

**ПРОТОКОЛ № 260**  
**подведения итогов запроса котировок**  
**на право заключения договора поставки моющих и чистящих средств**

г. Самара

«30» декабря 2019 г. 15:00

**Состав котировочной комиссии:**

Кузьмина Н. М.

Вдовина А. В.

Тихонова Ю.В.

Никонова Н.Г.

Блинов С. В.

Степанова И.В.

**Председатель котировочной комиссии:**

**Секретарь:**

**Кворум имеется**

1. Наименование и адрес Заказчика: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара».

2. Предмет договора: поставка моющих и чистящих средств.

3. Источник финансирования – собственные средства.

4. Обоснование целесообразности использования размещения заказа способом запроса котировок цен: размещение заказа способом запроса котировок цен проводится в соответствии с Положением от 02 апреля 2018г. N ЦДЗ-35 «О закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

5. Извещение о проведении запроса котировок цен опубликовано на официальном сайте <https://www.dkb63.ru>.

6. К моменту окончания срока подачи котировочных заявок поступило 3 предложения, что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок.

7. Рассмотрение котировочных заявок осуществлено комиссией 27.12.2019г. в 13-00.

Комиссия, рассмотрев заявки, установила, что из представленных участниками закупки заявок отвечает всем требованиям и содержит наилучшее предложение заявка, поданная ООО «Еврохим», ИНН 6312140928.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» и победитель ООО «Еврохим», ИНН 6312140928, обязуются подписать договор поставки моющих и чистящих средств.

Предложение о цене договора: 1 331 141 (Один миллион триста тридцать одна тысяча сто сорок один) рубль 76 копеек, без учёта НДС и 1 597 370 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят) рублей 11 копеек с учётом НДС 20% - 266 228 (Двести шестьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей 35 копеек.

Оплата каждой партии Товара производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) дней после подписания Поставщиком и Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12 с предоставлением Покупателю 1-го экземпляра счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае нарушения Поставщиком срока предоставления комплекта документов, предусмотренного п. 8.1. договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов.

8. Протокол подведения итогов запроса котировок подлежит размещению на официальном сайте <https://www.dkb63.ru>.

**Председатель комиссии** \_\_\_\_\_ Блинов С.В.

**Члены комиссии:** \_\_\_\_\_ Кузьмина Н.М.

\_\_\_\_\_ Вдовина А.В.

\_\_\_\_\_ Тихонова Ю.В.

\_\_\_\_\_ Никонова Н.Г.

**Секретарь** \_\_\_\_\_ Степанова И.В.