

ИЗВЕЩЕНИЕ № 601/223- 608 от 16 . 07 . 2018 г.

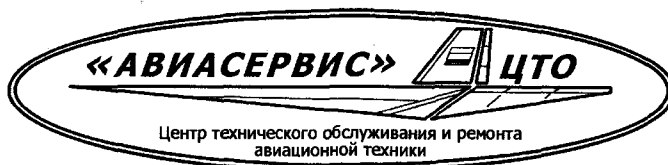
о проведении закупки у единственного поставщика

1.	Заказчик (Организатор закупки)	АО «ЦТО и РАТ «Авиасервис» 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, дом 1 Телефон (8422) 28-12-80, факс (8422) 22-11-91, e-mail: amrc@yandex.ru
2.	Контактное лицо	Степанов Сергей Владимирович Телефон/факс (8422) 28-04-75
3.	Предмет закупки	Поставка металлоизделий для изготовления приспособлений
4.	Объём услуги	Согласно заявке
5.	Место поставки продукции	432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, дом 1
6.	Наименование поставщика	ООО «Юником» ИНН 7327083865, КПП 732701001, ОГРН 1177325013667, ОКПО 04886756 432008, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе дом 86а, офис 204
7.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	144 241 (Сто сорок четыре тысячи двести сорок один) руб. 40 коп. с НДС
8.	Место размещения информации о закупке	Официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок» www.zakupki.gov.ru
9.	Подача заявок участниками	Не предусмотрена
10.	Настоящее извещение вместе с документацией по проведению закупки у единственного поставщика носят уведомительный характер и не предполагает подачу со стороны третьих лиц каких-либо заявок, документов и сведений.	

Управляющий директор
АО «ЦТО и РАТ «Авиасервис»

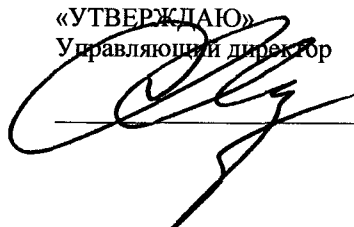


С.Г. Шкода



АО «ЦТО и РАТ «Авиасервис»
432072, город Ульяновск, проспект Антонова, дом 1
телефон (8422) 28-12-80, факс (8422) 22-11-91,
e-mail: amrc@yandex.ru, www: http://amrc.su/

«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий директор


С.Г. Шкода

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению закупки у единственного поставщика

(Приложение к Извещению № 601/223- 608 от 16 . 07. 2018 г.)

1. Общая информация о закупке

1.1. Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг» ЗАО «ЦТО и РАТ «Авиасервис».

1.2. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

Металлоизделия для изготовления приспособлений для технического обслуживания ВС:

№ п/п	Наименование и обозначение	Ед. изм.	Кол-во
1.	Анкерный болт НА 10×80 с кольцом М8	шт.	80
2.	Диск отрезной по металлу (Луга) 150×1,6×22	шт.	45
3.	Труба 60×60×2,0×6000 Ст3сп ГОСТ 8639-82/13663-86	т	0,515
4.	Труба 50×50×2,0×6000 Ст3сп ГОСТ 8639-82/13663-86	т	0,715
5.	Труба 30×30×1,2×6000 Ст08Ю ГОСТ 8639-82	т	0,05
6.	Электрод мр3 диаметр 3	кг	10
7.	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 Ст3 ГОСТ 535-88	т	0,805

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены;

3. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Ульяновск;

4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: не установлены;

5. Сведения о цене договора: 144 241 (Сто сорок четыре тысячи двести сорок один) руб. 40 коп. с НДС;

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, выполнения работы, предоставления услуги: в течение пяти дней с момента выставления счёта-фактуры.

7. Порядок формирования цены договора (цены счета) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): не установлен;

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены;

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся;

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены;

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.

2. Проект договора

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САМАРА		БИК	043601968
Банк получателя		Сч. №	30101810422023601968
ИНН 7327083865	КПП 732701001	Сч. №	40702810910310000180
Общество с ограниченной ответственностью "Юником"			
Получатель			

Счет на оплату № 1350 от 13 июля 2018

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Юником", ИНН 7327083865, КПП 732701001, 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, ул.Московское шоссе, дом № 86а, оф.204

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Юником", ИНН 7327083865, КПП 732701001, 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, ул.Московское шоссе, дом № 86а, оф.204

Покупатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ "АВИАСЕРВИС", ИНН 7323004005, КПП 732801001, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Антонова, дом № 1, тел.: +8 (8422) 28-12-80, договор №205-06/2018 от 25.06.2018

Грузополучатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ "АВИАСЕРВИС", ИНН 7323004005, КПП 732801001, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Антонова, дом № 1, тел.: +8 (8422) 28-12-80

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена (без НДС)	Сумма (без НДС)
1	Анкерный болт НА 10x80 фальцом М8	70,000	шт	17,80	1 246,78
2	Диск отрезной по металлу (Луца) 150x1.6x22	20,000	шт	50,85	1 016,95
3	Труба 60x2,0x6000 Ст3сп ГОСТ 8639-82/13663-86	0,515	т	52 019,38	26 789,98
4	Труба 60x50x2 Ст3сп ГОСТ 8639-82 6000мм	0,715	т	53 914,88	38 548,98
5	Электрод мр3 диаметр 3	6,000	кг	81,36	406,78

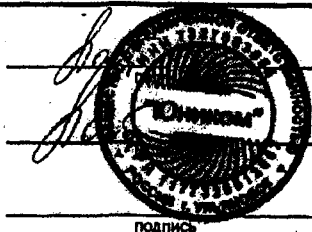
Итого кол-во: **96,230**
 Итого: **88 008,45**
 Сумма НДС: **12 241,53**
 Всего к оплате: **80 249,98**

Всего наименований 5, на сумму 80 249,98 руб.
 Восемьдесят тысяч двести сорок девять рублей 98 копеек

Руководитель _____
 Директор
 должность

Главный (старший) бухгалтер _____

Ответственный _____



_____ Колоярская Ю. Н.
 расшифровка подписи

_____ Колоярская Ю. Н.
 расшифровка подписи

_____ Емельянова Н.Я.
 расшифровка подписи

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)-Г. САМАРА		БИК	043601968
Банк получателя		Сч. №	30101810422023601968
ИНН 7327083865	КПП 732701001	Сч. №	40702810910310000160
Общество с ограниченной ответственностью "Юником"			
Получатель			

Счет на оплату № 1356 от 13 июля 2018

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Юником", ИНН 7327083865, КПП 732701001, 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, ул.Московское шоссе, дом № 86а, оф.204

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Юником", ИНН 7327083865, КПП 732701001, 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, ул.Московское шоссе, дом № 86а, оф.204

Покупатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ "АВИАСЕРВИС", ИНН 7323004008, КПП 732801001, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Антонова, дом № 1, тел.: +8 (8422) 28-12-80, договор №208-08/2018 от 25.06.2018

Грузополучатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ "АВИАСЕРВИС", ИНН 7323004008, КПП 732801001, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Антонова, дом № 1, тел.: +8 (8422) 28-12-80

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена (без НДС)	Сумма (без НДС)
1	Диск отрезной по металлу (Луга) 150x1.6x22	25,000	шт	50,85	1 271,19
2	Труба 30x30x1.2 Ст08Ю (6 м) ГОСТ 8839-82	0,050	т	48 810,20	2 330,51
3	Электрод ир3 диаметр 3	5,000	кг	81,36	408,78

Итого кол-во: **30,050**

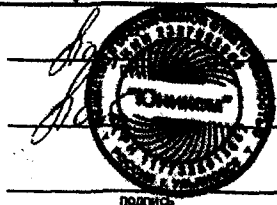
Итого: **4 008,48**
Сумма НДС: **721,52**
Всего к оплате: **4 730,00**

Всего наименований 3, на сумму 4 730,00 руб.
Четыре тысячи семьсот тридцать рублей 00 копеек

Руководитель _____
Директор
должность

Главный (старший) бухгалтер _____

Ответственный _____



Колоярская Ю. Н.
расшифровка подписи

Колоярская Ю. Н.
расшифровка подписи

Емельянова Н.Я.
расшифровка подписи

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САМАРА		БИК	043601968
Банк получателя		Сч. №	30101810422023601968
ИНН 7327083865	КПП 732701001	Сч. №	40702810910310000160
Общество с ограниченной ответственностью "Юником"			
Получатель			

Счет на оплату № 1362 от 16 июля 2018

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Юником", ИНН 7327083865, КПП 732701001, 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, ул.Московское шоссе, дом № 86а, оф.204

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Юником", ИНН 7327083865, КПП 732701001, 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, ул.Московское шоссе, дом № 86а, оф.204

Покупатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ "АВИАСЕРВИС", ИНН 7323004005, КПП 732801001, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Антонова, дом № 1, тел.: +8 (8422) 28-12-80, договор №205-06/2018 от 25.06.2018

Грузополучатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ "АВИАСЕРВИС", ИНН 7323004005, КПП 732801001, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Антонова, дом № 1, тел.: +8 (8422) 28-12-80

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена (без НДС)	Сумма (без НДС)
1	Швеллер 12 ГОСТ 8240-89/ Ст.3 ГОСТ 535-88	0,805	т	62 387,01	50 221,54
Итого кол-во:		0,805		Итого:	50 221,54
				Сумма НДС:	9 039,88
				Всего к оплате:	59 261,42

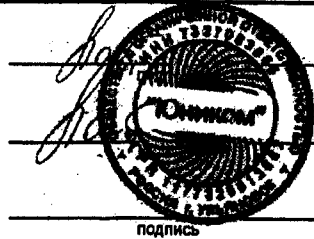
Всего наименований 1, на сумму 59 261,42 руб.

Пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят один рубль 42 копейки

Руководитель _____
Директор
должность

Главный (старший) бухгалтер _____

Ответственный _____



Колоярская Ю. Н.
расшифровка подписи

Колоярская Ю. Н.
расшифровка подписи

Емельянова Н.Я.
расшифровка подписи