

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-12-16-017742-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	19477064
Місцезнаходження замовника:	08300, Україна, Київська область, м. Бориспіль, Аеропорт
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015 30230000-0 Комп'ютерне обладнання (Придбання запчастин для модернізації серверного обладнання Украероцентру)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання

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
Оперативна пам'ять DELL 16GB 2Rx4 PC3L-10600R DDR3-1333MHz	ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	72 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Жорсткий диск Dell 146-GB 10K 2.5 SP SAS	ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Жорсткий диск DELL 600GB 10K 2.5 SAS 6G	ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
Жорсткий диск DELL 450GB 15K 3.5 SAS 6G	ДК 021:2015:30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025

Блок живлення DELL PSU 870W R710 T610 NX3000 NX3100	ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп'ютерне обладнання	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2025
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------	-------------------------------------	--------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100% протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання від Постачальника рахунку-фактури, оформленого належним чином після підписання обома Сторонами цього Договору за умови надання Постачальником Покупцю належним чином оформленої банківської гарантії забезпечення повернення попередньої оплати відповідно до п. 4.6 цього розділу (далі - банківська гарантія або Забезпечення) за Формою банківської гарантії забезпечення повернення попередньої оплати (Додаток №2 до цього договору).	Аванс	20	Календарні	100

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

ФОП "ДІДУХ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

178 900,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		286807.57 UAH