Информация о закупках за февраль *2021*  проводимых посредством конкурентных способов определения поставщика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | | **Дата заключения контракта** | | | **Цена контракта** | | | | | **Срок исполнения контракта** |
| **1** | **03402000033200147670001** | Поставка изделий медицинского назначения (Зонд-тампон абсорбирующий) | 1 017 500,00 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 4345322493 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН СТК" | | | | 01.02.2021 | | | 561 462,50 | | | | | в течение 12 месяцев |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Зонд-тампон абсорбирующий, стерильный в пробирке | | | | шт. | | | 50 000 | | | | | | | | | 8,05 | |
| Зонд-тампон абсорбирующий, стерильный | | | | шт. | | | 46250 | | | | | | | | | 3,18 | |
| 3750 | | | | | | | | | 3,17 | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **2** | **03402000033200148170001** | Оказание услуг по инструментальному контролю рентгеновского оборудования, рентгеновских кабинетов | 12 696,00 | в течение 10(десяти) календарных днейс момента направления заявки Заказчиком | | ИНН 4345267933 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА" | | | 01.02.2021 | | | | 8 061,96 | | | | в течение 12 месяцев | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | **Цена единицы товара** | | | | |
| Контроль мощности дозы на рабочих местах, смежных помещений | | | | Усл.ед | | | | | | 1 | | | | 2044,70 | | | | |
| Контроль эксплуатационных параметров медицинского оборудования | | | | Усл.ед | | | | | | 1 | | | | 3213,10 | | | | |
| Инструментальный контроль эффективных доз облучения пациентов | | | | Усл.ед | | | | | | 1 | | | | 2804,16 | | | | |
| Контроль мощности дозы на рабочих местах, смежных помещений | | | | Усл.ед | | | | | | 1 | | | | 2044,70 | | | | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **3** | **03402000033200148870001** | Поставка изделий медицинского назначения (Халат операционный, одноразовый, нестерильный) | 700 000,00 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 1659131494 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМЕД" | | | 01.02.2021 | | | | 443 000,00 | | | | в течение 12 месяцев | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные в комплектах и отдельных упаковках (халат хирургический) | | | | шт. | | | 5 000 | | | | | | | | | 88,60 | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **4** | **03402000033200149190001** | Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования | 1 200 000,00 | Сроки выполнения ремонтных работ – 10 (Десять) календарных дней | | ИНН 4345318779 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕДТЕХНИКА" | | | 01.02.2021 | | | | 1 200 000,00 | | | | по 31.12.2021 (включительно) | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Ремонт медицинского оборудования (стоимость одного нормо-часа) | | | | усл. ед. | | | | | | | | | | | | 2487,50 | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **5** | **03402000033200149250001** | Оказание услуг по поверке и проверке средств измерений и медицинского оборудования | 635 073,60 | по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления заявки | | ИНН 4345318779 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МЕДТЕХНИКА" | | | 01.02.2021 | | | | 631 898,23 | | | | по 31.12.2021 г (включительно) | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | | **Цена контракта** | | **Срок исполнения контракта** | | |
| **6** | **03402000033200149610001** | Поставка канцелярских товаров (Клей канцелярский) | 26 760,00 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 4345468090 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС И СТИЛЬ" | | | 01.02.2021 | | | | | 16 056,00 | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Клей канцелярский | | | | шт. | | | 600 | | | | | | | | 10,86 | | |
| Клей канцелярский | | | | шт. | | | 1000 | | | | | | | | 9,54 | | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | | |
| **7** | **03402000033200150510001** | Поставка изделий медицинского назначения (Шприцы, катетеры) | 812 270,00 | Заказчика в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 4345476461 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДИКА" | | | 01.02.2021 | | | 812 270,00 | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | **Количество** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Шприц инсулиновый / убираемая игла | | | | шт. | | 11 000 | | | | | | | | | 2,95 | | |
| Шприц туберкулиновый-для аллергологических проб/убираемая игла | | | | шт. | | 4 000 | | | | | | | | | 2,95 | | |
| Шприц общего назначения | | | | шт. | | 100 000 | | | | | | | | | 2,55 | | |
| Шприц общего назначения | | | | шт. | | 2 500 | | | | | | | | | 59,30 | | |
| Катетер для периферических сосудов | | | | шт. | | 300 | | | | | | | | | 57,90 | | |
| Катетер для периферических сосудов | | | | шт. | | 2 000 | | | | | | | | | 57,90 | | |
| Катетер для периферических сосудов | | | | шт. | | 4 000 | | | | | | | | | 57,90 | | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | **Срок исполнения контракта** | | |
| **8** | **03402000033200150570001** | Поставка канцелярских товаров (Конверты, ручки, карандаши, маркеры) | 56 260,01 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 2130209293 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦТРЕНД" | | | | 01.02.2021 | | | | 38 433,70 | | действует в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество товара** | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Конверт почтовый бумажный. КТРУ: 17.23.12.110-00000002 | | | | шт. | | | 3000 | | | | | | | | 1,46 | | |
| Конверт почтовый бумажный. КТРУ: 17.23.12.110-00000002 | | | | шт. | | | 2000 | | | | | | | | 1,00 | | |
| Карандаш чернографитный. КТРУ: 32.99.15.110-00000002 | | | | шт. | | | 300 | | | | | | | | 6,12 | | |
| Карандаш механический. КТРУ: 32.99.12.130-00000004 | | | | шт. | | | 100 | | | | | | | | 10,30 | | |
| Ручка канцелярская. КТРУ: 32.99.12.110-00000007 | | | | шт. | | | 600 | | | | | | | | 4,50 | | |
| Ручка канцелярская. КТРУ: 32.99.12.110-00000008 | | | | шт. | | | 600 | | | | | | | | 12,30 | | |
| Ручка канцелярская. КТРУ: 32.99.12.110-00000005 | | | | шт. | | | 250 | | | | | | | | 8,74 | | |
| Стержень гелевый. КТРУ: 32.99.14.130-00000002 | | | | шт. | | | 200 | | | | | | | | 4,80 | | |
| Ручка канцелярская. КТРУ: 32.99.12.110-00000005 | | | | шт. | | | 150 | | | | | | | | 7,80 | | |
| Стержень гелевый. КТРУ: 32.99.14.130-00000002 | | | | шт. | | | 150 | | | | | | | | 3,80 | | |
| Маркер. КТРУ: 32.99.12.120-00000002 | | | | шт. | | | 300 | | | | | | | | 12,10 | | |
| Маркер. КТРУ: 32.99.12.120-00000002 | | | | шт. | | | 500 | | | | | | | | 8,90 | | |
| Маркер. КТРУ: 32.99.12.120-00000002 | | | | шт. | | | 200 | | | | | | | | 8,90 | | |
| Маркер. КТРУ: 32.99.12.120-00000005 | | | | шт. | | | 4 | | | | | | | | 41,55 | | |
| Маркер. КТРУ: 32.99.12.120-00000006 | | | | шт. | | | 150 | | | | | | | | 10,05 | | |
| Стержень для ручки канцелярской. КТРУ: 32.99.14.130-00000003 | | | | шт. | | | 400 | | | | | | | | 1,30 | | |
| Стержень для ручки канцелярской. КТРУ: 32.99.14.130-00000003 | | | | шт. | | | 1000 | | | | | | | | 2,00 | | |
| Карандаши цветные. КТРУ 32.99.15.110-00000004 | | | | шт. | | | 5 | | | | | | | | 33,80 | | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | | **Цена контракта** | | **Срок исполнения контракта** | | |
| **9** | **03402000033200150580001** | Поставка канцелярских товаров | 182 082,90 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 4345468090 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС И СТИЛЬ" | | | 01.02.2021 | | | | | 151 128,68 | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество товара** | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Тетрадь ученическая школьная | | | | шт. | | | 50 | | | | | | | | 5,29 | | |
| Тетрадь ученическая школьная | | | | шт. | | | 50 | | | | | | | | 18,27 | | |
| Еженедельник | | | | шт. | | | 5 | | | | | | | | 26,30 | | |
| Блоки для записей | | | | шт. | | | 400 | | | | | | | | 53,78 | | |
| Клейкие закладки пластиковые | | | | упак. | | | 300 | | | | | | | | 14,23 | | |
| Блок для записей | | | | шт. | | | 250 | | | | | | | | 22,04 | | |
| Папка пластиковая | | | | шт. | | | 50 | | | | | | | | 73,52 | | |
| Папка пластиковая | | | | шт. | | | 200 | | | | | | | | 5,07 | | |
| Папка пластиковая | | | | шт. | | | 50 | | | | | | | | 1,46 | | |
| Файл-вкладыш | | | | шт. | | | 15000 | | | | | | | | 32,54 | | |
| Лоток для бумаги пластиковый | | | | шт. | | | 50 | | | | | | | | 96,70 | | |
| Лоток для бумаги пластиковый | | | | шт. | | | 50 | | | | | | | | 187,58 | | |
| Средство корректирующее канцелярское | | | | шт. | | | 300 | | | | | | | | 27,20 | | |
| Средство корректирующее канцелярское | | | | шт. | | | 700 | | | | | | | | 24,65 | | |
| Клейкая лента канцелярская | | | | шт | | | 100 | | | | | | | | 11,19 | | |
| Клейкая лента канцелярская, | | | | шт. | | | 200 | | | | | | | | 50,02 | | |
| Клейкая лента малярная | | | | шт. | | | 50 | | | | | | | | 77,52 | | |
| Клейкая лента канцелярская | | | | шт | | | 50 | | | | | | | | 26,43 | | |
| Подушка для смачивания пальцев | | | | шт. | | | 20 | | | | | | | | 57,33 | | |
| Папка картонная | | | | шт | | | 30 | | | | | | | | 115,97 | | |
| Папка картонная | | | | шт | | | 30 | | | | | | | | 115,97 | | |
| Органайзер | | | | шт | | | 20 | | | | | | | | 128,23 | | |
| Папка пластиковая, | | | | шт | | | 10 | | | | | | | | 103,34 | | |
| Пленка для ламинирования | | | | упак | | | 5 | | | | | | | | 459,78 | | |
| Пленка для ламинирования, | | | | упак. | | | 1 | | | | | | | | 1300,78 | | |
| Краска штемпельная | | | | шт | | | 10 | | | | | | | | 112,10 | | |
| Краска штемпельная, 20шт. | | | | шт | | | 20 | | | | | | | | 112,10 | | |
| Скрепочница | | | | шт. | | | 30 | | | | | | | | 43,37 | | |
| Планинг, | | | | шт. | | | 5 | | | | | | | | 183,02 | | |
| Папка картонная, | | | | шт. | | | 500 | | | | | | | | 6,23 | | |
| Коврик для мыши | | | | шт. | | | 100 | | | | | | | | 103,65 | | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | | **Срок исполнения контракта** |
| **10** | **03402000033210002550001** | Поставка лекарственных препаратов (Ацикловир) | 31 000,00 | по заявкам Заказчика, в течение 15 календарных дней | | ИНН 7724922443 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" | | | 20.02.2021 | | | | 31 000,00 | | | | | в течение 12 месяцев |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Ацикловир | | | | Мг/  Упаковка | | | 25000/  100 | | | | | | | | | 1,24/  310,00 | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **11** | **03402000033210002780001** | Поставка лекарственных препаратов (Натрия оксибутират) | 72 875,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 4347029500 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ СКЛАД " | | | 20.02.2021 | | | | 72 875,00 | | | | до 31.12.2021 года | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Натрия оксибат | | | | мл / упаковка | | | 12 500/ 500 | | | | | | | | | 5,83/  145,75 | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **12** | **03402000033210002520001** | Поставка лекарственных препаратов (Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат) | 76 500,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 7725408865 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС +" | | | 24.02.2021 | | | | 72 672,79 | | | | в течение 12 месяцев | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Флуимуцил®- антибиотик ИТ | | | | Мг/  Упаковка | | | 148 500/  99 | | | | | | | | | 0,48444/  726,66 | |
| 1500/ 1 | | | | | | | | | 0,48896/ 733,45 | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **13** | **03402000033210002890001** | Поставка лекарственных препаратов (Кетамин) | 173 520,00 | | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | ИНН 4347029500 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ СКЛАД " | | | 24.02.2021 | | | | 173 520,00 | | | | до 31.12.2021 года | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Кетамин | | | | мл / упаковка | | | 9 000 / 900 | | | | | | | | | 19,28 / 192,80 | |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **14** | **03402000033210003040001** | Поставка лекарственных препаратов (Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]) | 390 289,68 | по заявкам Заказчика, в течение 15 календарных дней с момента направления заявки | | ИНН 7701213835 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИПАЛ-ОНКО" | | | 24.02.2021 | | | | 390 286,80 | | | | в течение 12 месяцев | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Иммуноро Кедрион | | | | Мг | | | 36 | | | | | | | | | | 10 841,30 |
| **№ п/п** | **Номер закупки** | **Наименование объекта закупки** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | **Срок поставки товара (выполнения робот, оказания услуг)** | | **Наименование поставщика** | | | **Дата заключения контракта** | | | | **Цена контракта** | | | | **Срок исполнения контракта** | |
| **15** | **03402000033210003840001** | Поставка лекарственных препаратов (Кислород) | 108 090,03 | в течение 2-х календарных дней (по экстренным заявкам – в течение 5 (пяти) часов) с момента получения заявки от Заказчика | | ИНН 5005068749 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ ВЕКТОР" | | | 24.02.2021 | | | | 108 090,03 | | | | в течение 18 месяцев | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | |
| Кислород газообразный медицинский | | | | м3 | | | 804,96 | | | | | | | | | 134,28 | |