



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 13.01.2022 г. № AU-01

между ООО "Асбап-Ускене" и Болалар куп тармокли тиббиет маркази на общую сумму 2438000,00

Глава \_\_\_\_\_ 054  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860354017073101054005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252411			
Январь	2 438 000,00			2 438 000,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>2 438 000,00</b>			<b>2 438 000,00</b>

Всего 2438000,00 сум

Два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 731400,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Маткаримова Алима Абуовна

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Сеилбекова Мухаббат Бердияровна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор № AU - 01  
купли-продажи

г.Нукус

13.01 2022 г.

ООО «Асбап-Ускене» именуемый в дальнейшем Поставщик в лице председатель Ерниязова К, действующего на основании Устава, с одной стороны, а также Ресурсы 5-42 РДМНЧ именуемый в дальнейшем Покупатель в лице Маткаримов А действующего на основании \_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1 Продавец обязуется поставить товары, а Покупатель принять и оплатить их в сроки, установленные настоящим договором, наименование ассортимента, количество и цена товара согласовываются сторонами и указываются в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
- 1.2 Продавец исполнит все обязательство по договору и гарантирует, что располагает полной инфраструктурой, включая склад, квалифицированный персонал и все документы для выполнения настоящего договора.
- 1.3 Продавец в праве не отпускать товар Покупателю, если Покупатель не имеет доверенности, копии платежного поручения, паспорт и других документов требуемых Продавцом.

**2. СТРОКИ И ПОРЯДОК ПОДСТАВКИ ТОВАРОВ**

- 2.1 Продавец обязуется отпустить партию товара по заявке согласно требования настоящего договора после полного поступления денег на расчетный счет Продавца в течении 7 банковских дней.
- 2.2 При несвоевременной явки Покупатель за товаром, согласно п.2.1 после поступления полной оплаты Продавцу, Продавец не несет ответственности за отсутствие товара на складе. В этом случае заявка покупателя на товар при наличии предоставляется в порядке очередности других покупателей.
- 2.3 Покупатель обязуется обеспечить вызов товара своим транспортом и за свой счет.

**3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

- 3.1 Цена на каждую партию товара устанавливается на момент подачи заявки на товар и может быть изменена при нарушении пункта 3.3 настоящего договора.
- 3.2 Покупатель обязуется произвести предоплату в размере **30%**.
- 3.3 При частичной предоплате окончательные расчеты Покупателя с Продавцом производится в течении 30 дней с момента получения товара, согласно смете расходов Покупателя..
- 3.4 Сумма договора составляет **2438000 (два миллиона сорок три тысячи восемьсот) суммов 00т**

**4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.**

- 4.1 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам и техническим условиям на данный вид товара и подтверждаться сертификатами качества.
- 4.2 Количественная и качественная приемка товара Покупателем производится в соответствии инструкциями о порядке приемки по количеству и качеству.
- 4.3 В случае выявления в поставленных товарах брака и дефектов производственного характера вызов представителя Продавца для подтверждения является обязательным. Срок вывоза представителя Продавца - 5 дней с момента отгрузки товара, иначе указанные претензии не принимаются. Претензия Покупателя должна быть оформлена письменно.

**5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

- 5.1 Отгрузка товара по настоящему договору производится в таре и упаковке предусмотренной техническими условиями для данного вида товара и обеспечивающей ее сохранность при перевозке и хранении. Повреждения, причинные товара при перевозке по вине Покупателя, возмещению не подлежат.
- 5.2 Тара и упаковка возврату не подлежат и входят в стоимость товара.
- 5.3 Покупатель обязан своевременно сообщить о приостановлении или прекращении действия лицензии.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 6.1 При несвоевременной оплате за товара Покупатель уплачивает Продавцу пению в размере 0,5% от суммы подлежащей оплате за Партию товара за каждый день просрочки, но более 50%.
- 6.2 За не выборку оплаченной партии товара, а также за необоснованный отказ от получения товара и ненадлежащее исполнение условий договора. Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% от суммы не исполненных взятых обязательств.
- 6.3 При своевременном прибытии Покупателя за оплаченным товаром в отсутствие согласованного товара на складе Продавца, Продавец уплачивает пению в размере 0,5% от суммы отсутствующего товара за каждый просроченный день отпуска товара, но не более 50%.
- 6.4 Уплата неустойки (штраф, пени) и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

**7. ФОРС – МАЖОР**

7.1 Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств и при надлежащем их оформлении в установленном порядке.

7.2 После устранения обстоятельств не преодолимой силы, стороны возобновляют свои отношения по договору.

**8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1 При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.2 Настоящий договор может быть изменен, дополнен путем составления дополнительного соглашения, который является его неотъемлемой частью.

8.3 Расторжение производится по взаимному согласию сторон с предварительным письменным предупреждением за 15 дней при отсутствии взаимных претензий.

8.4 Споры возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров при невозможности достижения взаимного согласия, споры разрешаются в Экономическом суде по месту нахождения ответчика.

8.5 Договор вступает в силу со дня его обязательной регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31-декабря 202 2 г.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

**Продавец:**

ООО «Асбап-Ускене»  
Юрид адрес: Ходжейлийское шоссе б/н  
Поселок Кызкеткен  
р/сч 20208000900314588001  
Банк КК фил. Ипотека банк  
ИНН 200952417  
ОКОНХ 71150 МФО 00621  
Тел: 223-22-68; 90 576-42-31  
93 363-99-59



Руководитель Ешнйзов К  
М.П. \_\_\_\_\_ 202 2 г.

**Покупатель:**

Юрид адрес: Детский многопроф. мед-центр  
г. Нукус ул. А. Шамуратова 83а  
факс: (61) 222-86-92, тел: (61) 222-86-94  
р/сч П/с 100021860354017073101054005  
Банк \_\_\_\_\_  
ИНН: 201036351  
ИНН: ЦБ. г. Ташкент Упр. Кз-во Мин. Фин. РУз  
П/с 23402000300100001010  
Тел: ИНН: 201122919 МФО: 00014  
ОКОНХ: 91511  
гл. врач

Руководитель Матхаришова Л.А  
М.П. \_\_\_\_\_ 202 2 г.

Спецификация к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ года

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена б/НДС	Сумма
1	<u>Продуватель (сухой) T93 Developer 1*22,5 (литер Германия)</u>	<u>шт</u>	<u>4</u>	<u>609500</u>	<u>2438000</u>
	<b>Итого</b>				<u>2438000</u>

Всего к оплате: 2438000 (два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч рублей)



Поставщик:  
ООО «Асбап-Ускене»  
Ешнйзов К  
М.П. \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ г.



Покупатель:  
Матхаришова Л.А  
М.П. \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_\_ г.

Юрист: Есбергенов



Республика балалар коп тармаклы медицина орайы тарепинен дузилген  
танлау откериу  
комиссиясынын мажлис  
**ПРОТОКОЛЫ №10**

Катнасушылар:

Комиссия баслыгы:

А.Маткаримова

-Бас шыпакер

Комиссия агзалары:

Б.Ерназарова

-Бас шыпакер орынбасары

Уснатдинова.Д

-Бас хамшира

Сеилбекова.М

-Бас есапшы

Бекеев. Ж

- Касиплик аукам баслыгы

Т.Бердимуратова

-Аптека менгериушиси

**КУН ТАРТИБИНДЕ:**

Республика балалар коп тармаклы медицина орайына зарур дармаклар кереклиги себепли 2022-жыл карежетлер сметасында бюджеттен ажыратылган каржынын есабынан жумысларды амелге асыруу маселеси корип шыгылды.

Озбекстан Республикасынын 2018 жылдын 9 апрелдеги 472-санлы «Мамлекет сатып алыулар хаккында»гы Нызамынын 16-статьясына мууапык бюджет буйырпашысы тарепинен гарезсиз турде яки канийгелескен мекемени тарткан халда товар (ис,хызмет)лар баслангыш бахасын белгилеу хукыкы маглыумат ушын кабыл етилсин.

**Зарур товар(ис,хызмет)лар маглыуматлары томендегише:**

1. **Товар (ис, хызмет) аты:** Республика балалар коп тармаклы медицина орайына дари дармаклар жеткерип бериу жумысларын алып барыу;

2. **Олшем бирлиги:** дана

3. **Мугдары:** 1 атамадагы дари дармаклар

4. **Товар (ис, хызмет) бойынша толык маглыумат:** 1.Хызмет сапалы болуу керек 2. Инсапсыз жеткизип бериушилер реестринде болмауы керек 3. Бюджетке толемлерден карыздарлыгы болмауы керек. Сол мунасибет пенен жеткизип бериушилер карханалар тарепинен келип тускен усынысларды корип шыгылганда томендегилер малим болды:

№	Товар (ис,хызмет) аты	Олшем бирлиги	Мугдары	Катнасушылар хаккында маглыумат		
				ООО «ASBAP-USKENE»	ЖШЖ «DENIS TIB-TEX»	ЖШЖ «DENIS TIB-TEX»
Катнасушы мәнзили:				Нокис каласы,Кызкет кен елаты,Хожели гузары.	Нокис каласы,Кызкет кен елаты Н/Ж	Нокис каласы.Кызкет кен посёлкасы н\ж
Катнасушы СТИРи:				200 952 417	304 397 824	300 997 627
Катнасушы бенефициарынын Ф.И.Ш						
Катнасушы бенефициарынын Ф.И.Ш СТИРи						
Катнасушы шерик Ф.И.Ш						
Катнасушы шерик Ф.И.Ш СТИРи						
Товар (ис, хызмет) жеткизип беру муддети				10 кун	10 кун	10 кун
Берилген усыныс бойынша айрыкша талаптар						
1	Проявитель (сухой) Т 93 Developer 1*22.5 (liters Германия)	шт	4	609 500	611 200	612 600
<b>ЖАМИ:</b>				<b>2 438 000,00</b>	<b>2 444 800,00</b>	<b>2 450 400,00</b>

**Республика балалар коп тармаклы медицина орайына танлау откериу комиссиясы**  
**Карар етеди:**

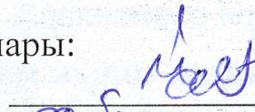
1. Республика балалар коп тармаклы медицина орайында емленип атырган кеселлерди Дари дармактар менен тамьинлеу жумыслары ушын усынысларды корип шыгып хамде бахасын салыстырып караганда **ООО «ASBAP-USKENE»** карханасынын усыныс еткен хызмети бахасы ен арзан хам сапалылыгын есапка алып, усы кархана менен шартнама дузилиуине келисим берилсин.

2. Республика балалар коп тармаклы медицина орайы бас есапшысы М.Сеилбекова Республика балалар коп тармаклы медицина орайына емленип атырган кеселлерди дари дармактар менен тамьинлеу жумыслары **ООО «ASBAP-USKENE»** жамийети менен шартнама хужжетлерин таярлау хам **Республика балалар коп тармаклы медицина орайында** емленип атырган кеселлерди азык аukatлар менен тамьинлеу жумысларын алып баруу максетинде бухгалтериялык есап-китаптарын хужжетлестирип алып баруу тапсырылсын.

3. Конвертлерни ашыу процесси видеожазыуга маглыумат ретинде кабыл кылынсын.

4. Усы протокол карарынын орынланыуын кадагалау озимде калдыраман.

Комиссия агзалары:

Б.Ерназарова		-Бас шыпакер орынбасары
Уснатдинова.Д		-Бас хамшира
Сеилбекова.М		-Бас есапшы
Бекеев. Ж		- Касиплик аукам баслыгы
Т.Бердимуратова		- Аптека менгериушиси