**ДОГОВОР ПОСТАВКИ №**

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице И.о. заместителя директора коммерческого Косишнева Анатолия Сергеевича, действующего на основании доверенности №212/дов/уо от 28.12.2018г.,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

* 1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется изготовить и поставить, а

Покупатель принять и оплатить продукцию на условиях, предусмотренных настоящим договором, в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки, согласно Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, в целях выполнения Государственного оборонного заказа зав. № 619.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить годную продукцию в количестве, сроки и по ценам, согласованным сторонами в спецификации. Продукция поставляется с соблюдением «Условий поставки 01-1874-62» и приемкой ОТК.

1.3. Поставка продукции выполняется в рамках исполнения государственного контракта № 1319187301331030105002428/Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013г., заключенного между АО «ДВЗ «Звезда» (далее Головной исполнитель) и Министерством обороны РФ (далее Государственный заказчик).

Государственному контракту присвоен идентификатор № 1319187301331030105002428.

1. **Цена договора и расчеты сторон.**

2.1.Сумма договора определяется общей стоимостью товара, поставленного Поставщиком в адрес Покупателя по настоящему договору за весь период действия договора.

2.2. Продукция поставляется по цене, согласованной сторонами в спецификации. Цена на продукцию фиксированная.

2.3. Покупатель перечисляет предоплату в размере 50% в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора на расчётный счёт Поставщика., при наличии финансирования от Государственного заказчика по государственному контракту № 1319187301331030105002428/Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013г. Оплата производится на основании выставленных счетов Поставщика.

2.4. Окончательный расчет по оплате продукции производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления (с печатью предприятия и подписью руководителя) Поставщика о готовности всего объёма продукции к отгрузке, при наличии финансирования от Государственного заказчика по государственному контракту № 1319187301331030105002428/Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013г.

2.5. Срок поставки продукции по настоящему договору – согласно спецификации, после получения предоплаты в размере 50% от стоимости продукции.

2.6. Оплата по Договору в рамках государственного контракта № 1319187301331030105002428/Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013г., осуществляется с отдельного расчетного счета Покупателя, указанного в разделе 9 настоящего договора на отдельный расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязанностей, указанных в п.2.8 (а) настоящего договора.

2.7. В связи с заключением настоящего договора в целях исполнения Государственного оборонного заказа, расчеты по договору производятся с использованием отдельного расчетного счета, открытого Поставщиком в уполномоченном банке, определенном Покупателем, при наличии у Поставщика с данным уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком является «Газпромбанк» (АО).

2.8. Во исполнение Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012г. (далее по тексту «ФЗ № 275-ФЗ») Поставщик обязан:

а) во исполнение пунктов 2.6., 2.7., настоящего договора открыть отдельный расчетный счет в уполномоченном банке, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего договора и направить в адрес Покупателя дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов с приложением заверенной копии договора о банковском сопровождении, или заверенную копию Заявления о присоединении с отметкой банка о дате и номере договора о банковском сопровождении;

б) представлять по запросу Государственного заказчика, органа финансового мониторинга, головного исполнителя, другого исполнителя, с которым заключен контракт, уполномоченного банка, с которым заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса, информацию о каждом привлечённом им, в целях исполнения контракта, исполнителе полное наименование исполнителя , его адрес ( место нахождения), ИНН, КПП, номера телефонов руководителя, идентификационный номер ГК) и иную информацию;

в) уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации о том, что договоры с ними заключены в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Покупателем, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета;

г) включить в договоры, заключенные, либо заключаемые с соисполнителями (третьими лицами) в целях исполнения государственного контракта, указанного в п.1.3. Договора:

- информацию об идентификаторе государственного контракта;

-условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ в уполномоченном банке, выбранном Покупателем, при наличии у соисполнителя с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении;

- обязательств соисполнителя предоставить по запросу Покупателя информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения договора исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 275-ФЗ.

2.9.Цена тары включена в цену продукции и отдельно не оплачивается, если иное не указано в спецификации.

2.10. Поставщик обязан обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47.

2.11. Поставщик направляет в адрес Покупателя расчетно-калькуляционные материалы по цене каждого изделия.

**3. Качество продукции.**

3.1.Поставщик гарантирует качество товара и его работоспособность в течение срока установленного производителем продукции и указанного в техническом паспорте или техническом описании.

3.2.Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, установленным для данного вида продукции.

3.3. При поставке продукции Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество продукции.

3.4.Продукция поставляется с паспортом и этикеткой изготовителя установленного образца, заверенным ОТК изготовителя, согласно нормативным документам на поставку. Гарантийный срок эксплуатации на продукцию должен составлять согласно действующей нормативной документации.

3.5. Тара и упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке (при соблюдении установленных правил перевозки).

**4. Сроки и порядок поставки.**

4.1.Поставка продукции осуществляется в объёмах и по срокам, согласованным сторонами и указанным в спецификации.

Поставщик обеспечивает соблюдение следующих условий при поставке продукции Покупателю: сохранность тары (упаковки), наличие и целостность (при наличии требования на данную продукцию пломб, маркировок и бирок, наличие и правильность заполнения товарно-отгрузочной (товарная накладная, счёт-фактура) и технической (паспорт, этикетка или иной документ) сопроводительной документации, комплектность, внешний вид (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений).

4.2.Заявкой на поставку продукции является письмо-заявка Покупателя, переданная посредством факсимильной, телефонной связи, по электронной почте или иным путем, обеспечивающим подтверждение получения заявки Покупателя Поставщиком. После получения заявки Поставщик направляет в адрес Покупателя Спецификацию. Поставщик выставляет счет на конкретную партию продукции, согласно Спецификации.

4.3.После получения от Покупателя согласованной спецификации заказа Поставщик выставляет счет, а Покупатель производит предварительную оплату в соответствии с п.2.3. договора.

4.4.Поставка продукции производится на склад покупателя транспортной компанией или почтовыми посылками, если иное не указанно в спецификации. Конкретный способ доставки по каждой партии продукции определяется в спецификации. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.

4.5. Моментом исполнения обязательств по поставке является передача продукции с надлежащим образом оформленными счет-фактурой и накладной, паспортом или сертификатом качества на продукцию. В случае не предоставления документов, подтверждающих качество продукции, надлежащим образом оформленных накладной и счет-фактуры, в момент передачи товара, товар не считается поставленным.

**5.Приемка товара.**

5.1.Поставщик обеспечивает соблюдение следующих условий при поставке продукции (товара) Покупателю: сохранность тары (упаковки), наличие и целостность (при наличии требования на данную продукцию (товар) пломб, маркировок и бирок; наличие и правильность заполнения товарно-отгрузочной (накладная, счет-фактура) и технической (паспорт, этикетка или иной документ) сопроводительной документации; комплектность; внешний вид (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений).

5.2. При обнаружении некачественного товара в процессе приемки продукции на складе Покупателя, Покупатель обязан в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней известить Поставщика о выявленных недостатках продукции (товара).

5.3. Если при приёмке будет обнаружено несоответствие продукции чертежам и ТУ, указанным в спецификации, некомплектность поставки, стороны руководствуются ГОСТ РВ15.703-2005. При этом, уведомление по выявленным при приёмке дефектам, направляется в течение 20 дней, а по скрытым в соответствии с ГОСТ РВ15.703-2005 в течение гарантийного срока службы.

5.4.Гарантийный период эксплуатации единицы продукции (товара) определяется в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя и составляет не менее 30 месяцев.

5.5. В случае обнаружения дефектов в поставленной продукции порядок предъявления и устранения рекламации производится в соответствии с требованиями ГОСТ РВ15.703-2005.

5.6. Приемка изделий по количеству и качеству производится на складе Покупателя не позднее 20 дней со дня их получения, в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308.

**6.Форс мажор**

6.1.Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

6.2.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Сторона, которая не известила о сложившихся обстоятельствах утрачивает свое право ссылаться в последующем на указанные обстоятельства.

**7.Ответственность сторон, порядок разрешения споров.**

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.За просрочку поставки или недопоставку продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере двойной ключевой ставки Банка России от стоимости не поставленных в срок товаров по отдельным наименованиям ассортимента за каждый день просрочки.

7.3.В случае несвоевременной оплаты Покупателем продукции либо его части в соответствии с условиями договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу неустойку в размере двойной ключевой ставки Банка России от стоимости несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости товара, указанной в соответствующей спецификации.

7.4.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

7.5.В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Приморского края.

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

**8. Срок действия договора.**

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2019г., а в части вступивших в силу, но не исполненных обязательств до полного исполнения.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 20 (двадцати) календарных дней, с момента направления одной из сторон заявления о расторжении договора, при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон, и скреплены печатями.

8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) с использованием средств электронной, факсимильной связи, с обменом в последующем надлежащим образом оформленными подлинными экземплярами документов.

**9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.**

АО «ДВЗ «Звезда»

ИНН: 2503026908 КПП: 250301001

Юр адрес:692801,Приморский край

г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1

Отдельный счет 40706810842000020017

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»

к/с 30101810105070000886

БИК 040507886

ОКПО: 07522150

Факс: 8 (42335) 4-05-85

Поставщик Покупатель

АО «ДВЗ «Звезда»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.С.Косишнев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

Согласовано:

Начальник \_\_\_\_\_\_\_ ВП МО РФ Начальник 1797 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В. А. Лонькин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г

**Приложение № 1**

**к Договору поставки от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Спецификация от №\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое Поставщик в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда», именуемое Покупатель, в лице лице И.о. заместителя директора коммерческого Косишнева Анатолия Сергеевича, действующего на основании доверенности №212/дов/уо от 28.12.2018г, подписали настоящую спецификацию.

1.Поставщик обязуется изготовить и поставить Продукцию согласно настоящей Спецификации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции (товара), технические характеристики** | **Кол-во, ед. изм.** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** | **НДС, 20%** | **Сумма НДС, руб.** | **Всего с НДС, руб.** |
| **1.** | **Рычаг захлопки ч.529-21.190** | 12 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Рычаг захлопки ч.529-21.202** | 12 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Рычаг захлопки ч.529-21.200** | 44 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Рычаг захлопки ч.529-21.189** | 12 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Рычаг захлопки ч.529-21.201** | 32 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Рычаг захлопки ч.529-21.191** | 20 |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Рычаг захлопки ч.949-4210-059** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО с НДС** | |  |  |  |  |  |  |

Поставка продукции выполняется в рамках исполнения государственного контракта № 1319187301331030105002428/Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013г., заключенного между АО «ДВЗ «Звезда» (далее Головной исполнитель) и Министерством обороны РФ (далее Государственный заказчик).

Государственному контракту присвоен идентификатор № 1319187301331030105002428.

Срок поставки: не более 120 календарных дней с момента поступления 50% предоплаты, согласно п.2.3. настоящего договора.

Способ поставки: самовывоз

Место поставки: склад Поставщика.

Место приемки товара по количеству и качеству – склад Покупателя.

Гарантия: не менее 30 месяцев.

**Поставщик: Покупатель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АО «ДВЗ «Звезда»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.С.Косишнев

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2019 г. **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2019 г.

Согласовано:

Начальник \_\_\_\_\_\_\_ ВП МО РФ Начальник 1797 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В. А. Лонькин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г