

21-39-189/07.02.2019/18



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|--|
| Деловодна информация Партида на възложителя: 00164 Подделение: Дирекция "Отбранителна аквизиция" Изходящ номер: 21-39-189 от дата 07/02/2019 Коментар на възложителя: 00210-2016-0013 |
|--|

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

| | | | |
|--|--------------------|---|----------------|
| I.1) Наименование и адрес | | | |
| Официално наименование: Министерство на отбраната | | Национален регистрационен номер: 000695324 | |
| Пощенски адрес: ул. Дякон Ирнатий №3 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1092 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Кирил Грънчаров | | Телефон: 02 9220638 | |
| Електронна поща: k.grancharov@mod.bg | | Факс: 02 9222969 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.mod.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-042 | | | |
| I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание | |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | | <input type="checkbox"/> Образование | |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | | | |
| I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности | |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | | <input type="checkbox"/> Летищни дейности | |

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| II.1) Обект на поръчката | | |
| <input type="checkbox"/> Строителство | <input checked="" type="checkbox"/> Доставки | <input type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение No: РМФ-42 от 24/11/2016 дд/мм/гггг | | |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00210-2016-0013(пппп-уууу-хххх) | | |
| II.4) Описание на предмета на поръчката Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства | | |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|--|--|--|--|
| III.1) Номер на договора: УД-12-88 от 08/11/2018 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след | | | |
| <input type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> рамково споразумение | | | |
| <input type="checkbox"/> динамична система за доставки | | | |
| <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: Кооперация Панда | | Национален регистрационен номер: 000885099 | |
| Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ №139 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1782 | Държава: BG |
| Електронна поща: yana.petrova@officel.bg | | Телефон: 02 9766872 | |
| Интернет адрес: (URL) https://www.officel.bg/ | | Факс: 02 9766879 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки по Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. | | | |
| III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата 16/11/2018 дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 67491.16 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____ | | | |
| III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Финансирането е _____ % от стойността на договора. | | | |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--|
| IV.1) Дата на приключване: 19/01/2019 дд/мм/гггг | | | |
| IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) | | | |
| (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването) | | | |
| IV.3) Договорът е изменен | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Променено условие от договора | Преди промяната | След промяната | Правно основание за промяната |
| IV.4) Договорът е изпълнен в срок | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или 26 дни от крайния срок на изпълнение на договора | | | |
| Причини за забавянето (когато е приложимо): Причини за забавянето не са посочени. | | | |
| (Кратко описание на причините за забавянето) | | | |
| IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Изпълнението е 93 % от предмета на договора (при частично изпълнение). | | | |
| Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Дружеството не посочва причини за частичното изпълнение. | | | |
| (Кратко описание на причините за частичното изпълнение) | | | |
| IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): | | | |
| Стойност без ДДС: | 67079.88 | Валута: | BGN |
| Разменен курс към BGN: | | | |
| IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 565.02 Валута: BGN | | | |
| <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ | | | |
| Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): На основание чл. 22 и чл. 23 от договор № УД 12-88/08.11.2018 г. за забавени доставки и частично неизпълнение по договора. | | | |
| 1. На основание чл. 23 от договора изпълнителя има забавени доставки за които дължи неустойка в размер на 1% от стойността на дължимата доставка без ДДС за всеки просрочен, като общата сума на неустойката е в размер на 560,91 лева. Забавянето е както следва: | | | |
| 1.1. Приемо-предавателен протокол SF01NSH00168787/19.11.2018, доставено на 19.11.2018 г. забавя от 2 дни, неустойка от 259,26 лева. | | | |
| 1.2. Приемо-предавателен протокол SF01NSH00170725/26.11.2018, доставено на 27.11.2018, забавя от 10 дни, неустойка 7,20 лева. | | | |
| 1.3. Приемо-предавателен протокол SF01NSOR012156/26.11.2018, доставено на 30.11.2018, забавя от 13 дни, неустойка 28,58 лева. | | | |
| 1.4. Приемо-предавателен протокол SF01NSH00168785/19.11.2018, доставено на 19.11.2018, забавя от 2 дни, неустойка 36,75 лева. | | | |
| 1.5. Приемо-предавателен протокол SF01NSH00168786/19.11.2018, доставено на 19.11.2018, забавя от 2 дни, неустойка 66,55 лева. | | | |
| 1.6. Приемо-предавателен протокол SF01NSH00172795/04.12.2018, доставено на 04.12.2018, забавя от 17 дни, неустойка 40,57 лева. | | | |
| 1.7. Приемо-предавателен протокол SF01NSH00175920/13.12.2018, доставено на 13.12.2018, забавя от 26 дни, неустойка 122,00 лева. | | | |
| 2. На основание чл. 22. от договора изпълнителя има частично неизпълнение по договора. Общата стойност на недоставените тонети е 411,28 лева без ДДС, върху която се дължи 1% неустойка. Неустойката е в | | | |

размер на 4,11 лева. Недоставени:

- 2.1. [T087] Canon - касета с черен тонер, EP-22, за 2 500 копия (Canon LBP 800 / LBP-810 / Canon LBP-1120) - 1 брой;
- 2.2. [T0363P] Panasonic - барабан, KX-FA84 (KX-FL 511, KX-FL513, KX-FL 611, KX-FL613) - 1 брой;
- 3.3. [T0633X] Xerox - Magenta High Capacity Toner Cartridge, Part# 106R02234, 6 000 pages (Xerox Phaser 6600/WorkCentre 6605) - 1 брой.

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

| |
|--|
| |
| |
| |

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 07/02/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Иван Пейков Иванов, упълномощен със заповед № ОХ-664/11.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България.

VII.2) Длъжност:

Директор на дирекция "Отбранителна аквизиция" в Министерство на отбраната.

