

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-11-30-002163-с

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 38969615 |
| Місцезнаходження замовника: | 69065, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Дудикіна, 6 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Вата гігроскопічна медична нестерильна 500 г (вата стрічка); Вата медична гігроскопічна хірургічна стерильна рулон 25 г; Шприц 1,0 мл інсуліновий нез'ємна голкаU100,; Шприц 2,0 мл 2-комп. |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали |

| 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 |
|---|--|---|--|---|
| Вата гігроскопічна медична нестерильна 500 г (вата стрічка) | ДК 021:2015:33141115-9 — Медична вата | 30 шт | 69065, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Дудикіна буд. 6 | до 31 грудня 2021 |
| Вата медична гігроскопічна хірургічна стерильна рулон 25 г | ДК 021:2015:33141115-9 — Медична вата | 260 шт | 69065, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Дудикіна буд. 6 | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------|--|-------------------|
| Шприц 1,0 мл інсуліновий нез'ємна голкаU100 | ДК 021:2015: 33141310-6 — Шприци | 20000 шт | 69065, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Дудикіна буд. 6 | до 31 грудня 2021 |
| Шприц 2,0 мл 2-комп | ДК 021:2015: 33141310-6 — Шприци | 10000 шт | 69065, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Дудикіна буд. 6 | до 31 грудня 2021 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Поставка товару | Замовник проводить розрахунки з Постачальником за фактом отримання товару. Оплата за поставлений товар здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з видатковими накладними та рахунків. | Післяоплата | 30 | Робочі | 100 |

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

ТОВ "ТД "КАМПУС КОТТОН КЛАБ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

60 971,08 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|-----------|
| Державний бюджет України | НСЗУ | 61000 UAH |