

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2022-04-08-000382-a

**Найменування замовника:** ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
ІМ.Г.В.КАРПЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
НАУК УКРАЇНИ

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави  
або територіальної громади

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 03534506

**Місцезнаходження замовника:** 79060, Україна, Львівська область, Львів, Наукова 5

**Вид предмета закупівлі:** Товари

**Назва предмета закупівлі:** Жорсткий диск, веб-камера, модуль пам'яті,  
накопичувач

**Код за Єдиним закупівельним словником:** ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання

## ЛОТ 3 — Модуль пам'яті

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Модуль пам'яті DD4 8GB 2666 MHz                 | ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання                                                                      | 1 штуки                                                       | 79060, Україна, Львівська область, Львів, Наукова 5                | від 26 квітня 2022 до 21 травня 2022                      |

### Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |    |        |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Підставою для проведення розрахунків є факт отримання (прийняття) Замовником товару. Факт поставки і приймання товару, підтверджується підписом уповноваженої особи Замовника в накладній, виданій Постачальником. | Післяплата | 10 | Робочі | 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 "КОМПАКОМ-2000"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

970,00 UAH з ПДВ

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума      |
|--------------------------------|------|-----------|
| Державний бюджет України       |      | 13469 UAH |