**«17» апреля 2012 года**

**Извещение о проведении закупки у единственного источника**

**на поставку полиграфической продукции для нужд автономного учреждения Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №1»**

**1. Способ закупки:** единственный источник.

**2. Наименование заказчика:** автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №1».

**Место нахождения:** г.Вологда, ул.Лечебная, д.28

**Почтовый адрес:** 160002, Вологодская область, г.Вологда, ул.Лечебная, д.28

**Адрес электронной почты:** [vpni1\_qz@sobes.voloqda.ru](mailto:vpni1_qz@sobes.voloqda.ru)

**Контактный телефон заказчика:** (8172) 53 19 06, 53 14 50.

**3. Предмет договора:** поставка полиграфической продукции.

**4. Место поставки товара:** Вологодская область, г.Вологда, ул.Лечебная, д.28.

**5. Начальная (максимальная) цена договора – 100 000 рублей.**

**6. При данном виде закупки заполнение не предусмотрено.**

**7. При данном виде закупки заполнение не предусмотрено.**

Приложения: 1. Проект договора.

Директор АУ СО ВО «ВПНИ №1» Н.А.Хлопин

**Договор поставки № \_\_\_**

«18» апреля 2012 г. г. Вологда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,**  действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат № 1» именуемый в дальнейшем «**Покупатель**», в лице директора **Хлопина Николая Алексеевича,** действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. «Поставщик» обязуется по заявке «Покупателя» поставить товар: **полиграфическая продукция**, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот товар.

Общая сумма договора не должна превышать 100 000 **(Сто тысяч рублей).**

1.2. Цена за единицу, ассортимент, количество товара и его стоимость отражается в накладных и счетах фактурах, выписываемых Поставщиком по настоящему договору, цена за товар определяется на момент отгрузки.

1. **КОЛИЧЕСТВО, АСОРТИМЕНТ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ**

2.1.Количество и ассортимент поставляемой продукции определяется на основании заявок «Покупателя». «Поставщик обязуется поставить Покупателю товары в количестве, которое указано в спецификации, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью. По согласованию с Поставщиком при изменении потребности в вышеуказанных товарах, Покупатель может изменить его количество, указанное в спецификации, но не более чем на 10 %.

2.2. Поставка товаров осуществляется автотранспортом «Поставщика». Поставка товара будет осуществляться с «18» апреля 2012 г. по «31» декабря 2012 г. на условиях заявок «Покупателя».

1. **ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. «Поставщик» поставляет товар «Покупателю» по ценам, действующим на момент приобретения товара. Согласование цен производится сторонами до приемки товара и удостоверяется в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.
   2. Расчеты за поставляемую продукцию производятся безналичным путем перечислением денежных средств на расчетный счет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки товара на основании накладных и счет-фактур.
   3. Датой оплаты считается день проведения платежного поручения банком «Покупателя»
2. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут установленную действующим законодательством имущественную ответственность.
   2. Односторонний отказ или одностороннее его изменение настоящего договора допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
   3. При отсутствии оплаты продукции в установленные договором сроки, «Поставщик» в одностороннем порядке приостанавливает отгрузку продукции в адрес Покупателя до полной оплаты ранее поставляемой продукции.
   4. «Покупатель» вправе в одностороннем порядке изменить или расторгнуть договор, если в товаре будут обнаружены недостатки, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, либо неоднократного нарушения сроков поставки товара «Поставщиком».

4.5. В случае несвоевременной поставки товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,03 % от стоимости недополученного товара за каждый день просрочки поставки. В случае несвоевременной оплаты поставленного товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,03 % от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки оплаты.

4.6.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

4.7.Споры, возникающие при исполнении данного договора, разрешаются путем переговоров между сторонами, а при отсутствии согласия в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

**5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

5.1 Договор действует со дня подписания и до «31» декабря 2012 г., но если к моменту окончания срока действия договора стороны не исполнили, взятых на себя обязательств, то настоящий договор действует до момента исполнения сторонами, взятых на себя обязательств надлежащим образом.

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один «Поставщику», другой «Покупателю», и имеет равную юридическую силу.

5.3. Во всем остальном стороны руководствуются действующим законодательством.

# 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

## «Поставщик» «Покупатель»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АУ СО ВО «ВПНИ №1»** адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.Вологда, ул. Лечебная,28

р/с 40603810000000000063

р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в ОАО КБ «Севергазбанк»

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК 041909001

## БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН 3525038401/КПП.352501001

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Хлопин**