

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-04-29-001912-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМСІЛЬ"
Категорія замовника:	Підприємство, установа або організація, в тому числі міжнародна, що не належить до замовників
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00379790
Місцезнаходження замовника:	84545, Україна, Донецька область, Соледар, 84545, Донецька обл., Бахмутський район, місто Соледар, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 1-А
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Офісне устаткування та приладдя різне (Бланкова продукція і канцтовари: папір для друкуючих та копіювальних пристроїв, ватман, ручки, стріжні різні, олівці, фломастери, маркери, коректори, гумки, точилки та ін., вироби металеві канцелярські (скоби, кнопки, скріпки та ін), конверти, сегрегатори, коробки архівні та ін., штемпельні подушки, датори, штампи, нумератори та ін., степлери, дираколи, меблі, протипожежне обладнання, оргтехніка, пакувальні матеріали, інше).
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

ЛОТ 10 – Лот 10. Набір керівника

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

Набір керівника Матеріал: натуральне дерево; колір: червоне дерево; до складу набору входить: прогумований килимок для письма з дерев'яним декором: 670x425x9мм; горизонтальний лоток для документів, який може складатися з одного або двох відсіків з рухомою фурнітурою; підставка під перекидний календар; органайзер для канцелярського приладдя (маркерів, ножиць, лінійки, тощо); бокс з папером для нотаток: 100x150мм; підставка з двома кульковими ручками; ніж для кореспонденції; підставка для візиток.	ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	1 шт	Україна, Відповідно до документації	Відсутній
--	---	------	-------------------------------------	-----------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Продавця на підставі рахунку Продавця в наступному порядку: по факту поставки, протягом 60 календарних днів з дати надходження товару на склад Покупця.	Післяоплата	60	Календарні	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИРЕКТ ОФІС СЕРВІС"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 247,18 УАН з ПДВ