**Протокол № 25**

**Рассмотрения и оценки котировочных заявок**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 13.04.2012 г. |

**1.  Номер извещения о закупке:** № 25, размещен на сайте cska.ru.

**2. Предмет договора:**Поставка кондитерской продукции.

**3.  Состав комиссии:**  
На заседании комиссии присутствовали:  
**Председатель комиссии**  
Стойлос Виктор Константинович  
**Член комиссии**  
Долженкова Мария Владимировна  
**Член комиссии**  
Головин Сергей Александрович  
**Секретарь комиссии**  
Чуева Ирина Станиславовна

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок на участие в запросе котировок была получена 1 заявка, зарегистрированная 10.04.2012 г. в 15:09.

**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 «ЛоерсГрупп», ИНН:5029109377, Адрес:141014, Московская область, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 20;

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

**1)** Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 1) г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1; 2) г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 22 (спортивный интернат).

**2)** Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 6 месяцев с момента заключения договора по конкретным заявкам заказчика.

**3)**  Начальная (максимальная) цена договора: 805 759,00 RUB

**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 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чуева Ирина Станиславовна |
| Заказчик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шляхтин Дмитрий Анатольевич |