**Протокол № 107**

**рассмотрения и оценки котировочных заявок**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 11.09.2012 г. |

**1.  Номер извещения о закупке:** № 109, размещен на сайте cska.ru

**2. Предмет договора:**поставка охлаждающей жидкости

**3.  Состав комиссии:**  
На заседании комиссии присутствовали:  
**Зам.председателя комиссии**  
Курылев Борис Викторович  
**Член комиссии**  
Долженкова Мария Владимировна  
**Член комиссии**  
Паркин Станислав Александрович  
**Секретарь комиссии**  
Чуева Ирина Станиславовна

**4.** До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи заявок на участие в запросе котировок была получена 1 заявка, зарегистрированная 10.09.2012 г. в 11:10.

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

**5.1.** **Признать победителем запроса котировок:**

ООО «Региональная Торговая Компания»

ИНН:7743817162

Адрес: 125635, г. Москва, ул. Талдомская, д.1

тел. (495) 988-64-73

**5.2. 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 7 (семи) календарных дней с момента заключения договора.

**3)**  Начальная (максимальная) цена договора: 341 748,72 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:

|  |  |
| --- | --- |
| Зам.председателя комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Курылев Борис Викторович |
| Член комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Долженкова Мария Владимировна |
| Член комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Паркин Станислав Александрович |
| Секретарь комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чуева Ирина Станиславовна |
| Заказчик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шляхтин Дмитрий Анатольевич |