Информация о закупках за март *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** | **03402000033210004850001** | Поставка лекарственных препаратов (Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота) | | 152 000,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 7724922443 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" | | | | | 01.03.2021 | | | | 146 680,00 | | | | | | | в течение 12 месяцев |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Ремаксол | | | | | | Мл/  Упаковка | | | | 160 000/  80 | | | | | | | | | | | 0,91675/  1833,50 | | |
| **№ 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** | | |
| **2** | **03402000033210006100001** | Поставка лекарственных препаратов (Кеторолак) | | 240 300,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 7708823950 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТФАРМ" | | | | 01.03.2021 | | | | | 148 126,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | **Цена единицы товара** | | | | | |
| Кеторолак | | | | | | мл (см3) / упак. | | | | | | | | 100 / 10 | | | | | 5,90 / 59,00 | | | | | |
| Кеторолак | | | | | | мл (см3) / упак. | | | | | | | | 29 800 / 2 980 | | | | | 4,93 / 49,30 | | | | | |
| КеторолакВелфарм | | | | | | мл (см3) / упак. | | | | | | | | 100 / 10 | | | | | 6,22 / 62,20 | | | | | |
| **№ 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** | **03402000033210006140001** | Поставка лекарственных препаратов (Левофлоксацин) | | 952 000,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 2540203506 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОТТА-ФАРМ" | | | | 01.03.2021 | | | | | 947 240,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Бактофлокс | | | | | | Мл/  Штука | | | | 350000/  3500 | | | | | | | | | | | 2,7064/  270,64 | | |
| **№ 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** | **03402000033210006150001** | Поставка лекарственных препаратов (Эноксапарин натрия) | | 582 168,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 3459070488 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРЕМФАРМ-С" | | | | 01.03.2021 | | | | | 561 840,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | | | | |
| Эноксапарин-Бинергия | | | | | | Мл/  Упаковка | | | | 600/  75 | | | | | | | | 360,83/  2886,64 | | | | | |
| Эниксум | | | | | | Мл/  Упаковка | | | | 600/  75 | | | | | | | | 575,57/ 4604,56 | | | | | |
| **№ 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** | **03402000033210006370001** | Поставка лекарственных препаратов (Кетопрофен) | | 460 800,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 7708823950 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТФАРМ" | | | | 01.03.2021 | | | | | 151 000,00 | | | | | | в течение 12 месяцев | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | **Ед. измерения** | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | | | | | | | | | |
| Кетопрофен | | мл (см3) / упак. | | | 200 / 10 | | | | | | | | 3,72 / 74,40 | | | | | | | | | | |
| Кетопрофен | | мл (см3) / упак. | | | 200 / 10 | | | | | | | | 3,30 / 66,00 | | | | | | | | | | |
| Кетопрофен | | мл (см3) / упак. | | | 59 600 / 2 980 | | | | | | | | 2,51 / 50,20 | | | | | | | | | | |
| **№ 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** | **03402000033210006750001** | Поставка хозяйственных товаров (Тряпкодержатель) | | 28 000,00 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 434200002901 УОЛШ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | | | | 01.03.2021 | | | | | | 28 000,00 | | | в течение 12 месяцев | | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | | |
| Тряпкодержатель | | | | | | Штука | | | | 200 | | | | | | | | | | 140,00 | | | |
| **№ 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** | | | |
| **7** | **03402000033210005980001** | Поставка лекарственных препаратов (Парацетамол) | | 66 000,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 7726311464 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Р-ФАРМ" | | | | 01.03.2021 | | | | 66 000,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | **Количество** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | | |
| Парацетамол-Алиум | | | | | | Мл/  Упаковка | | | 100000/  20 | | | | | | | | | | | 0,66/  3300,00 | | | |
| **№ 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** | | | |
| **8** | **03402000033210003330001** | Поставка лекарственных препаратов | | 1 440 000,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 7729646980 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С.П. ИНКОМЕД" | | | | | 04.03.2021 | | | | | 640 800,00 | | | в течение 12 месяцев | | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество товара** | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | | |
| Циласпен | | | | | | Мг/  Упаковка | | | | 3 200 000/  3200 | | | | | | | | | | 0,20025/  200,25 | | | |
| **№ 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** | **03402000033210005750001** | Оказание услуг по проведению дозиметрического контроля персонала группы А | | 106 400,00 | 1 раз в квартал (всего 8 кварталов за период исполнения контракта) | | | ИНН 4345267933 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА" | | | | 04.03.2021 | | | | | | 65 528,00 | | | по 31.12.2022 | | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество товара** | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | | |
| Оказание услуг по проведению дозиметрического контроля персонала группы А | | | | | | Усл.ед\* | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 191,00 | | | |
| **№ 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** |
| **10** | **03402000033210007250001** | Оказание услуг по проверке, обслуживанию и перезарядке огнетушителей и техническому осмотру и проверке пожарных кранов, перекатке пожарных рукавов | | 206 600,00 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 4345113852 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХСТРОЙ" | | | | 04.03.2021 | | | | | 205 567,00 | | | | | | | по 31.12.2022г |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Огнетушитель ОП-5(3) | | | | | | Штука | | | | 12 | | | | | | | | | | | 398,00 | | |
| Огнетушитель ОП-4(3) | | | | | | Штука | | | | 52 | | | | | | | | | | | 378,10 | | |
| Огнетушитель ОУ-2 | | | | | | Штука | | | | 4 | | | | | | | | | | | 308,45 | | |
| Огнетушитель ОП-5 | | | | | | Штука | | | | 2 | | | | | | | | | | | 398,00 | | |
| Пожарные краны и рукава | | | | | | Штука | | | | 180 | | | | | | | | | | | 995,00 | | |
| **№ 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** | **03402000033210009290001** | Оказание услуг по производству лекарственных средств и материалов, применяющихся в медицинских целях (экстемпоральная рецептура) | | 503 000,00 | в течение 15 календарных дней и в экстренных случаях в течение 3 (трех) часов с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 4345294260 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ АПТЕКА № 120" | | | | 04.03.2021 | | | | | 503 000,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Колларгол + глицерин + вода очищенная | | | | | | Штука | | | | 35 | | | | | | | | | | | 700,00 | | |
| Хлоргексидин | | | | | | Штука | | | | 1000 | | | | | | | | | | | 150,10 | | |
| Калия хлорид | | | | | | Штука | | | | 1500 | | | | | | | | | | | 148,00 | | |
| Натрия хлорид | | | | | | Штука | | | | 700 | | | | | | | | | | | 152,00 | | |
| **№ 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** | | |
| **12** | **03402000033210008260001** | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | | 1 000 000,00 | техническое обслуживание не более 8 часов; жестяно-сварочные не более 1 недели; слесарные не более 3 дней; диагностические не более 5 часов; арматурные не более 3 дней; окраска - не более 2 недель | | | ИНН 434561961818 ЗАВАРУХИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | | | | 09.03.2021 | | | | | 1 000 000,00 | | | | | по 31.12.2022 | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| 1. Стоимость нормо-часа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание услуг по ремонту  ВАЗ | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 427,75 | | |
| Оказание услуг по ремонту  ГАЗ, УАЗ | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 427,75 | | |
| Оказание услуг по ремонту  КАМАЗ, ПАЗ | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 545,75 | | |
| Кузовные, сварочные работы (замена, ремонт кузовных деталей) | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 383,50 | | |
| 2. Стоимость автомобильных запасных частей\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВАЗ: | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 386 166,95 | | |
| ГАЗ | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 074 954,92 | | |
| УАЗ | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 043 867,38 | | |
| ПАЗ | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 094 325,76 | | |
| Камаз | | | | | | Усл.ед | | | | 1 | | | | | | | | | | | 7 534 849,90 | | |
| **№ 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** | | |
| **13** | **03402000033210008350001** | Оказание услуг по комплексному аварийно-техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов | | 910 800,00 | | | Выполнение аварийных ремонтных работ в течение 24 часов после получения заявки-вызова (кроме работ капитального характера). Освобождение пассажиров в срок не более, чем 30 минут | ИНН 4345453023 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТМОНТАЖ" | | | | 09.03.2021 | | | | | 408 122,00 | | | | | по адресу г. Киров, ул. Свердлова, д. 4, с момента заключения по 31.12.2022 г.  - по адресу г. Киров, ул. Октябрьский проспект, д. 47, с 11.04.2021 по 31.12.2022 | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Оказание услуг по комплексному аварийно-техническому обслуживанию  и текущему ремонту лифтов (г. Киров, ул. Свердлова д. 4) | | | | | | Месяц | | | | 23 | | | | | | | | | | | 13039,70 | | |
| Оказание услуг по комплексному аварийно-техническому обслуживанию  и текущему ремонту лифтов (г. Киров, ул. Октябрьский проспект д. 47) | | | | | | Месяц | | | | 20 | | | | | | | | | | | 5152,80 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 5 152,90 | | |
| **№ 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** | | |
| **14** | **03402000033210008860001** | Поставка моющих средств | | 359 540,04 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 434200002901 УОЛШ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | | | | 09.03.2021 | | | | | 167 185,57 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Мыло хозяйственное твердое  Код КТРУ: 20.41.31.120-00000002 | | | | | | кг | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 80,01 |
| Мыло туалетное твердое  Код КТРУ: 20.41.31.110-00000005 | | | | | | кг | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | 122,51 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 122,50 |
| Мыло туалетное жидкое  Код КТРУ: 20.41.31.130-00000002 | | | | | | литр | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | 90,00 |
| Мыло туалетное жидкое  Код КТРУ: 20.41.31.130-00000002 | | | | | | литр | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 20,00 |
| Мыло туалетное жидкое  Код КТРУ: 20.41.31.130-00000002 | | | | | | литр | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 41,00 |
| Мыло туалетное жидкое  Код КТРУ: 20.41.31.130-00000002 | | | | | | литр | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 170,00 |
| Порошок чистящий  КОД КТРУ: 20.41.44.120-00000002 | | | | | | кг | | | | 320 | | | | | | | | | | | | | 49,00 |
| Мыло туалетное жидкое  Код КТРУ: 20.41.31.130-00000002 | | | | | | литр | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 80,01 |
| **№ 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** | **03402000033210009940001** | Поставка моющих средств | | 361 475,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 434200002901 УОЛШ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | | | | 09.03.2021 | | | | | 236 765,78 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Средство для мытья посуды  КОД КТРУ: 20.41.32.111-00000011 | | | | | | литр | | | | 700 | | | | | | | | | | | 81,50 | | |
| Средства моющие для стекол и зеркал  КОД КТРУ: 20.41.32.113-00000002 | | | | | | литр | | | | 49 | | | | | | | | | | | 89,99 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 90,27 | | |
| Средства моющие для туалетов и ванных комнат  КОД КТРУ: 20.41.32.114-00000004 | | | | | | литр | | | | 675 | | | | | | | | | | | 90,00 | | |
| Средства моющие для туалетов и ванных комнат  КОД КТРУ: 20.41.32.114-00000004 | | | | | | кг | | | | 600 | | | | | | | | | | | 57,01 | | |
| Сода кальцинированная  ОКПД2: 20.41.32.124 | | | | | | кг | | | | 360 | | | | | | | | | | | 40,00 | | |
| Порошок стиральный  КОД КТРУ: 20.41.32.121-00000008 | | | | | | литр | | | | 200 | | | | | | | | | | | 254,30 | | |
| **№ 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** | | |
| **16** | **03402000033210010040001** | Поставка расходных материалов для трансфузиологического кабинета | | 28 564,00 | | | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | ИНН 4345329361 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРИТ" | | | | 09.03.2021 | | | | | 28 564,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Планшет индивидуальный одноразовый | | | | | | шт. | | | | 300 | | | | | | | | | | | 10,38 | | |
| Комплект принадлежностей для определения группы крови | | | | | | шт. | | | | 25 | | | | | | | | | | | 471,00 | | |
| Палочка лабораторная | | | | | | шт. | | | | 2000 | | | | | | | | | | | 4,52 | | |
| Контейнер лабораторный общего назначения, стерильный | | | | | | шт. | | | | 500 | | | | | | | | | | | 7,78 | | |
| Пипетка с ручным заполнением | | | | | | шт. | | | | 500 | | | | | | | | | | | 1,49 | | |
| **№ 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** | | |
| **17** | **03402000033210011460001** | Поставка лекарственных препаратов (Калия аспарагинат+магния аспарагинат) | | 52 500,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 7714511476 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМЛАЙН" | | | | 12.03.2021 | | | | | 52 500,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Калия и магния аспарагинат | | | | | | Мл/  Упаковка | | | | 175 000/  700 | | | | | | | | | | | | | 0,30/  75,00 |
| **№ 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** | | |
| **18** | **03402000033210010260001** | Оказание услуг по круглосуточному вывозу тел умерших пациентов | | 997 500,00 | в течение 2 (двух) часов | | | ИНН 4345112591 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТУАЛ ПЛЮС" | | | | 15.03.2021 | | | | | 997 500,00 | | | | | по 31.01.2023. | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Оказание услуг по круглосуточному вывозу тел умерших пациентов | | | | | | Усл. ед | | | | 1 425 | | | | | | | | | | | 700,00 | | |
| **№ 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** | | |
| **19** | **03402000033210010660001** | Поставка нефтепродуктов (ГСМ) для транспортных средств | | 526 300,00 | | | ежедневно, круглосуточно | ИНН 4341000350 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ" | | | | 15.03.2021 | | | | | 499 940,00 | | | | | до 30.06.2021 | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Бензин неэтилированный марки АИ-92-УЛЬТРА, экологического класса К5 (АИ-92-К5) | | | | | | Литр | | | | 9 000 | | | | | | | | | | | 42,46 | | |
| Топливо дизельное летнее ДТЛ УЛЬТРА,  (ДТ-Л-К5) | | | | | | Литр | | | | 2 500 | | | | | | | | | | | 47,12 | | |
| **№ 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** | | |
| **20** | **03402000033210011720001** | Поставка изделий медицинского назначения (Набор гинекологический) | | 750 150,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 525705698206 МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | | | | 15.03.2021 | | | | | 521 354,25 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный «Ева» №2 (Ложка Фолькмана полимерная), Россия | | | | | | Штук | | | | 14999 | | | | | | | | | | | | | 34,75 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 139,00 |
| **№ 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** | | |
| **21** | **03402000033210013790001** | Поставка изделий медицинского назначения (Шовный материал) | | 1 660 040,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 4345476461 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДИКА" | | | | 15.03.2021 | | | | | 1 660 040,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Материал хирургический шовный | | | | | | шт. | | | | 180 | | | | | | | | | | | 272,00 | | |
| Материал хирургический шовный | | | | | | шт. | | | | 400 | | | | | | | | | | | 301,00 | | |
| Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная, | | | | | | шт. | | | | 2200 | | | | | | | | | | | 216,00 | | |
| Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная, | | | | | | шт. | | | | 2000 | | | | | | | | | | | 218,00 | | |
| Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная, | | | | | | шт. | | | | 3000 | | | | | | | | | | | 185,00 | | |
| Нить хирургическая из полигликоната | | | | | | шт. | | | | 72 | | | | | | | | | | | 340,00 | | |
| **№ 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** | | |
| **22** | **03402000033210012680001** | Поставка расходных материалов к системам холтеровского мониторирования ЭКГ | | 102 510,00 | | | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | ИНН 1831182168 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИЖМЕДИКАЛ" | | | 17.03.2021 | | | | | 75 852,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Отведение для электрокардио-графии, многоразового использования | | | | | | Шт. | | | | 5 | | | | | | | | | | | 11832,00 | | |
| Отведение для электрокардио-графии, многоразового использования | | | | | | Шт. | | | | 3 | | | | | | | | | | | 5564,00 | | |
| **№ 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** | | |
| **23** | **03402000033210013150001** | Поставка изделий медицинского назначения (Шапочка хирургическая) | | 89 250,00 | в течение 15-ти календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 773600112386 МУЗЫКИН РОМАН ИВАНОВИЧ | | | | 22.03.2021 | | | | | 83 002,50 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | | | | | | шт. | | | | 29 750 | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 5 250 | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| **№ 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** | | |
| **24** | **03402000033210018540001** | Поставка лекарственных препаратов | | 64 633,00 | в течение 15 календарных дней с момента направления заявки от Заказчика | | | ИНН 4347029500 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ СКЛАД " | | | | 29.03.2021 | | | | | 64 633,00 | | | | | в течение 12 месяцев | | |
| **Объем поставляемого товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование товара** | | | | | | **Ед. измерения** | | | | **Количество поставляемого товара** | | | | | | | | | | | **Цена единицы товара** | | |
| Дроперидол | | | | | | мл /  упаковка | | | | 1 000 /  100 | | | | | | | | | | | 8,41 / 84,10 | | |
| Новокаин | | | | | | мл /  упаковка | | | | 18 000 /  90 | | | | | | | | | | | 0,19825 / 39,65 | | |
| Новокаин | | | | | | мл /  упаковка | | | | 39 200 /  7 | | | | | | | | | | | 0,1596696 / 894,15 | | |
| Новокаин | | | | | | мл /  упаковка | | | | 5 000 /  100 | | | | | | | | | | | 2,309 / 115,45 | | |
| Галоперидол | | | | | | мл /  упаковка | | | | 600 /  60 | | | | | | | | | | | 18,605 / 186,05 | | |
| Цефекон® Д | | | | | | шт /  упаковка | | | | 200 /  20 | | | | | | | | | | | 2,94 / 29,40 | | |
| Бисопролол | | | | | | шт /  упаковка | | | | 2 850 /  95 | | | | | | | | | | | 2,20 / 66,00 | | |
| Бисопролол | | | | | | шт /  упаковка | | | | 1 650 /  55 | | | | | | | | | | | 2,199667 / 65,99 | | |
| Бисопролол | | | | | | шт /  упаковка | | | | 4 500 /  150 | | | | | | | | | | | 2,93333 / 88,00 | | |