Kętrzyn, dnia 31.10.2024 r.

WARMIŃSKO–MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ:

pasty do zębów, mydła w kostce, szamponu do włosów, kremu do golenia oraz proszku do prania

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł.

…….

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 34 98
sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Edyta Olszewska.
Tel. (89) 750 34 98.
Dnia 31.10.2024 r.

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) **do dnia 06.11.2024 r.**
e-mail: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, odstąpienia od złożenia zamówienia oraz możliwość niedokonania wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z potencjalnymi Wykonawcami.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 05.12.2024 r.**

III. **Do kontaktu upoważniona jest niżej wskazana osoba:**
Pani Edyta Olszewska, tel. (89) 750 34 98.

IV. **Opis przedmiotu zamówienia.**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych środków higieny osobistej zgodnych z poniższym opisem:

1. Pasta do zębów dla dorosłych ”Elkos Denta Max”, Fluor Fresh – w ilości 600 sztuk:
- zawiera fluor,
- tuba, pojemność 125 ml,
- przeciw paradontozie,
- zapobiega próchnicy i przebarwieniom,
- termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

2. Proszek do prania uniwersalny „PUROX COLOR” w ilości - 30 opakowań:
- rodzaj: do tkanin kolorowych,
- opakowanie foliowe,
- opakowanie = 10 kg,
- termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

3. Mydło w kostce „LUKSJA Creamy&Soft” w ilości – 600 sztuk:
- producent: LUKSJA,
- linia: Creamy&Soft,
- rodzaj: kostka,
- pojemność 90 g,
- w dowolnej nucie zapachowej (minimum 3 rodzaje),
- termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

4. Szampon do włosów ”FAMILIJNY” w ilości – 600 sztuk:
- producent: POLLENA SAVONA,
- nazwa: FAMILIJNY,
- rodzaj: do wszystkich rodzajów włosów,
- pojemność 500 ml,
- butelka z tworzywa sztucznego koloru białego,
- termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

5. Krem do golenia „Wars Classic" w ilości – 600 sztuk:
- producent: MIRACULUM S.A.,
- linia WARS CLASSIC krem,
- tuba, pojemność 65 g,
- termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

V. Warunki zamówienia:

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do dnia 05.12.2024 r.**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w zamówieniu, z dopiskiem: **Magazyn Mundurowy)**.
5. Wykonawca zrealizuje zamówienie na własny koszt i własne ryzyko.
6. Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ilość", może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony asortyment przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……, który zostanie wskazany również w fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 361).
9. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to każdej pozycji zamówienia.
10. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
11. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
12. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej (Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej **na adres skrzynki mailowej:** wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
13. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 12 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
14. Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą.
15. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy (Załączniki nr 1 do niniejszego zaproszenia) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).

16. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
17. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
18. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 2.
19. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Złożenie reklamacji przez Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy. Koszty związane z wymianą reklamacyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji reklamacji. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy drugi termin na realizację zgłoszonej reklamacji.
21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 0,50% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 19 i w pkt. 20 w wysokości 0,20% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
23. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
24. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 34 98, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
25. Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) **stosuje się środki sankcyjne**.
26. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
27. **Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.**

VI. Wymagane dokumenty:

1. Podpisany formularz ofertowy.

VII. Kryterium oceny ofert – cena 100 %. Sposób oceny – minimalizacja.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia ….. ..... 2024 r.

.....
(Wykonawca)

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

Zestaw nr 1

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	VAT %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	**Pasta do zębów dla dorosłych ”Elkos Denta Max”, Fluor Fresh – w ilości 600 sztuk:** - zawiera fluor, - tuba, pojemność 125 ml, - przeciw paradontozie, - zapobiega próchnicy i przebarwieniom, - termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.	szt.	600			
2.	**Proszek do prania uniwersalny „PUROX COLOR” w ilości – 30 opakowań:** - rodzaj: do tkanin kolorowych, - opakowanie foliowe, - opakowanie = 10 kg, - termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.	op.	30			
3.	**Mydło w kostce „LUKSJA Creamy&Soft” w ilości – 600 sztuk:** - producent: LUKSJA, - linia: Creamy&Soft, - rodzaj: kostka, - pojemność 90 g, - w dowolnej nucie zapachowej, - termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.	szt.	600			

4.	**Szampon do włosów ”FAMILIJNY” w ilości – 600 sztuk:** - producent: POLLENA SAVONA, - nazwa: FAMILIJNY, - rodzaj: do wszystkich rodzajów włosów, - pojemność 500 ml, - butelka z tworzywa sztucznego koloru białego, - termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.	szt.	600			
5.	**Krem do golenia „Wars Classic” w ilości – 600 sztuk:** - producent: MIRACULUM S.A., - linia WARS CLASSIC krem, - tuba, pojemność 65 g, - termin ważności: 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.	szt.	600			
Razem wartość brutto:						

Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

Oświadczam, że:
wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie **oświadczam**, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Dane Nabywcy:

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
NIP : 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 361) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

……...……
(dane Wystawcy faktury)

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.

4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

……...……...

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

……..…… ……
Data i podpis Nabywcy Data i podpis Wystawcy