ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1
№ ԷԱՃԱՊՁԲ-3/1-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան 28. 03.2019թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանությության 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 № 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 Ապրանքներիի գնման և վճարման ժամանակացույցեր՝ համաձայն Հավելված № 1-ի և 2-ի:

1.2 Սույն Համաձայնագրով Վաճառողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով և ձևով, Համաձայնանագրի № 1 Հավելվածով՝ նախատեսված ժամկետներում մատուցել Պայմանագրի №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 № 1 հավելվածում: Համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում 9 576 973 (ինը միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար ինը հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ 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 № 1, № 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 դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ Տ և ՀԿ վարչությունը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն	«ԻՄՊՈՐՏ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
ք. Երևան, Բագրևանդի 5	ՀՀ.Արագածոտն,0208,Ավան 2/5/1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Կիևյան մ/6
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	Հ/Հ 1660006756360100
Հ/Հ 900011144079	ՀՎՀՀ 05023335
ՀՎՀՀ 02522157	
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ	Տնօրեն
Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ	Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Հավելված N 1
N ԷԱՃԱՊՁԲ-3/1-1 պայմանագրին կից N 1 Համաձայնագրի

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ 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 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

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«ԻՄՊՈՐՏ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ
Տնօրեն

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Հավելված N 2
N ԷԱՃԱՊՁԲ-3/1-1 պայմանագրին կից N 1 Համաձայնագրի

Վճարման ժամանակացույց

ՀՀ դրամ

Հ/հ	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	352800	352800	352800
2	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	03121210/517	918843,6	1837687	1837687	1837687	2756531	2756531	2756531	3675374,4	3675374,4	3675374,4
3	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	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

* *Վճարման ենթակա գումարը ներկայացված է աճողական կարգով*

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«ԻՄՊՈՐՏ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ
Տնօրեն

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

<u>Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն</u>

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 ֆինանսկան միջոցների նախատեսումը:

Փոփոխության նկարագրություն:Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով Ապրանքներիի գնման և վճարման ժամանակացույցեր՝ համաձայն Հավելված № 1-ի և 2-ի: Վաճառողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով և ձևով, Համաձայանագրի № 1 Հավելվածով՝ նախատեսված ժամկետներում մատուցել Պայմանագրի №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 № 1 հավելվածում: Համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում 9 576 973 (ինը միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար ինը հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ 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 №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՝ <u>010-29-43-53:</u>

Էլ. փոստ՝ g.hakobyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

Հավելված N 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ 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 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*

ՀՀ դրամ

Հ/հ	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	352800	352800	352800
2	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	03121210/517	918843,6	1837687	1837687	1837687	2756531	2756531	2756531	3675374,4	3675374,4	3675374,4
3	Ծաղկային կոմպոզիցիաներ	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

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: