**Протокол № 14**

**Рассмотрения и оценки котировочных заявок**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 27.03.2012 г. |

**1.  Номер извещения о закупке:** № 14, размещен на сайте cska.ru.

**2. Предмет договора:**Поставка оргтехники и сопутствующих товаров.

**3.  Состав комиссии:**  
На заседании комиссии присутствовали:  
**Председатель комиссии**  
Стойлос Виктор Константинович  
**Член комиссии**  
Долженкова Мария Владимировна  
**Член комиссии**  
Головин Сергей Александрович  
**Секретарь комиссии**  
Лопухов Максим Игоревич

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на участие в запросе котировок была получена 1 заявка, зарегистрированная 26.03.2012 г. в 13:49.

**4.** Единая комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла решение:

**4.1.** **Признать победителем запроса котировок:** ООО «Бизнес, Информация и Техника «БизнесТех», ИНН: 7709330499, Адрес:109004, г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 8;

**4.2. Заключить договор на следующих условиях:**

**1)** Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39.

**2)** Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 5 календарных днейс момента заключения договора.

**3)**  Начальная (максимальная) цена договора: 344 800, 00RUB

**4)** Сведения о расходах включенных (не включенных) в цену товара, работ, услуг: Цена Договора включает в себя: стоимость товара, упаковки, затраты, связанные с доставкой, погрузкой, разгрузкой, все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, страхование, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, а также другие выплаты, связанные с заключением и исполнением договора.

**5)** Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Не позднее 30 (тридцати) банковских дней после поставки товара на основании полученных от поставщика счета, счет-фактуры и товарно-транспортной накладной Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

**6**. Решение принято всеми членами Единой комиссии единогласно.

**7.** Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте.  
**8.** Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Стойлос Виктор Константинович |
| Член комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Долженкова Мария Владимировна |
| Член комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Головин Сергей Александрович |
| Секретарь комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лопухов Максим Игоревич |
| Заказчик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шляхтин Дмитрий Анатольевич |