

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2022-11-02-008621-а

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994959
Місцезнаходження замовника:	25011, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 1
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Гамма-терапевтична система для дистанційної променевої терапії (код НК 38297 - Система радіонукліда телетерапії, звичайна) по коду ДК 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33150000-6: Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

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
Гамма-терапевтична система для дистанційної променевої терапії (Джерело фінансування закупівлі - кошти обласного бюджету)	ДК 021:2015: 33151100-4 — Гамма-терапевтичні апарати НК 024:2019: 38297 — Система радіонукліда телетерапії, звичайна	1 штуки	25011, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, будинок 1	до 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом перерахування попередньої оплати у розмірі 30 % від суми договору протягом 10 календарних днів з моменту отримання рахунку-фактури та 70% вартості по факту поставки Товару шляхом оплати Замовником по безготівковому розрахунку на підставі видаткових накладних (для перерахування попередньої оплати - рахунку-фактури) протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару при наявності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника. У разі відсутності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника, оплата проводиться не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання відповідного бюджетного фінансування.	Аванс	10	Календарні	30
Поставка товару	Розрахунки проводяться шляхом перерахування попередньої оплати у розмірі 30 % від суми договору протягом 10 календарних днів з моменту отримання рахунку-фактури та 70% вартості по факту поставки Товару шляхом оплати Замовником по безготівковому розрахунку на підставі видаткових накладних (для перерахування попередньої оплати - рахунку-фактури) протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару при наявності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника. У разі відсутності бюджетного фінансування на розрахунковому рахунку Замовника, оплата проводиться не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання відповідного бюджетного фінансування.	Післяоплата	30	Календарні	70

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІО-МЕД"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

48 498 996,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		48500000 UAH