

Договор № 484/15
на поставку продуктов питания

ИКЗ _____

г. Нижний Новгород

« 01 » марта 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 «Жемчужинка» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Бердниковой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция по организации питания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Мурыгиной Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания (далее по тексту - Товар), в сроки и на условиях, определенных настоящим договором, а Заказчик обязуется принимать этот Товар и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Ассортимент и требования к качеству Товара, поставляемого по настоящему договору, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Количество поставляемого Товара определяется на основании заявки Заказчика.

1.3. Настоящий договор заключен на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44.

1.4. Поставка Товара осуществляется с «01» марта 2023 г. по «31» ~~МАРТА~~ 2023 г. на основании еженедельных заявок на поставку Товара.

1.5. Адрес поставки: г. Нижний Новгород, ул. Лобовская, д. 55.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставлять Заказчику Товар в сроки и количестве в соответствии с заявкой Заказчика по адресу, указанному в п. 1.4. договора, в место выгрузки Товара - специально оборудованное место на территории Заказчика, где происходит выгрузка и приемка Товара.

2.1.2. Осуществлять своими силами выгрузку Товара. Если для выгрузки необходимо специальное оборудование, оно предоставляется Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. При приемке Товара осуществить проверку Товара по качеству, количеству и ассортименту.

2.2.2. Подписать товарные накладные и счета-фактуры или универсальный передаточный документ в момент передачи Товара.

2.2.3. Иметь подъездные пути к месту выгрузки Товара для грузовых транспортных средств Поставщика.

2.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ транспортных средств Поставщика к месту выгрузки. В случае, если доступ невозможен (снежные заносы, закрытые ворота и т.д.) выгрузка Товара осуществляется в крайней точке доступности, Заказчик обязан принять Товар в этой точке и своими силами транспортировать его до места хранения.

2.2.5. Оплатить Товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

2.2.6. По просьбе Поставщика предоставить Поставщику сопровождающего для безопасного передвижения транспортного средства Поставщика по территории Заказчика.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется неравными партиями в объемах и в сроки, указанные в еженедельных заявках на поставку Товара (Приложение № 2 к договору).

Еженедельные заявки на поставку Товара оформляются в формате .xls в соответствии с Приложением № 2 к договору.

Еженедельные заявки на поставку Товара включают в себя потребность в продуктах питания на календарную неделю с разбивкой по ежедневной доставке и направляются Заказчиком Поставщику не позднее 10 часов 30 минут по московскому времени четверга недели, предшествующей поставке Товара на электронную почту Поставщика callcenter@mbudor.ru. Количество поставляемого Товара указывается Заказчиком в графе «количество, ед. изм».

Внесение Заказчиком изменений в еженедельную заявку на поставку Товара осуществляется путем заполнения Заказчиком в еженедельной заявке на поставку Товара графы «количество, ед.изм.». Исправленная заявка передается Заказчиком Поставщику посредством электронной связи на вышеуказанный адрес электронной почты Поставщика не позднее 09 часов 00 минут дня, предшествующего дню поставки. При этом внесение Заказчиком изменений в заявку допускается только в пределах 10% от количества каждого наименования Товара, указанного в еженедельной заявке на конкретный день.

В случае, если поставка Товара осуществляется по нескольким адресам, указанным в п. 1.4 настоящего договора, Заказчик оформляет отдельные еженедельные заявки на поставку Товара в установленном настоящим пунктом порядке на каждое место поставки.

3.2. Транспортировка Товара до помещения Заказчика (склада, кухни и других подсобных помещений) осуществляется силами Заказчика. По просьбе Поставщика Заказчик предоставляет Поставщику сопровождающего для безопасного передвижения транспортного средства Поставщика по территории Заказчика.

3.3. Поставщик не несет ответственность за непоставку (недопоставку) Товара по причине нарушения Заказчиком порядка и сроков направления еженедельной заявки на поставку Товара, а также порядка и сроков внесения Заказчиком изменений в заявку.

3.4. Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика. Стоимость Товара включает в себя стоимость доставки Товара Заказчику.

3.5. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется на основании товарной накладной или универсального передаточного документа в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража от 15.06.65 № П-6 и по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66 № П-7. Указанные Инструкции применяются, если иное не предусмотрено настоящим договором.

3.6. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям нормативных актов, принятых для данного вида Товаров, в том числе требованиям санитарных правил и норм. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами (декларация о соответствии, сертификат соответствия, ТУ, ветеринарное свидетельство - в зависимости от поставляемого Товара), передаваемыми с Товаром.

3.7. Приемка Товара по качеству, количеству и ассортименту подтверждается подписанием товарной накладной или универсального передаточного документе и заверяется круглой печатью Заказчика в день поставки Товара. В случае выявления некомплектности или ненадлежащего качества Товара в процессе приемки, Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Поставщика, отправив письменную претензию с помощью факсимильной либо электронной связи, убедившись о её получении Поставщиком.

3.8. В случае отклонения фактического количества Товара от указанного в товарной накладной или универсальном передаточном документе, или несоответствия ассортимента Товара заявке Заказчика уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика зачеркивается одной чертой неправильное количество и/или наименование Товара и надписывается над зачеркнутым исправленное количество и/или наименование Товара так, чтобы можно было прочесть исправленное. Исправления должны быть внесены во все экземпляры товарных накладных или универсальных передаточных документов, подтверждены подписями уполномоченных лиц с указанием даты исправления и расшифровкой подписи.

3.9. Датой поставки Товара считается дата, указанная Заказчиком в товарной накладной или в универсальном передаточном документе.

3.10. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан допоставить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки.

3.11. Если при доставке Товара использовалась возвратная тара, Заказчик обязан вернуть ее Поставщику в чистом виде в полной комплектации в момент приема следующей партии Товара. В случае повреждения или утраты тары, Заказчик обязуется оплатить Поставщику ее рыночную стоимость в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Поставщиком.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Максимальное значение цены Договора является лимитным, определяет максимальную стоимость Товара по Договору и составляет 99 999 рублей 00 копеек (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального количества и стоимости Товара по Договору.

4.2. Сумма цен единиц Товара составляет 1 395 рублей 00 копеек (Одна тысяча триста девяносто пять рублей 00 копеек). Цена единицы товара установлена в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.3. Цена настоящего договора (цена единицы товара) включает в себя стоимость поставляемого Товара, расходы по хранению, расходы по доставке, погрузке-разгрузке Товара, сертификации Товара, расходы по уплате всех налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему договору.

4.4. При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается.

4.5. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в безналичном порядке в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, на основании счета-фактуры и передаточного документа (акта) или их реестров, выставляемых Поставщиком.

При оплате Заказчик обязан указывать в платежном поручении в графе «назначение платежа» номер и дату настоящего договора, номер и дату счета-фактуры и передаточного документа (акта) или номера и даты всех реестров на оплату.

4.6. Обязанность Заказчика по оплате Товара считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. По окончании каждого месяца Стороны производят сверку взаиморасчетов в следующем порядке: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов. Дополнительно в акте сверки взаиморасчетов Заказчик расшифровывает конечное сальдо на бюджетные и внебюджетные средства. Поставщик обязан направить Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования Поставщиком.

5.3. Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.4. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий договора при наличии форс-мажорных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документально уполномоченным органом. Исполнение обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Если форс-мажорные обстоятельства делятся более 90 дней, то настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков от другой Стороны.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры по настоящему договору или в связи с ним решаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) рабочих дней с момента ее получения.

6.2. В случае если Стороны не могут прийти к согласию, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» МАРТА 2023г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств *до 31.03.23*

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.4. Прекращение настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, которые не были исполнены на момент прекращения договора, а также, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение указанных обязательств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Приложения к договору:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Форма еженедельной заявки на поставку Товара (Приложение № 2).

8.3. Настоящий договор, Приложения к нему, дополнительные соглашения, а также все документы, подписанные и переданные Сторонами по факсимильной связи и электронной почте, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов.

8.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих юридических адресов или реквизитов.

8.5. В случаях, не предусмотренных данным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение N 1 - Спецификация;

Приложение N 2 - Форма еженедельной заявки на поставку Товара к договору.

10. АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дирекция по организации питания»

Юридический адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, П21.

ИНН 5262378720 КПП 526201001

ОГРН: 1215200013412 ОКПО: 54983341

ОКВЭД: 56.10

БИК: 012202102

л/с 07201390351

Получатель: Департамент финансов г. Нижнего Новгорода (МБУ «Дирекция по организации питания»)

ЕКС 40102810745370000024 в Волго-Вятском ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород,

Казначейский счет 03234643227010003210,

КБК: 139.113.01994.04.0000:130

Код вида деятельности: 20005

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 «Пчелка»

Юридический адрес:

ИНН: 5256047230 КПП: 525601001

БИК 012202102

ЕКС 40102810745370000024

Казначейский счет 03234643227010003200

Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород.

л/с (внебюджет)

КБК 075.0701.8889900880.244.7.1.707.201.342.500

Поставщик
МБУ «Дирекция по организации питания»
Директор



О.И.Мурыгина

Заказчик
Заведующий



Терентева О.Б.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Цена за ед. измерения, руб |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Батон в нарезке | кг | 68,40 |
| 2 | Хлеб ржано-пшеничный в нарезке | кг | 46,60 |
| 3 | Лимонная кислота | кг | 1137,00 |
| 4 | Сухари панировочные | кг | 93,00 |
| 5 | Сок фруктовый | л | 50,00 |
| Итого | | | 1395,00 |

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара

| п/п | Наименование товара | Функциональные, качественные, технические характеристики (потребительские свойства) товара в соответствии с ГОСТ, ТУ, техническими регламентами, СанПиН и т.п., |
|-----|--------------------------------|---|
| 1 | Батон в нарезке | Вид сырья: Пшеничная мука Изготовлен из муки высшего сорта. Масса нетто 0,4 кг. |
| 2 | Хлеб ржано-пшеничный в нарезке | Вид хлеба: ржано- пшеничный . Хлеб по способу производства : Формовой Изготовлен из смеси ржаной и пшеничной муки. Масса нетто 0,7 кг. |
| 3 | Сок фруктовый | По способу обработки – стерилизованный или пастеризованный. По технологии производства – восстановленный. Объем – 1л |
| 4 | Сухари панировочные | ГОСТ 28402-89 Вид сухарей: пшеничные Упаковка: 0,1 кг – 0,5 кг. |
| 5 | Лимонная кислота | ГОСТ 31726-2012 или другим техническим документом, согласованным в установленном порядке, без допускаемых отклонений. |

ПОДПИСИ СТОРОН:



Поставщик
МБУ «Дирекция по организации питания»
Директор

О.И.Мурыгина



Заказчик

Заведующий

Бердникова О.Б.

Приложение № 2
к договору на поставку продуктов питания № 874/15 от «01» марта 2023 г.

Форма еженедельной заявки на поставку Товара к договору
Еженедельная заявка на поставку Товара к договору
№ 874/15 от 01.03. 2023 г.

Заказчик: _____ наименование учреждения _____ код Заказчика _____

Место поставки: _____

| Код Товара | Наименование Товара | Ед. изм. | дата поставки | дата поставки | дата поставки | дата поставки |
|------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | понедельник | вторник | среда | четверг |
| | | | количество, сл.изм. | количество, сл.изм. | количество, сл.изм. | количество, сл.изм. |
| | | | | | | |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик
МБУ «Дирекция по организации питания»
Директор

О.И.Мурьгина

Заказчик
Заведующий
