

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1**  
**N° ԷԱՃԱՊՁԲ-3/1-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

28. 03.2019թ.

«ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև՝ Գնորդ, մի կողմից և «Իմպորտ Թրեյդ ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Առաքելյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 26.12.2018թ. կնքված N° ԷԱՃԱՊՁԲ-3/1-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.15 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով Ապրանքների գնման և վճարման ժամանակացույցեր՝ համաձայն Հավելված N° 1-ի և 2-ի:

1.2 Սույն Համաձայնագրով Վաճառողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով և ձևով, Համաձայնագրի N° 1 Հավելվածով՝ նախատեսված ժամկետներում մատուցել Պայմանագրի N°1 Հավելվածով նախատեսված տեսակի և որակի ապրանք (այսուհետև՝ Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 2-ով, նախատեսված ժամանակահատվածում: Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը սահմանված են Պայմանագրով:

**2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը**

2.1 Սույն Համաձայնագրով Վաճառողի մատակարարած Ապրանքի յուրաքանչյուր միավորի գինը ներկայացված է սույն Համաձայնագրի N° 1 հավելվածում: Համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում 9 576 973 (ինը միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար ինը հարյուր յոթանասուններեք) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

2.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարումը կատարում է Պայմանագրի 3.2 կետով և սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածով նախատեսված վճարման ժամանակացույցով սահմանված կարգով

**3. Այլ պայմաններ**

3.1. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի մատակարարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3. Սույն Համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.4. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 3 թերթից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն Համաձայնագրի N° 1, N° 2 Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման ղեկավարամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ Տ և ՀԿ վարչությունը:

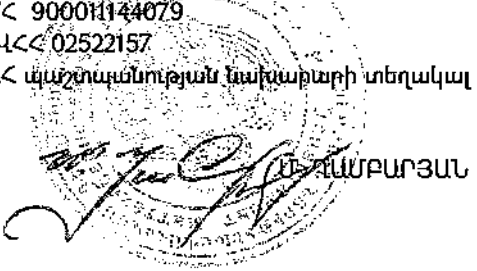
**4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:**

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բազրևանդի 5  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 90001144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«ԻՄՊՈՐՏ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ  
ՀՀ Արագածոտն, 0208, Ավան 2/5/1  
«ԷՎՈԿԱՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Կիևյան մ/ճ  
Հ/Կ 1660006756360100  
ՀՀ ՀՀ 05023335



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

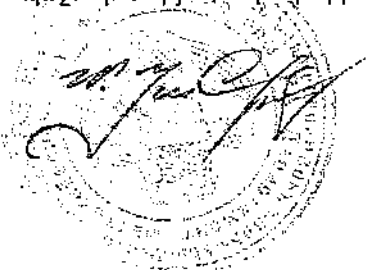
**ԳՆԱՆԱԿԱՎԱՅՈՒՅՑ**

«Ղ դրամ»

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավ. գին /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Ապրանքի մատակարարումը 2019թ. ըստ եռամսյակների
1	Ծաղիկներ	հատ	3000	117.6	352800	Նախատեսվում է մատակարարել 2019թ-ի ընթացքում՝ համաձայն ներկայացված հայտերի քայքայ ոչ ուշ քան 10.12.2019թ.
2	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	հատ	750	4900.49	3675374.4	
3	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	հատ	100	36708	3670800	
4	Տեղեկատու	հատ	120	15649.99	1877999	2-րդ եռամսյակ

ԳՆՈՐԴ

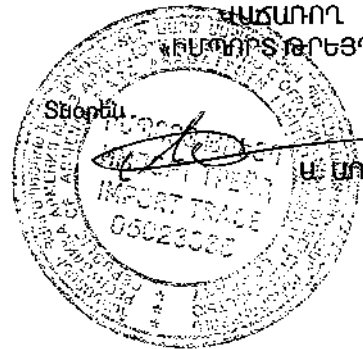
«Ղ պաշտպանության նախարարություն»  
«Ղ պաշտպանության նախարարի տեղակալ»



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ԿԱԶՄՈՂ

ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԵՐԵՅԻ ՍՊԸ



Ս. ՍՈՒԲԵԼՅԱՆ

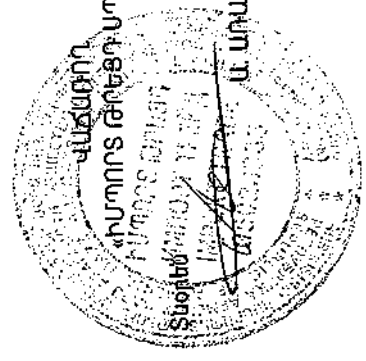
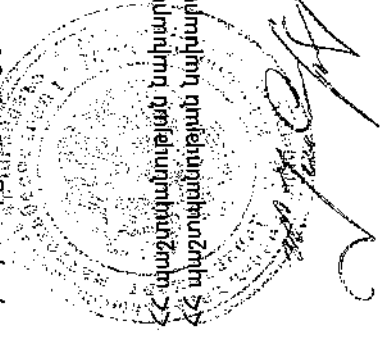
վճարման ժամանակացույց

ՀՀ կրամ

Կ/Հ	Ապրանքի անվանում	CPV-ի կոդը՝	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Ճարվիկներ	03121200/508	88200	176400	176400	176400	264600	264600	264600	352800	352800	352800
2	Ճառվարիկներ և սնունդամթերք	03121210/517	918843,6	1837687	1837687	1837687	2756531	2756531	2756531	3675374,4	3675374,4	3675374,4
3	Ճառվարիկներ և սնունդամթերք	03121210/516	917700	1835400	1835400	1835400	2753100	2753100	2753100	3670800	3670800	3670800
4	Տեղեկատու	22131200/506	469499,8	938999,5	938999,5	938999,5	1408499	1408499	1408499	1877999	1877999	1877999

Լրացված է ֆինանսական տարեկան պայմանագրի 2019թ. սառնամանակի, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2019թ.

\* Վճարման եղանակը գումարը մեկնակցությամբ է առցանց կարգով



Մ. ՂԱՄԵՐՄԱՆ

Մ. ՂԱՄԵՐՄԱՆ

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**ԷԱՃ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «Ծաղիկների և Տեղեկատուի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-3/1 » ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի դեկտեմբերի 26-ին կնքված N ԷԱՃԱՊՁԲ-3/1-1 ծածկագրով պայմանագրում 2019թ. Մարտի 28 -ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության պատճառ:** Համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով Ապրանքների գնման և վճարման ժամանակացույցեր՝ համաձայն Հավելված N° 1-ի և 2-ի: Վաճառողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով և ձևով, Համաձայնագրի N° 1 Հավելվածով՝ նախատեսված ժամկետներում մատուցել Պայմանագրի N°1 Հավելվածով նախատեսված տեսակի և որակի ապրանք (այսուհետև՝ Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 2-ով, նախատեսված ժամանակահատվածում: Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը սահմանված են Պայմանագրով: Համաձայնագրով Վաճառողի մատակարարած Ապրանքի յուրաքանչյուր միավորի գինը ներկայացված է սույն Համաձայնագրի N° 1 հավելվածում: Համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում 9 576 973 (ինը միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար ինը հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

**Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.15 կետը: Գնման համար ֆինանսական միջոցները նախատեսված են ՀՀ կառ. 2019թ-ի պետական բյուջեյով հաստատված պետության կարիքների համար գնումների պլանում 11.03.19թ. ծանուցում N°17-ՊՆ փոփոխությունների և/ կամ լրացումների մեջ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի գլխավոր մասնագետ Գ.Հակոբյանին:

**Հեռախոս՝ 010-29-43-53:**

**Էլ. փոստ՝ g.hakobyan@mil.am:**

**Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:**

## ԳՆԱՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱՆԿԱՑՈՒՅՑ

&lt;&lt; դրամ

Հ/Ի	Ապրանքի անվանում	Զ/մ	Քանակ	Մեկ սիմվ. գին /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Ապրանքի մատակարարումը 2019թ. ըստ եռամսյակների
1	Ծաղիկներ	հատ	3000	117.6	352800	Նախատեսվում է մատակարարել 2019-ի ընթացքում՝ համաձայն ներկայացված հայտերի բայց ոչ ուշ քան 10.12.2019թ.
2	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	հատ	750	4900.49	3675374.4	
3	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	հատ	100	36708	3670800	
4	Տեղեկատու	հատ	120	15649.99	1877999	
2-րդ եռամսյակ						

## Վճարման ժամանակացույց\*

&gt;&gt; դրամ

Հ/Ի	Ապրանքի անվանում	CPV-ի կոդը՝	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2019թ.												
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր			
1	Ծաղիկներ	03121200/508	88200	176400	176400	176400	264600	264600	264600	264600	264600	264600	352800	352800	352800
2	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	03121210/517	918843,6	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687	1837687
3	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	03121210/516	917700	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400	1835400
4	Տեղեկատու	22131200/506	469499,8	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5	938999,5

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամսական կարգով: