

**Техническое задание
на приобретение творога МДЖ 9% в рамках ГОЗ для нужд ФКУ КП-1 УФСИН
России по Рязанской области.**

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Творог МДЖ 9%	175	кг

Поставка товара должна осуществляться с 08:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, а так же праздничных дней, по графику согласованному с «Государственным заказчиком» до окончания действия государственного контракта.

Доставка товара в адрес «Государственного заказчика» осуществляется автотранспортом «Поставщика». Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит «Поставщику». Расходы по доставке товара возлагаются на «Поставщика». Отгрузка, погрузка, доставка должна производиться за счет «Поставщика». Разгрузка на месте производится силами и средствами «Государственного заказчика».

В день доставки Товара по адресу поставки Товара, Поставщик обязан передать Государственному заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД) или универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет, документ, удостоверяющий качество товара; оригинал ветеринарного сопроводительного документа на защищенном бумажном носителе (бланке); копии действующих на момент производства отгружаемой готовой продукции протоколов лабораторных исследований (испытаний), выполненных в рамках утвержденной программы производственного контроля, все документы должны быть переданы в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

Вместе с товарной накладной по форме № ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, в случае предоставления УПД счет-фактура не предоставляется. Приемка товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней.

В день доставки Товара Государственный заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Перечисление денежных средств за поставку товара Поставщику производится путем безналичного расчета. Заказчик производит оплату Поставщику в порядке безналичного расчета в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара согласно части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Перечисление денежных средств осуществляется с лицевого счета Заказчика из средств федерального бюджетного финансирования, по коду бюджетной классификации 320 0305 4240690049 223.

ИКЗ 261620700257362070100100040000000223