

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „Cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy”. Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. razem zadania od 1 do 25: 543 493,00 zł brutto / 1 rok

## DANE O OFERTACH:

Numer oferty/ Wykonawca	1/ Skamex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	2/ Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	3/ MediMax Monika Mazurkiewicz ul. Starego Dębu 12/6 31-355 Kraków	4/ Medicus Sp. z o.o. SKA ul. Browarowa 21 43-100 Tychy	5/ Polmil Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz	6/ Promedica Toruń Sp. z o.o. Grudziądzka 159a 87-100 Toruń	7/ Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17 95-200 Pabianice	8/ EUMed Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa								
Oferowany termin płatności [dni].	60	60	60	60	60	60	60	60								
Termin realizacji dostaw objętych zamówieniem [max 3-4 dni robocze od poniedziałku do piątku od chwili złożenia zamówienia].	2	2	3	2	2	2	2	1								
Dostawa w przypadkach p i l n y c h [ max 96 godz. od chwili zgłoszenia potrzeby].	48	48	48	48	48	48	48	24								
Termin rozpoznania reklamacji [max. 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia].	7	7	14	-	7	7	7	1								
ZADANIE	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]
Zadanie nr 1																
Zadanie nr 2																
Zadanie nr 3																
Zadanie nr 4			12 522,00	13 523,76									16 362,00	17 670,96		
Zadanie nr 5			79 014,00	85 335,12									76 056,00	82 140,48		
Zadanie nr 6	6 688,80	7 223,90						8 404,80	9 077,18				11 884,80	12 835,58		
Zadanie nr 7												6 210,00	6 706,80			
Zadanie nr 8																
Zadanie nr 9																
Zadanie nr 10													6 306,00	6 810,48		
Zadanie nr 11																
Zadanie nr 12													35 494,92	38 334,51		
Zadanie nr 13													28 785,60	31 088,45		
Zadanie nr 14																
Zadanie nr 15			5 088,00	5 495,04												
Zadanie nr 16	10 153,68	10 965,97							4 320,00	4 665,60			6 720,00	7 257,60		
Zadanie nr 17	83 702,52	90 398,72														
Zadanie nr 18	4 680,00	5 054,40													1 767,00	1 908,36
Zadanie nr 19															1 164,00	1 257,12

Zadanie nr 20								3 117,60	3 367,01				3 552,00	3 836,16			8 880,00	9 590,40
Zadanie nr 21															887,16	958,13		
Zadanie nr 22	7 992,00	8 631,36																
Zadanie nr 23			33 871,20	36 580,90											30 458,40	32 895,07		
Zadanie nr 24					16 316,64	17 624,67												
Zadanie nr 25					8 769,60	9 593,57												

Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający terminowi ważności produktu, co do jakości, która biegnie od chwili jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru.

#### DANE O OFERTACH:

Numer oferty/ Wykonawca	9/ Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa		10/ MercatorMedical ul. H.Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków		11/ Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice		12/Citonet- Kraków Sp. zo.o. ul. Gromadzka 52 30-719 Kraków Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń		13/ Anpico S.C. ul. Namysłowska 2 lok. U-2 03-454 Warszawa	
Oferowany termin płatności [dni].	60		60		60		60		60	
Termin realizacji dostaw objętych zamówieniem [max 3-4 dni robocze od poniedziałku do piątku od chwili złożenia zamówienia].	2		2		2		2		2	
Dostawa w przypadkach pilnych [ max .96 godz. od chwili zgłoszenia potrzeby].	48		48		48		48		48	
Termin rozpoznania reklamacji [max. 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia].	7		7		7		7		7	
ZADANIE	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]	Łączna wartość netto [zł]	Łączna wartość brutto [zł]
Zadanie nr 1							19 483,20	21 041,86		
Zadanie nr 2							10 867,20	11 736,58		
Zadanie nr 3									37 894,80	40 926,38
Zadanie nr 4			12 126,00	13 096,08			17 424,00	18 817,92		
Zadanie nr 5			64 524,00	69 685,92			70 218,00	75 835,44		
Zadanie nr 6					6 804,00	7 348,32	3 883,20	4 193,86		
Zadanie nr 7										
Zadanie nr 8							49 376,40	53 326,52		
Zadanie nr 9							6 492,00	7 011,36		
Zadanie nr 10									84 972,00	91 769,76
Zadanie nr 11										
Zadanie nr 12										
Zadanie nr 13										
Zadanie nr 14					1 440,00	1 555,20	1 500,00	1 620,00		
Zadanie nr 15			4 608,00	4 976,64			4 992,00	5 391,36		
Zadanie nr 16					8 709,12	9 405,85				
Zadanie nr 17										
Zadanie nr 18							2 253,00	2 433,24		
Zadanie nr 19							1 404,00	1 516,32		
Zadanie nr 20	2 232,00	2 410,56								
Zadanie nr 21										
Zadanie nr 22										
Zadanie nr 23			32 817,60	35 443,01	41 354,40	44 662,75	32 488,80	35 087,90		
Zadanie nr 24										
Zadanie nr 25										

Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający terminowi ważności produktu, co do jakości, która biegnie od chwili jego dostarczenia i potwierdzenia

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Zaopatrzenia

(podpis)  
mgr Agneta Mazur

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

L.p.	NAZWA ZADANIA	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [zł]
1	Zadanie nr 1 – Opaski	21 347,00
2	Zadanie nr 2 – Lignina, wata	10 247,00
3	Zadanie nr 3 – Plastry, Taśmy włókninowe, Opatrunki	27 318,00
4	Zadanie nr 4 – Plastry	13 430,00
5	Zadanie 5- Pakiety kompresów jałowych	70 896,00
6	Zadanie nr 6 – Rękawy siatkowe (głowa, ręka)	4 045,00
7	Zadanie nr 7 – Produkty Specjalistyczne I	4 156,00
8	Zadanie nr 8- Serwety operacyjne jałowe, Tupfery	47 844,00
9	Zadanie nr 9 – Opaski Gipsowe	6 509,00
10	Zadanie nr 10 – Opatrunek sterylny do wkłuc ( do mocowania wenflonów) i zespajania ran	87 064,00
11	Zadanie nr 11 – Terapia podciśnieniowego leczenia ran	35 272,00
12	Zadanie nr 12– Opatrunki specjalistyczne I	30 036,00
13	Zadanie nr 13- Jałowy zestaw do mycia pola operacyjnego+lignina+opaska bawełniana	14 185,00
14	Zadanie nr 14- Kompresy z waty celulozowej	2 721,00
15	Zadanie nr 15- Gaza bawełniana	4 964,00
16	Zadanie nr 16– Opatrunki Specjalistyczne II	8 648,00
17	Zadanie nr 17– Opatrunki Specjalistyczne III	83 194,00
18	Zadanie nr 18- Podkłady podgipsowe naturalne	1 793,00
19	Zadanie nr 19- Podkłady podgipsowe syntetyczne	937,00
20	Zadanie nr 20- Tampony nosowe	4 057,00
21	Zadanie nr 21- Kompresy oczne jałowe, niejałowe, Tupfery jałowe	1 165,00

22	Zadanie 22- Opatrunki specjalistyczne IV	7 971,00
23	Zadanie 23- Kompresy niejałowe	30 511,00
24	Zadanie 24- Terapia podciśnieniowego leczenia ran II z dzierzawą urządzenia	16 410,00
25	Zadanie nr 25- opatrunki specjalistyczne	8 773,00
	<b>RAZEM</b>	<b>543 493,00</b>

**DYREKTOR SP 7702**  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stawowej Woli

*Edward Szymacz*

