

**ПРОТОКОЛ № 4-157**  
**об итогах закупок товаров «Электрическое оборудование и материалы»**  
**способом из одного источника**

г. Астана

«27» сентября 2011 года

1. Частное учреждение «University Service Management», г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53, каб. 1100, провело закупки товаров «Электрическое оборудование и материалы» (далее – Товары) способом из одного источника, на основании подпункта 1) пункта 102 Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых частным учреждением «University Service Management», утвержденных Приказом Президента АО «Назарбаев Университет» от 15 октября 2010 года №191 и приказа директора частного учреждения «University Service Management» от «27» сентября 2011 года № 330.

2. Сумма, выделенная для закупок Товаров: (См. приложение № 1 к настоящему протоколу).

3. Комиссия, рассмотрев предложение Управления МТС и ТМЦ и документы ТОО «Хан Шатыры & Со» для осуществления закупки Товаров способом из одного источника, **РЕШИЛА:**

1) определить поставщиком Товаров – ТОО «Хан Шатыры & Со» (г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Валиханова, д. 27, кв. 55) с ценой договора 703 270 (семьсот три тысячи двести семьдесят) тенге, без учета НДС из расчета сумм указанных в приложении 1 к настоящему протоколу;

2) суммы предложенные ТОО «Хан Шатыры & Со» не превышает суммы, выделенные для закупки Товаров по каждому лоту;

3) объемы, условия поставки Товаров и техническая спецификация ТОО «Хан Шатыры & Со» соответствуют технической спецификации частного учреждения «University Service Management».

4. Частному учреждению «University Service Management» в срок не более 10 (десяти) календарных дней, с даты подписания протокола об итогах закупок, заключить с ТОО «Хан Шатыры & Со» договор о закупках Товаров.

5. Управлению организации и проведения закупок в установленные Правилами сроки разместить информацию об итогах закупок на веб-сайте.

Председатель комиссии:



Амиреев К.А.

Заместитель председателя  
комиссии:



Баймульдинова М.А.

Члены комиссии:



Акубаев Д.Н.



Аябекова С.А.



Садыкова А.М.



**Приложение № 1**  
**к протоколу об итогах закупок**  
**№ 4-157 от «27» сентября 2011 года**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Сумма выделенная для закупки, в тенге (без учета НДС)	Сумма, предложенная потенциальным поставщиком, в тенге (без учета НДС)
1	Кабель канал ПВХ 10х15мм	м	400	48 000	46 000
2	Лента изоляционная общего применения, бобина 650гр.	шт	600	480 000	480 000
3	Клеммы проходные для монтажа на ДИН рейку	шт	100	4 200	3 900
4	Термоусадочная трубка d=10мм	м	1000	30 000	28 800
5	Клеммный зажим для сечения 10мм <sup>2</sup>	шт	125	15 875	15 725
6	Клеммный зажим для сечения 16мм <sup>2</sup>	шт	125	26 500	26 500
7	Клеммный зажим для сечения 35мм <sup>2</sup>	шт	50	17 300	16 950
8	Клеммный зажим для сечения 4мм <sup>2</sup>	шт	250	13 250	12 850
9	Клеммный зажим для сечения 6мм <sup>2</sup>	шт	250	20 250	19 625
10	Наконечник кабельный, медный, для кабеля сечением 16мм <sup>2</sup>	шт	100	4 800	4 540
11	Наконечник кабельный, медный, для кабеля сечением 50мм <sup>2</sup>	шт	100	13 300	12 980
12	Кабельный канал 60х40мм	м	100	35 600	35 400
<b>Итого:</b>				<b>709 075</b>	<b>703 270</b>