**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку бумаги для нужд Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки | Электронный аукцион |
| Наименование объекта закупки | Поставка бумаги для нужд Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов |
| Описание объекта закупки в соответствии с требованиями ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование товара, работы услуги по КТРУ, ОКПД2 | КТРУ, ОКПД2 | Характеристика | Соответствие ГОСТ | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |  | Бумага форматная | [17.12.14.000-00000008](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=57125) | Плотность не менее 80 г/м2;  Белизна не менее 161 % (CIE);  Класс не ниже А;  Яркость не менее 98 %;  Формат А4;  Количество листов в пачке не менее 500 | ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)». | |  | Бумага форматная | [17.12.14.000-00000009](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=57124) | Плотность не менее 80 г/м2;  Белизна не менее 161 % (CIE);  Класс не ниже А;  Яркость не менее 98 %;  Формат А3;  Количество листов в пачке не менее 500 | ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)». | |  | Чековая лента для электронной очереди | 17.12.14.160 | Чековая термолента для терминалов и фискальных регистраторов. Предназначена для принтера, платежного терминала, кассового аппарата, банкоматов, фискальных регистраторов и т.д.  Тип ленты - Термолента  Ширина ленты – не менее 80 мм  Наружный диаметр – не менее120 мм  Диаметр втулки – не менее 26 мм  Длина намотки – не менее 200 м | ГОСТ 6999-85 Лента и бумага для контрольно-кассовых и контрольно-регистрирующих машин. Технические условия (с Изменением N 1) |     **Общие требования к качеству Товара:**   1. Товар должен быть выполнен из материалов и сырья, соответствующих государственным санитарно - эпидемиологическим правилам. 2. Товар должен соответствовать ГОСТам, указанным в описании объекта закупки.   3. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов.  4. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять поставляемый Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и хранения.  5. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимой для сборки и эксплуатации технической документацией. |
| Количество | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ, ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Упаковка | Количество | | Бумага форматная | лист | 7 062 500 | пачка | 14 125 | | Бумага форматная | лист | 2 500 | пачка | 5 | | Чековая лента для электронной очереди | шт | 100 |  |  | |
| Цена за единицу (руб.) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | Бумага форматная | лист | 0,47 | 3 319 375,00 | |  | Бумага форматная | лист | 0,80 | 2 000,00 | |  | Чековая лента для электронной очереди | шт | 325,00 | 32 500,00 | |  |  |  | **ИТОГО:** | **3 353 875,00** | |
| НМЦК | **3 353 875 (три миллиона триста пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.** В цену Государственного контракта включаются все расходы по планируемому выполнению Государственного контракта с учетом всех налогов, пошлин и других обязательных платежей также стоимость упаковки, расходов на доставку, погрузку и разгрузку по адресу Заказчика и филиалов Заказчика транспортом и за счет средств Поставщика. |
| Место поставки товара | Поставка Товара осуществляется в течение 35 рабочих дней с момента заключения Контракта.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресам Заказчика и его филиалам:  **Региональное отделение:** г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35, тел. 8 (3952)25-96-11  **Филиал № 1:** Иркутск, ул. Свердлова, 41, тел/факс 29-05-66;  **Филиал № 1:** г. Киренск, ул. Зайцева, 6, тел. 8(395-68) 4-36-84;  **Филиал № 7:** Усть - Ордынский бурятский округ, п. Усть-Ордынский, ул., Ленина, д. 40/Б  тел. 8 (395-41)3-21-43 / факс 3-29-08  **Филиал № 8:** г. Ангарск, квартал 96, дом 7, помещение 2, а/я 1607, 8(395-5), тел.56-17-00 / 67-26-49  **Филиал № 9:** г. Братск, ул. Депутатская, д. 38, а/я 1407  **Филиал № 11:** г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 3 "А", а/я 121  **Филиал № 12:** г. Усолье - Сибирское, ул. Менделеева № 65-А (3 этаж), 8(395-43),тел./ факс 6-63-47  **Филиал № 13:** г. Усть-Кут, ул. Кирова, № 85А, 8(395-65), тел. 5-09-35 / факс 5-15-01  **Филиал № 14:** г. Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, №9, а/я 2036, 8(395-35), тел./факс 6-37-85  **Филиал № 15:** г. Тулун, ул. Горького, 2, 8(395-30), тел. 2-12-58 / факс 2-43-17   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Ед. изм. | РО | Филиал № 1 | Филиал № 1 | Филиал № 7 | Филиал № 8 | Филиал № 9 | Филиал № 11 | Филиал № 12 | Филиал № 13 | Филиал № 14 | Филиал № 15 | ИТОГО | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1 | Бумага форматная | лист |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 1 500 |  |  |  | 2 500 | | 2 | Бумага форматная | лист | 2 000 000 | 1 910 000 | 10 000 | 405 000 | 465 000 | 555 000 | 405 000 | 480 000 | 330 000 | 330 000 | 172 500 | 7 062 500 |   **Чековая лента для электронной очереди**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Филиал | Адрес | Количество  (шт) | | Филиал № 1 | 664009, г. Иркутск, ул. Свердлова, 41 | 100 | |
| Срок поставки товара | Периодичность поставки товара: один раз в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с момента подписания государственного контракта.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком с предварительным уведомлением Заказчика/филиала Заказчика по телефону по адресам указанным в техническом задании. |
| Гарантийный срок | Не предусмотрен |
| Порядок и срок оплаты поставленных товаров | **Цена Контракта и оплата поставленных товаров.**  Оплата по настоящему Контракту производится в российских рублях путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком счета, счет-фактуры (если Поставщик является плательщиков НДС), товарной накладной, Общего акта, подписанного Заказчиком и Поставщиком на основании подписанных Актов приема-передачи Товара Заказчиком, филиалами Заказчика и Поставщиком.  Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя все расходы по выполнению Контракта с учетом всех налогов, пошлин, страхования и других обязательных платежей, а также стоимость упаковки, расходов на доставку, погрузку, разгрузку и подъем на этаж по адресу Заказчика и филиалов Заказчика транспортом и за счет средств Поставщика.  **Условия приемки:**  Приемка Товара по качеству и количеству производится Заказчиком/филиалами Заказчика в месте поставки Товара по адресам Заказчика/филиалов Заказчика.  Заказчик/ филиалы Заказчика (должностные лица Заказчика/филиалов Заказчика) для проверки поставленного Товара в части соответствия его условиям Контракта, в день поставки Товара обязаны провести экспертизу и принять поставленный Товар, подписать Акт приема-передачи Товара, направить один экземпляр в адрес Поставщика, либо направить Поставщику мотивированный отказ от приемки поставленного Товара с перечнем недостатков и сроков их устранения, которые производятся Поставщиком за свой счет.  Количество Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах. Если при приемке Товара по количеству будет обнаружена недопоставка, то Стороны вносят об этом соответствующие пометки в Акт приема-передачи Товара.  В случае обнаружения после подписания Акта приема-передачи Товара скрытых недостатков в поставленном Товаре, Заказчик/филиал Заказчика составляет Акт о скрытых недостатках Товара и направляет его Поставщику с требованием замены некачественного Товара. |