**Протокол № 6**

**Рассмотрения и оценки котировочных заявок**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 13.03.2012 г. |

**1.  Номер извещения о закупке:** № 6, размещен на сайте cska.ru

**2. Предмет договора:**Поставка картриджей и расходных материалов для копировально-множительной техники.

**3.  Состав комиссии:**  
На заседании комиссии присутствовали:  
**Зам. председателя комиссии**  
Курылев Борис Викторович  
**Член комиссии**  
Смердова Татьяна 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 12.03.2012 г. в 15:24.

**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 «ПРИНТЭКО» ИНН: 7722653467. Адрес:121552, г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 50;

**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: 1 429 530, 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:

|  |  |
| --- | --- |
| Зам. председателя комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Курылев Борис Викторович |
| Член комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Смердова Татьяна Владимировна |
| Член комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Головин Сергей Александрович |
| Секретарь комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чуева Ирина Станиславовна |
| Заказчик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Овсянников Юрий Петрович |