

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ»
об утверждении внесения изменений в Извещение и Закупочную документацию от-
крытого запроса предложений в электронной форме №2433912 на поставку оборудо-
вания бытовой воды.

03.05.2018г.

№ 1554/48

Предмет закупки: Поставка оборудования бытовой воды.

Председатель закупочной комиссии №1:

Зам. председателя закупочной комиссии №1:

Постоянные члены закупочной комиссии №1:

Члены закупочной комиссии №1:

Секретарь закупочной комиссии №1:

Вопрос заседания закупочной комиссии №1: об утверждении внесения изменений в Извещение и Закупочную документацию открытого запроса предложений в электронной форме №2433912 на поставку оборудования бытовой воды.

Члены закупочной комиссии рассмотрели материалы.

Решили: Утвердить внесение изменений в извещение и условия закупочной документации по процедуре открытого запроса предложений №2433912 на поставку оборудования бытовой воды в соответствии с перечнем внесенных изменений (Приложение №1).

Разместить на электронных ресурсах www.zakupki.gov.ru и www.fabrikant.ru перечень внесенных изменений (Приложение №1), извещение и закупочную документацию в новой редакции (Приложение №2 и Приложение №3).

Результаты очного голосования:

«За» 5 членов закупочной комиссии

«Против» 0 членов закупочной комиссии

Приложение:

1. Перечень внесенных изменений
2. Извещение
3. Закупочная документация в новой редакции

Секретарь закупочной комиссии №1



Е.Н. Гапон

Перечень внесенных изменений:

№ пункта	Документ	Внесенные изменения
п.4.1.12	Информационная карта	<p>Читать в новой редакции: Форма: Безналичный расчет. Порядок оплаты продукции: 1). Покупатель выплачивает по каждой спецификации отдельно аванс в размере 40 % от цены Товара на основании счета Поставщика в течении 20 рабочих дней от даты выставления счета (счет выставляется не ранее даты заключения Договора и по каждой спецификации отдельно) по реквизитам расчетного счета, указанного в п. 16 настоящего договора. Счет на оплату может быть получен посредством электронной почты, указанной в п.16 Договора. Счет в обязательном порядке должен содержать: - номер договора, - фразу «предварительная оплата», - процент предварительной оплаты, - точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу в условных единицах. Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат. 2). Покупатель осуществляет второй платеж в размере 50% процентов от цены Товара за изготовленный и готовый к отправке Товар по каждой спецификации отдельно, с подтверждением РМРС, на основании счета Поставщика в течение 30 рабочих дней от даты выставления счета (счет выставляется по каждой спецификации отдельно), и получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке по реквизитам расчетного счета, указанного в п. 16 настоящего договора. Счет на оплату может быть получен посредством электронной почты, указанной в п.16 Договора. Счет в обязательном порядке должен содержать: - номер договора, - фразу «за изготовленный Товар», - процент оплаты по платежному этапу, - точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу в условных единицах. Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат. 3). Окончательная оплата в размере 10% производится после проведения ПНР Товара, на основании оригиналов: -счета, (счет-фактура на стоимость ПНР не выставляется, т.к. стоимость ПНР входит в стоимость поставки), -подписанного Акта-приёмки выполненных работ по ПНР (стоимость в акте не указывается, т.к. ПНР входят в стоимость поставки), -ТОРГ 12 - счета – фактуры на поставленный Товар в течение 30 рабочих дней от даты приемки работ. Копии документов не могут служить основанием для выполнения расчетов. Счет в обязательном порядке должен содержать: - номер договора, - фразу «за выполненные ПНР»,</p>

		<p>- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу в условных единицах. Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат. ЛИБО 1). Покупатель уплачивает Поставщику 90% от стоимости поставленного Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней после приемки Товара Покупателем по количеству и качеству на основании оригиналов счета, ТОРГ 12 и счета-фактуры. Счет в обязательном порядке должен содержать: - номер договора, - фразу «за поставленный Товар», - точную сумму, подлежащую оплате. Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат. 2). Окончательная оплата в размере 10 % производится после проведения Поставщиком ПНР Товара, на основании оригиналов счета, подписанного Акта-приёмки выполненных работ по ПНР (стоимость в акте не указывается, т.к. ПНР входят в стоимость поставки Товара), в течение 30 рабочих дней от даты приемки работ. Копии документов не могут служить основанием для выполнения расчетов. Счет в обязательном порядке должен содержать: - номер договора, - фразу «ПНР», - точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу. Неверно оформленные счета считаются невыставленными и оплате не подлежат.</p>
п.4.1.30	Информационная карта	<p>Обеспечение возврата аванса <i>читать в новой редакции:</i> «Не установлено»</p> <p>Срок предоставления обеспечения <i>читать в новой редакции:</i> «Не установлено»</p>
-	3. Приложение 1, Спецификация	<i>Читать документ в новой редакции.</i>
-	4. Приложение 2, Проект Договора	<i>Читать документ в новой редакции.</i>