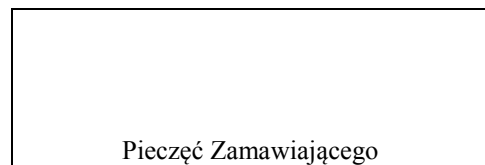


Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r. z dnia 24.03.2017 r.

Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, pieluchomajtek i systemu próżniowego pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Znak sprawy: DZp.LAp.120÷124.1.2017



Zbiorcze zestawienie ofert/~~ofert wstępnych~~*

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 760 814,72 PLN brutto w podziale na pakiety

Pakiet 1	N: 138 943,50 B: 150 058,98	Pakiet 2	N: 5 670,00 B: 6 123,60	Pakiet 3	N: 25 800,00 B: 31 734,00	Pakiet 4	N: 7 500,00 B: 8 100,00
Pakiet 5	N: 40 000,00 B: 43 200,00	Pakiet 6	N: 1 860,00 B: 2 008,80	Pakiet 7	N: 5 520,00 B: 6 789,60	Pakiet 8	N: 26 125,00 B: 28 215,00
Pakiet 9	N: 8 481,00 B: 9 159,48	Pakiet 10	N: 11 675,00 B: 12 909,00	Pakiet 11	N: 65 095,00 B: 70 302,60	Pakiet 12	N: 4 095,00 B: 4 422,60
Pakiet 13	N: 4 800,00 B: 5 184,00	Pakiet 14	N: 196 272,00 B: 212 837,76	Pakiet 15	N: 112 975,00 B: 122 013,00	Pakiet 16	N: 11 040,00 B: 11 923,20
Pakiet 17	N: 33 178,80 B: 35 833,10						

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności***
Pakiet Nr 1 – Materiały medyczne							
19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o. Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko - Biała	N: 138 943,50 B: 150 058,98	N: 127 938,18 B: 138 353,06	+11 005,32 +11 705,92	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności***
Pakiet Nr 2 – Worki mikcyjne							
---	---	---	---	---	---	---	---

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

1
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r. z dnia 24.03.2017 r.

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności***
Pakiet Nr 3 - Myjki							
4	DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o. Os. B. Chrobrego 40F/53 60-681 Poznań	N: 25 800,00 B: 31 734,00	N: 9 000,00 B: 10 070,00	+16 800,00 +21 664,00	1 dzień	TAK	TAK
7	ZARYS International Group Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	N: 25 800,00 B: 31 734,00	N: 10 000,00 B: 12 300,00	+15 800,00 +19 434,00	1 dzień	TAK	TAK
11	GESPAR G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski Sp. J. Ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa	N: 25 800,00 B: 31 734,00	N: 15 000,00 B: 18 450,00	+10 800,00 +13 284,00	2 dni	TAK	TAK
17	MEDAK Ul. Działkowa 11C 44-177 Paniówki	N: 25 800,00 B: 31 734,00	N: 8 300,00 B: 10 209,00	+17 500,00 +21 525,00	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności***
Pakiet Nr 4 – Paski do glukometru							
1	Konsorcjum: FARMACOL S.A. i FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	N: 7 500,00 B: 8 100,00	N: 7 132,50 B: 7 703,10	+367,50 +396,90	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 5 - Insuliny							
1	Konsorcjum: FARMACOL S.A. i FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice	N: 40 000,00 B: 43 200,00	N: 18 949,50 B: 20 465,46	+21 050,50 +22 734,54	1 dzień	TAK	TAK

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

2
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r. z dnia 24.03.2017 r.

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 6 - Pudelka apteczne							
12	ADM Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Dariusz Michalski Ul. Łukasiewicza 88, 35-604 Rzeszów	N: 1 860,00 B: 2 008,80	N: 3 010,00 B: 3 702,30	-1 150,00 -1 693,50	2 dni	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 7 – Pudelka na zużyte igły							
18	HENRY KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3 55-040 Kobierzyce	N: 5 520,00 B: 6 789,60	N: 6 629,00 B: 8 153,67	-1 109,00 -1 364,07	2 dni	TAK	TAK
19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o. Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko - Biała	N: 5 520,00 B: 6 789,60	N: 5 467,50 B: 6 725,03	+52,50 +64,57	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 8 - Prześcieradła							
6	Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A., ul. Widna 4, 50-543 Wrocław	N: 26 125,00 B: 28 215,00	N: 15 632,00 B: 16 882,56	+10 493,00 +11 332,44	1 dzień	TAK	TAK
7	ZARYS International Group Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	N: 26 125,00 B: 28 215,00	N: 14 980,00 B: 16 178,40	+11 145,00 +12 036,60	1 dzień	TAK	TAK
8	BIALMED Sp. z o.o. Ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska	N: 26 125,00 B: 28 215,00	N: 14 215,00 B: 15 352,20	+11 910,00 +12 862,80	1 dzień	TAK	TAK
9	WARDA Sp. z o.o. Przyłęki Ul. Korzenna 5, 86-005 Białe Błota	N: 26 125,00 B: 28 215,00	N: 18 970,00 B: 20 487,60	+7 155,00 +7 727,40	3 dni	TAK	TAK

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

3
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r. z dnia 24.03.2017 r.

19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o. Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko - Biała	N: 26 125,00 B: 28 215,00	N: 13 182,00 B: 14 236,56	+12 943,00 +13 978,44	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 9 – Papier EEG i EKG							
7	ZARYS International Group Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	N: 8 481,00 B: 9 159,48	N: 5 954,30 B: 6 430,64	+2 526,70 +2 728,84	1 dzień	TAK	TAK
13	SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Równinna 25, 87-100 Toruń	N: 8 481,00 B: 9 159,48	N: 6 988,00 B: 7 547,04	+1 493,00 +1 612,44	1 dzień	TAK	TAK
19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o. Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko - Biała	N: 8 481,00 B: 9 159,48	N: 7 614,30 B: 8 223,46	+866,70 +936,02	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 10 – Akcesoria do ssaków							
4	DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o. Os. B. Chrobrego 40F/53 60-681 Poznań	N: 11 675,00 B: 12 909,00	N: 48 220,00 B: 52 077,60	-36 545,00 -39 168,60	1 dzień	TAK	TAK
15	Górnośląskie Centrum Handlowe Sprzętu Medycznego Lilianna Miś, Jarosław Gramatyka S.C. Ul. Szymały 150/5, 41-933 Bytom	N: 11 675,00 B: 12 909,00	N: 12 900,00 B: 14 847,00	-1 225,00 -1 938,00	3 dni	TAK	TAK

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r. z dnia 24.03.2017 r.

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 11 – Opatrunki I							
5	POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. Ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz	N: 65 095,00 B: 70 302,60	N: 61 403,50 B: 66 315,78	+3 691,50 +3 986,82	1 dzień	TAK	TAK
7	ZARYS International Group Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	N: 65 095,00 B: 70 302,60	N: 57 014,70 B: 61 575,88	+8 080,30 +8 726,72	1 dzień	TAK	TAK
10	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. Ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice	N: 65 095,00 B: 70 302,60	N: 77 480,05 B: 83 678,46	-12 385,05 -13 375,86	1 dzień	TAK	TAK
14	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	N: 65 095,00 B: 70 302,60	N: 68 330,20 B: 73 796,62	-3 235,20 -3 494,02	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 12 – Opatrunki II							
3	SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	N: 4 095,00 B: 4 422,60	N: 3 689,90 B: 3 985,09	+405,10 +437,51	2 dni	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 13 – Opatrunki III							
10	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. Ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice	N: 4 800,00 B: 5 184,00	N: 5 158,00 B: 5 570,64	-358,00 -386,64	1 dzień	TAK	TAK

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

5
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r. z dnia 24.03.2017 r.

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 14 - Pieluchomajtki							
11	GESPAR G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski Sp. J. Ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa	N: 196 272,00 B: 212 837,76	N: 185 990,40 B: 200 869,63	+10 281,60 +11 968,13	2 dni	TAK	TAK
14	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Ul. Żółtkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	N: 196 272,00 B: 212 837,76	N: 187 689,60 B: 203 568,77	+8 582,40 +9 268,99	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 15 – Rękawice I							
2	MERCATOR MEDICAL S.A. Ul. Heleny Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków	N: 112 975,00 B: 122 013,00	N: 104 310,00 B: 112 654,80	+8 665,00 +9 358,20	1 dzień	TAK	TAK
7	ZARYS International Group Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	N: 112 975,00 B: 122 013,00	N: 99 875,00 B: 107 865,00	+13 100,00 +14 148,00	1 dzień	TAK	TAK
19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o.o. Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko - Biała	N: 112 975,00 B: 122 013,00	N: 102 600,00 B: 110 808,00	+10 375,00 +11 205,00	1 dzień	TAK	TAK
Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 16 – Rękawice II							
7	ZARYS International Group Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	N: 11 040,00 B: 11 923,20	N: 10 920,00 B: 11 793,60	+120,00 +129,60	1 dzień	TAK	TAK

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

6
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.03.2017 r. z dnia 24.03.2017 r.

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin płatności**	Termin ważności/Termin realizacji umowy***
Pakiet Nr 17 – System próżniowy							
16	BECTON DICKINSON Polska Sp. z o.o. Ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa	N: 33 178,80 B: 35 833,10	N: 29 910,30 B: 32 303,12	+3 268,50 +3 529,98	3 dni	TAK	TAK
20	ECLIPSE Sp. z o.o. Sp. k Ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	N: 33 178,80 B: 35 833,10	N: 31 545,70 B: 34 069,36	+1 633,10 +1 763,74	1 dzień	TAK	TAK

* Termin dostawy maksymalnie 3 dni robocze

** przelewem w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (pod względem merytorycznym i formalnym) Zamawiającemu.

*** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności:

dla Pakietów 1 ÷ 16 - nie krótszymi niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej;

dla Pakietu 17 – nie krótszymi niż 11 miesięcy (za wyjątkiem próbek do koagulologii - do 4 miesięcy), licząc od dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej.

Termin realizacji umowy: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 14.04.2017 r. do 13.04.2018 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika Nr 2) Wykonawcy, w zależności które nastąpi wcześniej.

Skład Komisji Przetargowej:

Przewodniczący: Barbara Kurzeja

Wiceprzewodniczący: Maciej Frydecki

Sekretarz: Ilona Chwastek

Członek: Monika Krystaszek

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

7
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)