

Kętrzyn, dnia 25.05.2022 r.

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

Egz. pojedynczy

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH  
NA DOSTAWĘ MYDEŁ TOALETOWYCH, SZAMPONÓW DO  
WŁOSÓW, SZCZOTECZEK DO ZĘBÓW, KUBKÓW  
I MYDELNICZEK, PROSZKU DO PRANIA, PIELUCH  
I CHUSTECZEK NAWILŻANYCH**  
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 35 70  
sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano w egz. pojedynczym - a/a  
Wykonała: Paulina Pul  
Tel (89) 750 35 70  
Dnia 25.05.2022 r.

**„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu,  
Migracji i Integracji”**

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan) do dnia **01.06.2022 r.**  
email: [sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl](mailto:sgmiz.wmosg@strazgraniczna.pl)

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do dnia 30.06.2022 r.**

III. **Do kontaktu upoważnieni są:**

Paulina Pul – tel. 89 750 35 70

IV. **Opis przedmiotu zamówienia.**

**Zestaw 1.**

**1. Mydło toaletowe dla dorosłych „DOVE Go Fresh” - 360 szt.**

- waga kostki - 100g,
- w dowolnej nucie zapachowej,
- termin ważności, min. 24 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

**2. Szampon do włosów „GlissKur”-200 szt.**

- pojemność 400 ml,
- butelka z tworzywa sztucznego,
- dla dowolnych typów włosów,
- termin ważności, min. 24 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

**3. Szczoteczka do zębów dla dzieci „Aquafresh Little Teeth, Big Teeth” -220 szt.**

- 110 sztuk Little Teeth ( wiek od 3 do 5 lat)
- 110 sztuk Big Teeth ( wiek od 6-8 lat)
- przeznaczona do codziennej pielęgnacji,
- różne wersje kolorystyczne,

**4. Mydelniczka plastikowa -500 szt.**

- wykonana z tworzywa sztucznego,
- łatwa do czyszczenia,
- różne wersje kolorystyczne.

**5. Kubek plastikowy do mycia zębów- 500 szt.**

- wykonana z tworzywa sztucznego,
- łatwa do czyszczenia,
- różne wersje kolorystyczne.

**Zestaw nr 2**

**1. Pieluchy jednorazowe „Pampers” rozmiar 6 - 100 op.**

- dla dzieci o wadze od 13 do 18 kg
- w opakowaniu 32 szt.,

**„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu,  
Migracji i Integracji”**

- mocne szerokie rzepy,
- elastyczne boczki,
- anatomicznie wyprofilowany wkład z dodatkowym wzmocnieniem,
- termin ważności, min. 24 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

## **2. Pieluchy jednorazowe „Pampers” rozmiar 5 - 100 op.**

- dla dzieci o wadze od 11 do 16 kg
- w opakowaniu 42 szt.,
- mocne szerokie rzepy,
- elastyczne boczki,
- anatomicznie wyprofilowany wkład z dodatkowym wzmocnieniem,
- termin ważności, min. 24 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

## **3. Chusteczki nawilżane „Pampers Aqua Pure” – 150 op.**

- w opakowaniu 48 szt.
- wykonane w 99 % z czystej wody i odrobiny bawełny organicznej,
- nie zawierają alkoholu i perfum,
- termin ważności, min. 24 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

### **Zestaw 3**

#### **1. Proszek do prania CLOVIN II SEPTON – 4 op.**

- w opakowaniu 15 kg
- o działaniu bakteriobójczym
- stosowany przy chorobach skóry
- termin ważności, min. 24 m-cy 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 – **dostawa do dnia 30 czerwca 2022 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

**„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu,  
Migracji i Integracji”**

przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w zamówieniu, z dopiskiem: **Magazyn Mundurowy**).

5. Ilość przedmiotów ujęta w kolumnie „ilość” może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty.

6. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. 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 (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

8. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i zamówieniu.

9. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.

10. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej.

12. W przypadku wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem Nr 4.

13. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.

14. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym.

15. W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.

16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: [wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl](mailto:wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl)

17. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 16 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.

18. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.

19. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 2.

20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.

21. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

22. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia,

złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 35 70, 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.

23. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia przesłanego mailem do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.

24. Wykonawca udzieli terminu ważności na asortyment określony w opisie przedmiotu Zamówienia

25. Stwierdzenie jakichkolwiek wad uniemożliwiających prawidłowe wykorzystanie dostarczonych towarów, powoduje że Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałych usterek poprzez naprawienie wad lub dostarczenie odpowiedniej ilości nowej partii towaru, o którym mowa w zamówieniu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

25. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego „Zaproszenia do składania ofert cenowych”, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty cenowej.**

#### **VI. Wymagane dokumenty**

Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami zamówienia.

#### **VII. Załączniki:**

Załącznik nr 1- 3 Formularze cenowe

Załącznik nr 4- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

**VIII. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Sposób oceny – minimalizacja.**

#### **IX. RODO**

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>

**OFERTY CENOWE MOŻNA ZŁOŻYĆ NA DOWOLNIE WYBRANE ZESTAWY.**

### **UWAGA:**

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) stosuje się środki sankcyjne.

**„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”**

**FORMULARZ CENOWY NA ZESTAW NR 1**

....., dnia ..... 2022 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**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Mydło toaletowe dla dorosłych „DOVE Go Fresh”	szt.	360		
2.	Szampon do włosów „GlissKur”	szt.	200		
3.	Szczoteczka do zębów dla dzieci „Aquafresh Little Teeth, Big Teeth”	szt.	220		
4.	Mydelniczka plastikowa	szt.	500		
5.	Kubek plastikowy do mycia zębów	szt.	500		
<b>Razem wartość brutto</b>					

**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 powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia.

Jednocześnie **oświadczam, że** powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością......  
(podpis)**„Projekt 4/9-2018/BK-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu,  
Migracji i Integracji”**

**FORMULARZ CENOWY NA ZESTAW NR 2**

....., dnia ..... 2022 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**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Pieluchy jednorazowe „Pampers” rozmiar 6 32szt/op.	op.	100		
2.	Pieluchy jednorazowe „Pampers” rozmiar 5 42szt/op.	op.	100		
3.	Chusteczki nawilżane „Pampers Aqua Pure” 48 szt/op.	op.	150		
<b>Razem wartość brutto</b>					

**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 powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia.

Jednocześnie **oświadczam, że** powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością......  
(podpis)

**FORMULARZ CENOWY NA ZESTAW NR 3**

....., dnia ..... 2022 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**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Proszek do prania CLOVIN II SEPTON 15kg/op.</b>	op.	4		
<b>Razem wartość brutto</b>					

**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 powstałej należności w przypadku wystąpienia kar umownych za przekroczenie terminu realizacji zamówienia.

Jednocześnie **oświadczam, że** powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością......  
(podpis)



**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 (j.t. - Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.) 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](mailto: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