Державне підприємство "ЕНЕРГОРИНОК"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | рішенням комітету з конкурсних торгіввід 25.02.2016 № 47/02ККТ-ЕЗ/ЗД 25-4 | |

# ДОКУМЕНТАЦІЯ

**щодо проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель**

**"Машини конторські/офісні, інші та частини до них (ресурсні вузли до оргтехніки)"**

*(код за ДК 016:2010 – 28.23.2* ***"****Машини конторські/офісні, інші та частини до них (30124000-4 - ресурсні вузли до оргтехніки)"*

|  |
| --- |
| Дана процедура проводиться в рамках Пілотного проекту щодо впровадження електронних закупівель.  Дані торги розміщені в системі електронних державних закупівель ProZorro. Подати пропозицію на участь у даній закупівлі можна з будь-якого майданчика, підключеного до системи. Список та адреси доступні на сайті www.prozorro.org. |

м. Київ – 2016

1. Замовник

1.1. Державне підприємство "Енергоринок".

1.2. Код за ЄДРПОУ: 21515381.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: начальник відділу організації закупівель Сушко Людмила Володимирівна, тел.: (044) 594-59-72, факс.: (044) 594-59-66; юрисконсульт І кат. ВОЗ Швець Лариса Олександрівна,   
тел.: (044) 594-59-66; начальник відділу технічної підтримки ДІКС Проценко Андрій Іванович, тел.: (044) 594-86-20.

2. Очікувана вартість закупівлі: 31 800,00 (тридцять одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.) грн. з ПДВ.

3. Інформація про предмет закупівлі: код за ДК 016:2010 – 28.23.2 "Машини конторські/офісні, інші та частини до них (30124000-4 - ресурсні вузли до оргтехніки)"

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Кількість, шт. |
| 1 | Рожевий фотобарабан 42918106 (або еквівалент) до принтера OKI C9655DN | 1 |
| 2 | Блакитний фотобарабан 42918107 (або еквівалент) до принтера OKI C9655DN | 1 |
| 3 | Жовтий фотобарабан 42918105 (або еквівалент) до принтера OKI C9655DN | 1 |
| 4 | Ремінь переносу зображення 42931603 (або еквівалент) до принтера OKI C9655DN | 1 |
| 5 | Фотобарабан 43979002 (або еквівалент) до принтера OKI MB470 | 1 |

3.1 Ресурсні вузли (далі-товар) повинні бути вироблені тією ж фірмою, що й оргтехніка, у яку їх буде встановлено (постачання відновлених ресурсних вузлів не припускається).

3.3. Адреса поставки товарів: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, кім. 708.

3.4. Строк поставки товару: не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня укладання Договору.

3.5. Учасник гарантує належну, згідно з вимогами виробника, якість Товару, його відповідність діючим стандартам протягом терміну придатності товару.

3.6. Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

4. Умови розрахунків: зазначено в проекті договору, що є Додатком № 2 до документації.

5. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Учасник повинен надати (розмістити на електронному майданчику) **до закінчення дати та часу подання пропозицій** в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

5.1) копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, який містить актуальну достовірну інформацію щодо реєстрації/діяльності контрагента/учасника;

5.2) завірену підписом та печаткою\* учасника довідку, яка містить контактні данні/інформацію компанії-учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон);

5.3) завірену підписом та печаткою\* учасника «Комерційну пропозицію» на запропонований товар з описом, характеристиками, вимогами щодо якості тощо, за формою відповідно до Додатку №1 до документації;

5.4) довідку, складену у довільній формі, яка повинна містити інформацію про технічні характеристики та опис предмета закупівлі, що підтверджує відповідність цінової пропозиції учасника технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником у Таблиці 1.

5.5) оригінал або завірену підписом та печаткою\* учасника копію листа від представництва виробника товарів Oki в Україні, який підтверджує повноваження Учасника щодо розповсюдження товарів цього виробника.

5.6) оригінали або завірені підписом та печаткою\* учасника копії листів-відгуків (не менше 2) від підприємств, установ та організацій щодо постачання Учасником продукції аналогічної предмету закупівлі протягом останніх 3 років.

6. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель: **вказано в оголошенні**

7. Дата та час початку подання пропозицій: **вказано в оголошенні**

8. Дата та час закінчення подання пропозицій: **вказано в оголошенні**

9. Крок аукціону 0,5 - 3% очікуваної вартості товару: 950,00 (дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) грн. з ПДВ.

10. Інша інформація:

10.1. **До укладення договору Переможець електронних торгів повинен надати Замовнику завірені в установленому порядку (підписом та печаткою\* учасника) копії наступних документів**:

- копія Статуту у повному обсязі (у останній редакції) або інший установчий документ (для юридичних осіб);

- копії документів, що підтверджують повноваження особи на укладення договору;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

- копія паспорту (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Також додатково надаються документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників, згідно п. 5 документації (зокрема: за п. 5.1 – копія документа завірена підписом та печаткою\* учасника, за пп. 5.2, 5.3, 5.4 – оригінали документів з підписом та печаткою\* учасника та за пп. 5.5 та 5.6 – оригінали чи копія документів, які були розміщені на електронному майданчику).

10.2. За результатами здійснення закупівлі укладається договір за формою, зазначеною в Додатку № 2.

*\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

Додаток № 1

до документації для проведення

закупівлі товарів через систему

електронних закупівель

**Форма «Комерційна пропозиція»\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Артикул | Найменування*\*\** | Кіль-кість, шт. | Ціна,  без ПДВ | Сума, без ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Всього без ПДВ, грн.: | | | | |  |
| ПДВ 20%, грн.: | | | | |  |
| Всього з ПДВ, грн.: | | | | |  |

**\*** *Вартість комерційної пропозиції повинна враховувати доставку, а також всі податки, збори та інші витрати, необхідні для поставки товару*

Ми, (назва Учасника) , надаємо Вам свою Пропозицію стосовно закупівлі *"Машини конторські/офісні, інші та частини до них (ресурсні вузли до оргтехніки)"* (далі – Товар), та підтверджуємо, що у разі визнання нас переможцем, зобов'язані укласти договір з урахуванням всіх вимог, зазначених в Додатку №2 до Документації, у строк не раніше, ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, а також здійснити поставку вказаного Товару в терміни, передбачені договором..

Ми погоджуємося, що договір, який буде укладений за результатами проведеної процедури закупівлі, є публічною інформацією і буде оприлюднений в системі електронних закупівель ProZorro.

Керівник організації-учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(м.п.) (підпис) (ініціали та прізвище)

*Рекомендації щодо заповнення наданої форми:*

*Друкується на бланку Постачальника.*

*Ціни, ПДВ, що відображаються цифрами у цій формі - визначаються з точністю до другого десяткового знаку (другий розряд після коми).*

*\* Розраховується Постачальником з урахуванням положень Податкового кодексу України. У разі надання пропозицій Постачальником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та графи «Ціна за од., грн. з ПДВ», «Загальна сума/ціна, грн. з ПДВ» не заповнюються та Постачальником робляться позначки «---».*

*\*\* Постачальником обов'язково зазначається торгівельна марка, вимоги щодо якості та конкретні характеристики товару, що пропонується контрагентом/постачальником до поставки.*

Додаток № 2

до документації для проведення

закупівлі товарів через систему

електронних закупівель

*З переможцем планується укладення договору стосовно постачання "Машини конторські/офісні, інші та частини до них (ресурсні вузли до оргтехніки)" згідно з цим проектом:*

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

Предмет договору.

* Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця Машини конторські /офісні, інші та частини до них (ресурсні вузли) (далі – Товар), вказані в Додатку №1 до цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити їх вартість;
* Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків;

Вартість Договору та порядок розрахунків.

* Ціна на Товар визначена в Додатку №1 до цього Договору;
* Загальна вартість цього Договору складає – \_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_ коп.), крім того 20 % ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_ коп.). Разом з урахуванням ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_ коп.). Розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні;
* Покупець сплачує Постачальнику попередню оплату у розмірі 70% від вартості Договору, після підписання цього Договору протягом 7 (семи) банківських днів з дня отримання Покупцем рахунку-фактури. Решта вартості Договору у розмірі 30% буде сплачена після отримання Товару в повному обсязі та підписання видаткової накладної, протягом 7 (семи) банківських днів з дня підписання Покупцем видаткової накладної;
* У випадку ненадання Постачальником оформленого належним чином рахунку-фактури у строки передбачені Договором, Покупець не несе відповідальності за прострочення по оплаті вартості Товару відповідно на кількість днів, прострочених Постачальником по наданню рахунку-фактури за Договором;
* Розрахунки за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку-фактури. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцеві в день підписання Договору;
* Вартість цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків;

Порядок і терміни передачі товару.

* Постачальник зобов’язаний поставити Товар Покупцю не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати підписання цього Договору;
* Постачальник повинен власними силами та за власні кошти здійснити доставку Товару за адресою ДП “Енергоринок”: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, кімн. 708;
* Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити можливість його пошкодження (псування) або знищення при транспортуванні. Вартість пакування входить до вартості Товару;
* Приймання Товару здійснюється шляхом підписання видаткової накладної, оформленої Постачальником на підставі довіреності Покупця. При виявленні дефектів

у Товарі Покупець не підписує видаткову накладну, з наданням письмової мотивованої відмови від її підписання протягом 3 (трьох) робочих днів з дня передачі Товару;

* Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмової мотивованої відмови Покупця від підписання видаткової накладної Постачальник зобов’язаний замінити дефектний Товар за власний рахунок. Після заміни неякісного Товару на Товар, що відповідає умовам Договору, Покупець зобов’язаний підписати видаткову накладну;
* Право власності на Товар переходить до Покупця в момент підписання ним видаткової накладної;

Гарантія та якість.

* На Товар, що поставляється згідно з цим Договором надається гарантія Постачальника;
* Товар має бути виготовлений не раніше 2015 року;

Права та обов’язки сторін.

* Постачальник зобов’язаний здійснити поставку якісного Товару відповідно до умов даного Договору не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати підписання цього Договору;
* У випадку виявлення дефектів у Товарі, Постачальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмової мотивованої відмови замінити дефектний Товар за власний рахунок;
* Постачальник має право отримати оплату за Товар, що здійснюється в порядку, передбаченому Договором;
* Покупець зобов’язаний прийняти від Постачальника Товар, якщо він відповідає умовам Договору і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому Договором;
* Покупець має право отримати від Постачальника Товар належної якості та у строки, передбачені Договором;
* Покупець має право повернути рахунок-фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення рахунку-фактури (відсутність печатки, підписів, наявність помилок тощо);

Відповідальність Сторін.

* У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України;
* Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору;
* За кожен факт невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором Сторона, яка порушила умови цього Договору сплачує на користь іншої Сторони штраф у розмірі 10 % від вартості цього Договору;
* Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору;
* За порушення строків поставки, що передбачені цим Договором, Постачальник сплачує Покупцю неустойку (штраф) у розмірі 0,5% від загальної вартості цього Договору;
* За порушення строків оплати, що передбачені цим Договором, Покупець сплачує Постачальнику неустойку (пеню) у розмірі 0,1% від суми, строк по сплаті якого порушено за кожен день прострочення оплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення;
* Оплата штрафу та пені не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором;
* Відомості, які містять комерційну або таємну інформацію, та стали відомі Постачальнику під час виконання Договору не можуть будь-яким чином розголошуватися Постачальником без отримання попередньої письмової згоди Покупця, крім випадків, передбачених законодавством України;

Обставини непереборної сили.

* Обставинами непереборної сили є: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, аварія, катастрофа, вибух, епідемія, інші промислові розлади, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, страйк, локаут, саботаж, акт вандалізму, заколот, революція, блокада, повстання, масові заворушення, окупація, ситуації, що створюють загрозу сталості об’єднаної енергетичної системи України та енергетичній безпеці України, або її окремих регіонів, прийняття законів або нормативно-правових актів, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов’язань за цим Договором;
* При настанні обставин непереборної сили Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов'язань за цим Договором на термін дії таких обставин і усунення їх наслідків;
* Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати України;
* Потерпіла сторона, протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання обставин непереборної сили надає письмове повідомлення іншій Стороні про настання для неї таких обставин та інформацію про вжиті заходи щодо усунення їх наслідків;

Строк дії договору.

* Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками і діє до 30.06.2016 включно, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

Прикінцеві положення.

* Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором іншим фізичним або юридичним особам без письмової згоди на те іншої Сторони;

Додатки до Договору.

* + Додатком до Договору є Додаток №1;

Додаток №1

до Договору № \_\_\_\_\_\_

від “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

Специфікація

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Артикул | Найменування | Кіль-кість, шт. | Ціна,  без ПДВ | Сума, без ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Всього без ПДВ, грн.: | | | | |  |
| ПДВ 20%, грн.: | | | | |  |
| Всього з ПДВ, грн.: | | | | |  |