

Информация о закупках

Февраль

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки		Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
1.	0340200003319017985	Поставка сантехматериалов (поддон)	шт	4	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки	11 129,95	03.02.2020	ООО «Русгрупп»	8 458,76	1691,75	Декабрь 2020
				1						1691,76	
2.	0340200003319017893	Поставка ламп светодиодных	шт	416	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки	49 893,00	03.02.2020	ООО «Русгрупп»	49 795,20	84,26	Декабрь 2020
				208						70,88	
3.	0340200003319017620	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	Усл.ед	1	Срок страхования - один год в соответствии со спецификацией	108 671,97	04.02.2020	САО «ВСК»	72 810,20	72 810,20	Декабрь 2020

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки		Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
4.	0340200003319017865	Поставка лекарственных препаратов (Кломипрамин) (Анафранил СР)	упаковка	399	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком	158 760,00	05.02.2020	ООО «Альбатрос»	155 584,80	388,96	Декабрь 2020
				1						389,76	
5.	0340200003319017855	Поставка лекарственных препаратов (Тиоридазин) (Тиоридазин)	упаковка	299	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком	79 740,00	05.02.2020	КОГУП «Аптечный склад»	67 380,30	224,60	Декабрь 2020
				1						224,90	
6.	0340200003319017924	Поставка офисной бумаги		пачка	727	149 500,00	05.02.2020	ООО «Мо Тэк»	149 168,80		Декабрь 2020
		Бумага офисная, «Снегурочка» АО «Монди СЛПК» Россия	5							404,80	
		Бумага офисная, «Снегурочка» АО «Монди СЛПК» Россия	5							404,80	

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки	Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта	
7.	0340200003319017896	Поставка сантехматериалов (биде, унитазы ,умывальники)		В течение 15 календарных дней с момента направления заявки	210 610,00	05.02.2020	ООО «Мир сантехники»	139 002,60		Декабрь 2020	
		Биде	шт						5		1585,32
		Унитаз с компакт-бачком	шт						30		2574,00
		Умывальник с пьедесталом	шт						40		1346,40
8.	0340200003319018046	Оказание услуг по заправке картриджей		С момента заключения контракта до 31.12.2020г.	69 960,00	07.02.2020	ООО «РиО»	33 231,00		Декабрь 2020	
		Заправка картриджа hp 12A/Canon FX9/Canon FX10/Canon 703	Усл.е д.						8		95,00
		Заправка картриджа hp 15A	Усл.е д.						2		95,00
		Заправка картриджа hp 18A	Усл.е д.						10		475,00
		Заправка картриджа hp 28A	Усл.е д.						2		142,50
		Заправка картриджа hp 30A	Усл.е д.						4		142,50
		Заправка картриджа hp 35A/ Canon 712	Усл.е д.						8		95,00

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки	Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
		Заправка картриджа hp 36A	Усл. е д.	8					142,50	
		Заправка картриджа hp 49	Усл. е д.	3					190,00	
		Заправка картриджа hp 78a/ Canon 728/ Canon 278	Усл. е д.	8					95,00	
		Заправка картриджа hp 83A	Усл. е д.	2					95,00	
		Заправка картриджа hp 85A/ Canon 725	Усл. е д.	52					95,00	
		Заправка картриджа Samsung ML-1710	Усл. е д.	2					104,50	
		Заправка картриджа Samsung D104S	Усл. е д.	2					104,50	
		Заправка картриджа Samsung DS101	Усл. е д.	2					95,00	
		Заправка картриджа Samsung 4100D3	Усл. е д.	2					95,00	
		Заправка картриджа Samsung 1210D3	Усл. е д.	2					95,00	
		Заправка картриджа	Усл. е д.	2					104,50	

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки	Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
		Samsung MLT-D109S	д.							
		Заправка картриджа Sharp AR020T	Усл.е д.	1					237,50	
		Заправка картриджа Xerox 108R00909	Усл.е д.	1					166,25	
		Заправка картриджа Xerox 109R00725(D3)	Усл.е д.	1					166,25	
		Заправка картриджа Brother TN-2075	Усл.е д.	2					109,25	
		Заправка картриджа Brother TN-2175	Усл.е д.	2					109,25	
		Заправка картриджа Brother TN-2275	Усл.е д.	2					109,25	
		Заправка картриджа Brother TN-2375	Усл.е д.	60					118,75	
		Заправка картриджа Brother TN-3480	Усл.е д.	45					190,00	
		Заправка картриджа Brother TN-330/360/2115/210	Усл.е д.	2					109,25	
9.	0340200003320000	Поставка стройматериалов (Линолеум и		В течение 15	793 775,20	18.02.2020	ИП Битехтин Евгений	793 704,28		Декабрь 2020

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки		Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
	183	комплектующие к нему)			календарных дней с момента направления заявки			Владимирович			
		Линолеум	м ²	2 279						323,03	
		Плинтус	Шт.	825						48,49	
		Заглушка левая	Шт.	247						13,05	
		Заглушка правая	Шт.	247						13,05	
		Угол внутренний	Шт.	495						9,32	
		Угол наружный	Шт.	330						9,32	
		Соединение	Шт.	494						6,84	
10.	0340200003320000 202	Поставка стройматериалов (Фанера)		шт 481	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки	210 000,00	18.02.2020	ООО «ОСИ»	209 619,80	435,80	Декабрь 2020
11.	0340200003320000 377	Образовательные услуги: повышение квалификации (сертификационный цикл) врачей по функциональной диагностике по		Усл.ед 1	С момента заключения контракта и до 30.05.2020г.	12 000,00	25.02.2020	ООО «МАЕР»	11 340,00	11 340,00	Декабрь 2020

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки		Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
		специальности «Функциональная диагностика»									
12.	0340200003320000414	Поставка сотового поликарбоната	шт	16	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки	58 442,94	25.02.2020	ООО "Строительные системы"	33 312,78	1 959,57	Декабрь 2020
			шт	1						1 959,66	
13.	0340200003320000412	Поставка комплектующих для теплиц		В течение 15 календарных дней с момента направления заявки	48 816,95	25.02.2020	ООО "Строительные системы"	34 321,14		Декабрь 2020	
		Каркас теплицы	шт						4		8 141,80
		Комплект саморезов и шайб	шт						3		381,18
		Болт анкерный	шт						40		15,26
14.	0340200003320000464	Поставка мебели для актового зала		В течение 10 календарных дней с момента заключения контракта	900 140,00	25.02.2020	ИП Кузнецова Зинаида Михайловна	535 583,30		Декабрь 2020	
		Кресло	шт						12		11424,00
		Кресло	шт						15		14815,50
		Кресло	шт						6		12239,15
		Кресло	шт						6		15630,65

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки	Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта	
		Трибуна	шт	1					2737,00		
		Стол	шт	2					3 153,50		
15.	0340200003320000418	Поставка стройматериалов (Доска обрезная)	м.ку б.	7	В течение 30 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком	237 499,95	26.02.2020	ООО "Навалом пиломатериалов"	228 585,00	10 885,00	Декабрь 2020
			м.ку б.	14						10 885,00	
16.	0340200003320000419	Поставка гигиенических средств (Полотенца бумажные) (Полотенца бумажные однослойные листовые «Вятский Восторг»)	упаковка	1200	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком	50 000,00	26.02.2020	ООО «ВОСТОРГ-ПЛЮС»	49 800,00	41,50	Декабрь 2020
17.	0340200003320000420	Поставка полотна нетканого	рулон	10	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком	38 750,00	26.02.2020	ООО «Агроторговый Дом»	18 780,00	1 878,00	Декабрь 2020

№ п/п	№ закупки	Наименование объекта закупки	Кол-во поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта	
18.	0340200003320000378	Образовательные услуги: повышение квалификации (сертификационный цикл) врачей-специалистов по специальности «Психиатрия»	Усл.ед	1	С момента заключения контракта и до 28.04.2020г.	60 000,00	27.02.2020	ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	9 000,00	9 000,00	Декабрь 2020
19.	0340200003320000376	Оказание услуг по противоклещевой обработке территории	Га	8,8	По заявкам Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента направления заявки	48 400,00	27.02.2020	ООО «Кировский областной центр дезинфекции»	48 400,00	5 500,00	Декабрь 2020
20.	0340200003320000293	Поставка комплектующих для сервера		12	В течение 15 календарных дней с момента направления заявки	272 200,00	27.02.2020	ИП Дубровин Дмитрий Анатольевич	267 844,80	21 725,90	Декабрь 2020
		Жёсткий диск Intel SSDSC2KB960G8	шт								
		Адаптер SUPERMICRO MCP-220-00043-0N	шт								
21.	0340200003320000	Поставка пакетов	шт	2000	В течение 15	9 450,00	27.02.2020	ООО «Дезвит-Трейд»	8 977,50	4,27	Декабрь 2020

