# Konin, 26.02.2019r.

# WSZ-EP-2/2019

**Informacja z otwarcia ofert**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

**(nr sprawy: WSZ-EP-2/2019)**

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

I. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi

**385 700,00 zł brutto** w tym:

pakiet nr 1 – 211 180,00 zł brutto, pakiet nr 2 – 174 520,00 zł brutto.

II. Do dnia 25.02.2019r. do godz. 10:00 wpłynęło 12 ofert od następujących Wykonawców:

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena | Termin wykonania | Termin dostawy | Termin reklamacji | Warunki płatności |
| 4. | ENTEREO Mateusz Pawlikowskiul. Ryżowa 8705-816 Opacz-Kolonia | 303 261,54 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 9. | Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzyckaul. Wodna 1862-200 Gniezno | 307 162,85 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 11. | Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.ul. Plac Zamkowy 1A62-500 Konin | 233 226,00 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 12. | PPH FRAPO Sp. z o.o.ul. Hurtowa 262-510 Konin | 270 341,90 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena | Termin wykonania | Termin dostawy | Termin reklamacji | Warunki płatności |
| 1. | Laser 1 Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolskiul. Warszawska 3125-518 Kielce | 90 060,00 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 2. | REM COMPUTERSul. 11 Listopada 61/291-370 Łódź | 84 280,10 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 3. | LAMBDA Sp. z o.o.ul. Kopańskiego 1651-210 Wrocław | 93 061,60 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 4. | ENTEREO Mateusz Pawlikowskiul. Ryżowa 8705-816 Opacz-Kolonia | 101 167,50 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 5. | PHU Renomaul. Warszawska 4912-200 Pisz | 83 290,00 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 6. | GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania s.c.ul. Magazynowa 525-565 Kielce | 85 657,20 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 2 dni robocze | 2 dni robocze | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 7. | World Trade Technology Polska Sp. z o.o.ul. Kościuszki 36G/2232-020 Wieliczka | 73 976,10 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 8. | Golden Line Sp. z o.o. (dawniej: Golden Line Paweł Dostych)ul. Krakowska 15035-506 Rzeszów | 95 160,00 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 10. | PRINTEX Sp. z o.o. Sp. k.Al. Piłsudskiego 105b05-270 Marki | 90 331,20 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 11. | Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.ul. Plac Zamkowy 1A62-500 Konin | 85 076,60 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |
| 12. | PPH FRAPO Sp. z o.o.ul. Hurtowa 262-510 Konin | 101 502,80 zł brutto | 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | 1 dzień roboczy | 1 dzień roboczy | Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury |

Sporządziła: R. Janik