

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-11-02-006729-с

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника: | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 01994921 |
| Місцезнаходження замовника: | 25006, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 79/35 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Горох колотий за ДК 021:2015 код CPV 15330000-0- Оброблені фрукти та овочі: колотий горох за номенклатурною позицією ДК 021:2015 код CPV 15331133-8 |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі |

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Горох колотий | ДК 021:2015: 15331133-8 — Колотий горох | 200 кілограми | 25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Преображенська 79/35 (продуктовий склад закладу) | до 25 грудня 2020 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----|
| Поставка товару | <p>Розрахунки за поставлений Товар здійснюються в національній валюті України - гривні, з відстрочкою платежу не більше 30-ти (тридцяти) банківських днів з дати поставки Товару. У разі затримки фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. ПРИМІТКА 1: Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі - Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає державним стандартам; Якість товару та умови його транспортування повинні відповідати вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закону України «Про ветеринарну медицину», Державним санітарним нормам та правилам «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини», затверджених наказом МОЗ України від 29.12.2012р. №1140. Кожний вид поставленої продукції повинен супроводжуватися первинною документацією (накладна, декларація виробника та/або сертифікат якості та/або паспорт якості, тощо), що підтверджує їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів (ДСТУ), санітарно - гігієнічним вимогам). Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення. Упаковки не повинні бути деформовані або пошкоджені; ПРИМІТКА 2:Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції є ціна пропозиції учасника 100%; ПРИМІТКА 3 - інформація щодо номенклатурної позиції предмета закупівлі: колотий горох за номенклатурною позицією ДК 021:2015 код CPV 15331133-8; ПРИМІТКА 4 - Оброблені фрукти та овочі за ДК 021:2015 код CPV 15330000-0</p> | Післяоплата | 30 | Банківські | 100 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----|

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

ФОП "ЛІНЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ "

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 470,00 УАН з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Кошти НСЗУ по Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 2020рік | 2700 УАН |