

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-06-01-008698-b

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37441694
Місцезнаходження замовника:	03165, Україна, Київська область, Київ, проспект Любомира Гузара, 7
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	НК 024:2019: 60709 - Пелюшка вбирає; 35817 Прокладки для нетримання
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33770000-8: Папір санітарно- гігієнічного призначення

ЛОТ 1 — Лот №1. НК 024:2019: 60709 - Пелюшка вбирає

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
НК 024:2019: 60709 - Пелюшка вбирає	ДК 021:2015: 33770000-8 — Папір санітарно-гігієнічного призначення НК 024:2019: 60709 — Пелюшка вбирає	2621168 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 15 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Інша подія	Замовник зобов'язаний оплатити товар протягом 7 банківських днів з моменту підписання сторонами акту (актів) приймання-передачі товару, а в частині сплати авансу - згідно з нормативно-правовими актами чинного законодавства (для Учасників - резидентів). Товар оплачується Замовником шляхом переказу коштів протягом 7 банківських днів з моменту поставки, за умови належним чином оформленої митної декларації, а в частині сплати авансу - згідно з нормативно-правовими актами чинного законодавства (для Учасників - нерезидентів). Замовник має право надати Постачальнику аванс в обсягах та порядку, передбаченому чинним законодавством України. Постачальник використовує аванс у порядку, передбаченому чинним законодавством України з питань використання бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом семи банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	7	Банківські	100
------------	---	------------	---	------------	-----

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

ТОВ "ДЕЛЬТА МЕД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

30 128 018,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		36399487.6 UAH