**Приложение № 3**

**ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА**

на поставку дезинфицирующих (антисептических) средств и средств индивидуальной защиты   
для нужд БрГУ и КУИЦ "Энергетика" БрГУ

г. Братск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), именуемый далее «Заказчик», в лице ректора Ситова Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «БрГУ», с одной стороны,

# и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны»,

# на основании результатов проведения открытого запроса котировок в электронной форме № 24-ЗЦ от «20» февраля 2021г., зафиксированных протоколом подведение итогов № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный настоящим договором срок производимые или закупаемые им товары Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти товары.

1.2. Товаром в настоящем договоре именуются дезинфицирующих (антисептических) средств и средств индивидуальной защиты для нужд БрГУ и КУИЦ "Энергетика" БрГУ

1.3. Наименование, количество, качество и цена товара определяются в соответствии со спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 и Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

**2. Условия поставки и сроки поставки**

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком со дня заключения договора **в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.**

2.2. Поставка товара должна осуществляться в рабочие дни и в рабочее время: с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:12 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов.

2.3. Место поставки товара: 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Макаренко, д. 40, помещение склада ФГБОУ ВО «БрГУ».

2.4. Поставщик производит доставку и разгрузку товаров за свой счет.

2.5. Поставщик производит доставку товара в упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах.

2.6. Передачу товара Заказчику производит уполномоченный представитель Поставщика.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Заказчику качественный товар в соответствии требований и условий настоящего договора.

3.1.2. Одновременно с передачей товара предоставить Заказчику документы на товар:

* оригинал счет-фактуры;
* оригинал товарной накладной (или универсального передаточного документа, далее УПД) – 2 (два) экземпляра;
* документы, подтверждающие качество и безопасность товара, указанные в п. 5.2 настоящего договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.2.2. Оплатить стоимость товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

**4. Цена договора и порядок расчетов**

4.1. Цена договора составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС – \_\_\_\_%, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Цена договора включает в себя:

* стоимость товара;
* погрузо-разгрузочные работы;
* транспортные расходы, в том числе доставка до места назначения;
* страхование, уплата таможенных пошлин;
* налоги, в том числе НДС, сборы и другие расходы, связанные с поставкой товара.

4.2. Оплата товара производится по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика.

4.3. Покупатель оплачивает поставленные Поставщиком товары в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара.

4.4. Оплата товара осуществляется на основании:

* счет-фактуры Поставщика в оригинале;
* товарной накладной (УПД) с подписями Сторон в оригинале.

4.5. **Источник финансирования по Приложению № 1:** внебюджетные средства ФГБОУ ВО «БрГУ».

Плательщиком по договору является ФГБОУ ВО «БрГУ». Поставщик представляет документы на оплату, оформленные по следующим реквизитам:

УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО "БрГУ" л/с 20346X40150)

БИК 012520101

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

Р/с 03214643000000013400

Кор.счет 40102810145370000026

КБК (Внебюджет) 00000000000000000130

**4.6. Источник финансирования по Приложению № 2:** внебюджетные средства КУИЦ «Энергетика» - БрГУ.

Плательщиком по договору является структурное подразделение ФГБОУ ВО «БрГУ» - КУИЦ «Энергетика» БрГУ. Поставщик представляет документы на оплату, оформленные по следующим реквизитам: КУИЦ «Энергетика» БрГУ

Корпоративный учебно-исследовательский центр «Энергетика» БрГУ

ИНН 3805100148 / КПП 380545001

УФК по Иркутской области (КУИЦ «Энергетика» БрГУ, л/с 20346Ш94630)

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Иркутск

БИК: 012520101

Р/с 03214643000000013400

К/с 40102810145370000026

4.7. Цена договора остается твердой на весь срок действия договора и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке ФГБОУ ВО «БрГУ».

**5. Качество товара**

5.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ производителя, указанных в Приложении №1 настоящего Договора, и СанПиН 2.3.2.1078-01.

5.2. Поставщик, в соответствии требований Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. N 982, вместе с товаром должен предоставить Заказчику следующие документы, подтверждающие его качество и безопасность:

а) копию сертификата (декларации) соответствии товара;

б) копию сертификата (паспорта) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

**6. Условия приемки товара**

6.1. Заказчик производит приемку каждой партии товара в момент ее поставки в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

6.2. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заявку на участие в запросе котировок) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.3. Заказчик производит приемку каждой партии товара по его наименованию, количеству и качеству, сверяя фактические данные поставленного товара с требованиями, указанными в Приложении № 1 настоящего договора и данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

6.4. Для проверки соответствия качества поставляемого товара установленным Заказчиком требованиям, он вправе привлекать независимых экспертов.

6.5. Заказчик, в случае отсутствия претензий по наименованию, количеству и качеству поставленного товара, подписывает документы, указанные в п. 6.8 настоящего договора, подтверждающие поставку товара.

6.6. В случае не соответствия поставленного товара по наименованию, количеству и качеству, указанным в Приложении № 1 настоящего договора, Стороны составляют и подписывают Акт приема-передачи товара, в котором указываются все имеющиеся недостатки.

6.7. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи, указанного в п. 6.6. настоящего договора, заменить за свой счет товар, признанный несоответствующим требованиям настоящего договора.

Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения недопоставки.

6.8. По окончании приема-передачи товара Заказчик подписывает:

* товарную накладную (УПД).

Датой поставки товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика указанных документов.

6.9. С момента подписания указанных в п. 6.8 настоящего договора документов по поставке товара к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи товара.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков передачи партии товара, Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от стоимости партии товара за каждый день просрочки.

7.2. Поставщик несет ответственность за качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. За несвоевременную или неполную оплату стоимости поставленного товара, Заказчик уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки.

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.

**8. Основания и порядок расторжения договора**

8.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Заказчика и Поставщика.

8.2. В иных случаях расторжение договора производится в судебном порядке.

8.3. Факт нарушения стороной условий договора, дающий основания его расторжения подтверждается Претензией о нарушении условий договора.

**9. Действие обстоятельств непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

**10. Прочие условия**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «30» апреля 2021 г.

10.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий его исполнения.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.4. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий настоящего договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением взаимных Претензий.

10.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону.

10.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

* Приложение № 1 – Спецификация на поставку товаров (для нужд ФГБОУ ВО «БрГУ»).
* Приложение № 2 – Спецификация на поставку товаров (для нужд КУИЦ «Энергетика» - БрГУ)

10.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

**11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

11.1. «Заказчик»: 11.2. «Поставщик»:

|  |  |
| --- | --- |
| ФГБОУ ВО «БрГУ»  665709, Иркутская обл., г. Братск, ул. Макаренко, 40  Тел./факс: +7 (3953) 344011  Контактное лицо: Николаева Татьяна Николаевна  Тел.: +7 (3953) 344000 доб. 338  E-mail: axp@brstu.ru  ИНН 3805100148 КПП 380501001  **Банковские реквизиты:**  УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО "БрГУ" л/с 20346X40150)  БИК 012520101  ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск  Р/с 03214643000000013400  Кор.счет 40102810145370000026  КБК (Внебюджет) 00000000000000000130  Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Ситов  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 г.  М.П. | Должность руководителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 г.  М.П. |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров для нужд ФГБОУ ВО «БрГУ»

| №  п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во, (ед. изм.) | Цена за единицу  с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жидкое мыло |  | 200 л |  |  |
| 2 | Маска трёхслойная для лица (одноразовая) |  | 1000 шт. |  |  |
| 3 | Перчатки одноразовые |  | 1000 пар |  |  |
| 4. | Дезинфицирующее средство |  | 100 банок |  |  |
| 5. | Антисептическое средство |  | 250 л |  |  |
| 6. | Антисептическое средство |  | 80 л |  |  |
| Итого: | | | | |  |
| В том числе НДС (\_\_%): | | | | |  |

От Заказчика: От Поставщика:

Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ» Должность руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Ситов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров для нужд КУИЦ «Энергетика» - БрГУ

| №  п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во, (ед. изм.) | Цена за единицу  с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска трёхслойная для лица (одноразовая) |  | 1600 шт. |  |  |
| 2 | Перчатки одноразовые |  | 1000 пар |  |  |
| Итого: | | | | |  |
| В том числе НДС (\_\_%): | | | | |  |

От Заказчика: От Поставщика:

Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ» Должность руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Ситов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

М.П. М.П.