

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-12-12-004545-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37478567
Місцезнаходження замовника:	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Компоненти донорської крові за кодом CPV за ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали
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
Еритроцити,збіднені на лейкоцити у додатковому розчині	ДК 021:2015: 33141510-8 — Продукти переробки крові	35 літр	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025
Плазма свіжозаморожена лейкофільтрована	ДК 021:2015: 33141510-8 — Продукти переробки крові	45 літр	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025

Тромбоцити,аферез 2*10 ¹¹ ,збіднені лейкоцитами	ДК 021:2015: 33141510-8 — Продукти переробки крові	2 доза	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025
Тромбоцити,аферез 4*10 ¹¹ ,збіднені лейкоцитами	ДК 021:2015: 33141510-8 — Продукти переробки крові	2 доза	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025
Відмиті еритроцити	ДК 021:2015: 33141510-8 — Продукти переробки крові	2 літр	18029, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Перемоги, будинок 16	від 01 січня 2025 до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за фактично поставлений товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати надання Учасником Замовнику належним чином оформленої видаткової накладної на поставлений товар. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником грошових коштів на свій реєстраційний рахунок.	Післяоплата	10	Банківські	100

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

ТОВ "ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ "БІОФАРМА ПЛАЗМА"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

1 079 758,80 УАН з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Інше	кошти НСЗУ	1079760 УАН
------	------------	-------------