



Jarosław, dnia 12 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000 zł. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Umowie o dofinansowanie projektu, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień opublikowania zamówienia.

Oznaczenie numeru postępowania :

DAG/ZO/7/02/21

Oznaczenie nazwy postępowania :

Zakup środków ochrony osobistej dla studentów w związku z pandemią COVID 19.

Oznaczenie nazwy i numeru projektu :

„Kompetencje i praca dla pielęgniarek” WND - POWR.05.03.00-00-0051/17 współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie nr 4 Praktyki ponadprogramowe zgodnie z wymogami RRjIS- poz.22. Zakup środków ochrony osobistej.

Oznaczenie Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16

37-500 Jarosław

NIP :795-17-94-406 Regon : 650894385

Oznaczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia:

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości łącznej 38.000 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

W w/w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły następujące oferty :

Oferta nr 1 : JANUSZ PRZYBYLSKI „ Oskar” Agencja Reklamowa, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 15, 60-461 Poznań

Wartość ogółem oferty netto: 30.591,00 zł

Wartość ogółem oferty brutto : 36.526,10 zł

Termin realizacji zamówienia – 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferta nr 2 : CMS Polska Complex Medical Service Sp. z o.o., ul Boya- Żeleńskiego 25 C,35-105 Rzeszów

Wartość ogółem oferty netto: 37.935,50 zł

Wartość ogółem oferty brutto : 40.970,34 zł

Termin realizacji zamówienia – 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferta nr 3 : ZARYS International Group spółka z o. o. spółka komandytowa, ul. Bod Borem 18, 41-808 Zabrze

Wartość ogółem oferty netto: 37.363,00 zł

Wartość ogółem oferty brutto : 40.352,04 zł

Termin realizacji zamówienia – 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferta nr 4 : Hurtownia Farmaceutyczna AB – MED., ul. Damrota 147, 43-100 Tychy

Wartość ogółem oferty netto: 60.242,60 zł

Wartość ogółem oferty brutto : 65.027,70 zł

Termin realizacji zamówienia – 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

▪ **Oferta nr 5 : NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Michała Kajki 18, 05-501 Piaseczno**

Wartość ogółem oferty netto: 36.451,00 zł

Wartość ogółem oferty brutto : 39.367,08 zł

Termin realizacji zamówienia – 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

▪ **Oferta nr 6 : Firma Handlowo-Usługowa „ ORKA” S.C., Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl**

Wartość ogółem oferty netto: 52.298,36 zł

Wartość ogółem oferty brutto : 56.482,25 zł

Termin realizacji zamówienia – 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferta nr 7 : Fast Trade Łukasz Młodzik, ul. Bielska 67, 09-400 Płock

Wartość ogółem oferty netto: 39.158,00 zł

Wartość ogółem oferty brutto : 42.290,67 zł

Termin realizacji zamówienia – 1 dzień kalendarzowy od dnia zawarcia umowy.

Termin zapłaty : 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

W imieniu Zamawiającego :

mgr Tomasz Sikora

Kierownik Działu

Pozyskiwania Funduszy