «Общие условия»);  в) приложения:   * Приложение № 1 — Спецификация. * Закупочное Поручение (Purchase Order).   г) всех актов приема-передачи Товара/товарных накладных или иных документов, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон и подтверждающих фактическую передачу Товара от Поставщика Покупателю, (далее – «**Акт приема-передачи/накладная**»). |
| 1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**    1. Настоящим Поставщик обязуется поставить Покупателю **(наименование)**, детальная спецификация, количество и расценки, график поставки, которого указаны в Приложении № 1 и/или Закупочном поручении (совместно далее – «Товар»).    2. Товар должен быть новым. |
| 1. **СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**   3.1. Общая стоимость поставляемого Товара (далее – «**Стоимость Товара**») составляет **\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом.**  3.2. Стоимость Товара включает все применимые налоги, в том числе НДС и НСП, а также сборы и платежи, стоимость упаковки и все другие расходы Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, если иное не предусмотрено в Спецификации или Закупочном поручении. |
| 3.3. Оплата Покупателем производится в следующем порядке: 100 (сто) % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара на склад Покупателя на основании выставленного электронного счета фактуры и подписанного обеими Сторонами акта приема- передачи/накладной.  3.4 Все банковские расходы, возникающие в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем. Все банковские расходы, возникающие в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком.  3.5 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Поставщика. |
| **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**  4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, Спецификации и Закупочного поручения (Purchase order) Покупателя.  4.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными после получения Покупателем:  - Товара, качество и количество которого соответствует условиям настоящего Договора;  - предоставления комплекта документов согласно законодательству Кыргызской Республики.  4.3. Покупатель обязуется:  4.3.1. Принять Товар в срок, указанный в настоящем Договоре.  4.3.2. Произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. |
| **5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА**   * 1. Базис поставки по правилам Инкотермс 2020: DDP: (Склад Покупателя) 720031, г. Бишкек,  ул. Ибраимова, 24/ г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе,9, код станции 721900.   Порядок поставки Товара и порядок приёмки Товара: доставка будет осуществляться автотранспортом и другими видами транспорта Поставщика.  Товар считается принятым Покупателем:  а) по количеству – в соответствии с количеством мест и номенклатурой, указанных в товаросопроводительных документах;  б) с учетом требований п.5.2., 5.3. Договора;  В случае несоответствия качества Товара рекламация по качеству предъявляется Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней. При этом рекламация рассматривается Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее предъявления.  Рекламация является основанием для осуществления замены некачественного Товара за счет Поставщика.   * 1. Документы на Товар, предоставляемые Поставщиком при поставке Товара. Поставщик предоставляет следующие оригиналы документов, заверенные подписью и печатью:   - Документы подтверждающее безопасность Товара;  - Акт приема-передачи/товарная накладная.   * 1. Упаковка/тара Товара: Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей его характеру. Упаковка не подлежит возврату. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при всех видах перевозки до склада Покупателя. |
| 1. **ОСОБЫЕ/ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**    1. Поставщик до подписания настоящего Договора обязуется внести гарантийное обеспечение исполнение обязательств по Договору (далее - ГОИД) в размере 2 (два) % от общей стоимости Договора или предоставить банковскую гарантию в качестве ГОИД, что составляет **\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом.**   6.2. Покупатель обязуется вернуть Поставщику сумму ГОИД, предусмотренную пунктом 6.1. настоящего Договора в случае:  - выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору;  - расторжения настоящего Договора в связи с форс-мажорными обстоятельствами.  6.3.НастоящийДоговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.  6.4. В случае расхождения между Договором и изложенными в настоящем Договоре Общими условиями, положения Договора имеют преимущественную силу. |
| 6.5. Настоящим каждая Сторона подтверждает получение своего экземпляра настоящего Договора и, что она ознакомилась в полном объеме с содержанием Договора, включая Общие условия, согласна и принимает все сроки и условия, содержащиеся в нем. |
| 6.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один год, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств  Прекращение настоящего Договора по любым основаниям, не освобождает Стороны:  - от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения Договора;  - от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения срока действия Договора. |
| 8**. 7.**  **КОНТАКНЫЕ ЛИЦА:**  7.1 Ответственным лицом Покупателя является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, эл. адрес:  7.2 Ответственным лицом Поставщика является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, эл. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **8.** **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:**  **Покупатель: ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  Адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24  Кыргызская Республика  ИНН: 01602199310079  Банковские реквизиты:  ОАО «Айыл Банк»  Юридический адрес:  720011, Кыргызская Республика  г. Бишкек, ул. Логвиненко 14  ИНН 01803199710084  БИК 135001  ОКПО 30597768  Счет: 1350100020023658 (KGS) |
| **Поставщик:** |

**Подписи Сторон:**

Покупатель Поставщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**МП**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**МП**

**Приложение № 1**

**к Договору поставки №**

**от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года**

**CПЕЦИФИКАЦИЯ**

**г. Бишкек**

**ЗАО «Кумтор Голд Компани»**, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждая в отдельности – «**Сторона**», заключили настоящее Приложение №1 к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года (далее - Договор), о поставке следующего Товара:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость за ед. Товара в сомах с учетом НДС, НСП доставки до склада Покупателя (склад г. Балыкчы/склад г.Бишкек)** | **Итого сумма в сомах с учетом НДС, НСП и доставки до склада Покупателя (склад г. Балыкчы/склад г.Бишкек)** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | |  |

1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить вышеуказанный Товар. Сумма Товара согласно Договора составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом.**
2. **Условия поставки:** 
   1. DDP, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24. / г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе,9, код станции 721900
   2. График поставки (общий объем делится на 4 квартала или по согласованию с заказчиком может меняться) :

* 1 – квартал до (количество) \_\_\_\_\_ (дата);
* 2- квартал до (количество)\_\_\_\_\_ (дата);
* 3- квартал до (количество)\_\_\_\_\_(дата);
* 4- квартал до (количество)\_\_\_\_\_ (дата);

1. Настоящая Спецификация, является неотъемлемой частью Договора, составлена в 2 экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых по Договору.

**Подписи Сторон:**

Покупатель Поставщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**МП**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**МП**

|  |
| --- |
| **РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года**  \_\_ |
| **ЗАО «Кумтор Голд Компани»**, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждая в отдельности – «**Сторона**», заключили договор поставки о нижеследующем: |
| 1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**   Договор поставки между Сторонами (далее – «**Договор**») состоит из нижеследующих частей, каждая из которых является неотъемлемой частью Договора:  а) настоящего основного договора;  б) прилагаемых общих условий Договора, размещенных на сайте Покупателя и доступных для ознакомления Сторон по ссылкам: [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> (далее – «Общие условия»);  в) приложения:   * Приложение № 1 — Спецификация. * Закупочное Поручение (Purchase Order).   г) всех актов приема-передачи Товара/товарных накладных или иных документов, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон и подтверждающих фактическую передачу Товара от Поставщика Покупателю, (далее – «**Акт приема-передачи/накладная**»). |
| 1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**    1. Настоящим Поставщик обязуется поставить Покупателю **(наименование), (далее – «Товар»**, детальная спецификация, количество, ассортимент и расценки, график поставки, сроки поставки, место поставки которого будут указаны в Закупочном поручении, подписанном Сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных Договором. Закупочное поручение может быть направлено Поставщику по электронной почте на электронный адрес, указанный в п.7. Договора. Поставщик обязуется подтвердить заявку либо отказаться в его принятии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Закупочного поручения Покупателем, в противном случае такое Закупочное поручение считается принятым Поставщиком в полном объеме и подлежит исполнению.    2. Товар должен быть новым. |
| 1. **СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**   3.1. Стоимость поставляемого Товара (далее – «**Стоимость Товара**») определяется в соответствии с утвержденными ценами Поставщика согласно прейскуранту и/или коммерческому предложению, действующим на момент подписания Сторонами Закупочного поручения /РО**.**  3.2. Стоимость Товара включает все применимые налоги, в том числе НДС и НСП, а также сборы и платежи, стоимость упаковки и все другие расходы Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, если иное не предусмотрено в Спецификации или Закупочном поручении. |
| 3.3. Оплата Покупателем производится в следующем порядке: 100 (сто) % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара на склад Покупателя на основании выставленного электронного счета фактуры и подписанного обеими Сторонами акта приема- передачи/накладной.  3.4 Все банковские расходы, возникающие в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем. Все банковские расходы, возникающие в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком.  3.5 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Поставщика. |
| **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**  4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, Спецификации и Закупочного поручения (Purchase order) Покупателя.  4.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными после получения Покупателем:  - Товара, качество и количество которого соответствует условиям настоящего Договора;  - предоставления комплекта документов согласно законодательству Кыргызской Республики.  4.3. Покупатель обязуется:  4.3.1. Принять Товар в срок, указанный в настоящем Договоре.  4.3.2. Произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. |
| **5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА**   * 1. Базис поставки по правилам Инкотермс 2020: DDP: (Склад Покупателя) 720031, г. Бишкек,  ул. Ибраимова, 24/ г./ Балыкчы, ул. Нарынское шоссе,9, код станции 721900.   Порядок поставки Товара и порядок приёмки Товара: доставка будет осуществляться автотранспортом и другими видами транспорта Поставщика.  Товар считается принятым Покупателем:  а) по количеству – в соответствии с количеством мест и номенклатурой, указанных в товаросопроводительных документах;  б) с учетом требований п.5.2., 5.3. Договора;  В случае несоответствия качества Товара рекламация по качеству предъявляется Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней. При этом рекламация рассматривается Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее предъявления.  Рекламация является основанием для осуществления замены некачественного Товара за счет Поставщика.   * 1. Документы на Товар, предоставляемые Поставщиком при поставке Товара. Поставщик предоставляет следующие оригиналы документов, заверенные подписью и печатью:   - Документы подтверждающее безопасность Товара;  - Акт приема-передачи/товарная накладная.   * 1. Упаковка/тара Товара: Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей его характеру. Упаковка не подлежит возврату. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при всех видах перевозки до склада Покупателя. |
| 1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**   6.1. НастоящийДоговор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.  6.2. В случае расхождения между Договором и изложенными в настоящем Договоре Общими условиями, положения Договора имеют преимущественную силу. |
| 6.3. Настоящим каждая Сторона подтверждает получение своего экземпляра настоящего Договора и, что она ознакомилась в полном объеме с содержанием Договора, включая Общие условия, согласна и принимает все сроки и условия, содержащиеся в нем. |
| 6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один год, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств  Прекращение настоящего Договора по любым основаниям, не освобождает Стороны:  - от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения Договора;  - от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения срока действия Договора. |
| 8**. 7.**  **КОНТАКНЫЕ ЛИЦА:**  7.1 Ответственным лицом Покупателя является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, эл. адрес:  7.2 Ответственным лицом Поставщика является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, эл. адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **8.** **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:**  **Покупатель: ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  Адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24  Кыргызская Республика  ИНН: 01602199310079  Банковские реквизиты:  ОАО «Айыл Банк»  Юридический адрес:  720011, Кыргызская Республика  г. Бишкек, ул. Логвиненко 14  ИНН 01803199710084  БИК 135001  ОКПО 30597768  Счет: 1350100020023658 (KGS) |
| **Поставщик:** |

**Подписи Сторон:**

Покупатель Поставщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**МП**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**МП**