Kętrzyn, dnia 29.11.2023 r.

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

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

KIEROWNIK
Sekcji Techniki Specjalnej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
w/z
st. chor. SG Marcin KUZIA

.....
(Kierownik wewnętrznej komórki zaopatrującej)

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 3385, 797 337 414
sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: Agnieszka Kozłowska
Tel. (89) 750 3385, 797 337 414
Dnia 29.11.2023r.

polska pomoc
www.polskapomoc.gov.pl

Projekt nr **DWR/ADM 2022/008/2** pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej" (Moduł II), współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail(skan): **do dnia 04.12.2023r.**

e-mail: **sts.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**

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

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa do dnia 18.12.2023r.

III. Do kontaktu upoważniona jest:

Pani Agnieszka Kozłowska tel. 89 750 3385, 797 337 414

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych materiałów:

Lp.	Nazwa produktu	J.m.	Ilość
1.	Koszulki krystaliczne A4 PP (100 szt.)	op.	150
2.	Koperty białe C4	szt.	290
3.	Baterie alkaiczne AAA (12 szt.)	op.	75
4.	Baterie alkaiczne R3 AAA (12 szt.)	op.	75
5.	Taśma klejąca transparentna 48mmx50m	szt.	100
6.	Taśma klejąca transparentna 18mmx30m	szt.	100
7.	Długopis kulkowy Uni-ball Eye z niebieskim wkładem	szt.	75
8.	Długopis kulkowy Uni-ball Eye z czarnym wkładem	szt.	75
9.	Długopis JETSTREAM SXN-101 automatyczny z niebieskim wkładem	szt.	80
10.	Długopis JETSTREAM SXN-101 automatyczny z czarnym wkładem	szt.	80
11.	Kalendarz książkowy na rok 2024 - A5, dzienny	szt.	8
12.	Kalendarz stojący biurkowy na rok 2024 - A5, dzienny	szt.	4
13.	Zszywki 24/6 (1000 szt.)	szt.	100
14.	Tusz NORIS 25 ml czarny	szt.	50
15.	Klej w sztyfcie 21g TOMA (GEL KLEJ) Super Strong	szt.	100
16.	Karteczki samoprzylepne 76x76mm żółte (1 kostka/100 karteczek)	szt.	100
17.	Biuwar planer A2 na biurko na rok 2024	szt.	21
18.	Ołówek z gumką STABILO Othello 2988 HB	szt.	200

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 są niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **dostawa do dnia 18.12.2023r.**

polska pomoc

Projekt nr **DWR/ADM 2022/008/2** pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej" (Moduł II), współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

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: **Sekcja Techniki Specjalnej Magazyn Szkoleniowy).**
5. **Zamawiający nie przewiduje „zamienników" materiałów określonych w przedmiocie zamówienia.**
6. Ilość przedmiotów w kolumnie „ilość" może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty.
7. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia do wymiany towaru na pełnowartościowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Koszty związane z wymianą towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu **14 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. 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 2022 poz. 931 ze zm.).
10. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i zamówieniu.
11. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
12. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
13. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, o którym mowa w załączniku Nr 2, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia **faktury VAT** w formie elektronicznej **na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**.
14. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.
15. **Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy 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 przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 13 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 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.
22. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 33 85 lub 797 337 414, 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 e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.**

VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami zamówienia.

VII.Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – 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

U W A G A:

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 2023 r. poz. 129 ze zm.) stosuje się środki sankcyjne.

polska pomoc

Projekt nr **DWR/ADM 2022/008/2** pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej" (Moduł II), współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia ..... 2023 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	Stawka VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koszulki krystaliczne A4 PP (100 szt.)	op.	150			
2.	Koperty białe C4	szt.	290			
3.	Baterie alkaiczne AAA (12 szt.)	op.	75			
4.	Baterie alkaiczne R3 AAA (12 szt.)	op.	75			
5.	Taśma klejąca transparentna 48mmx50m	szt.	100			
6.	Taśma klejąca transparentna 18mmx30m	szt.	100			
7.	Długopis kulkowy Uni-ball Eye z niebieskim wkładem	szt.	75			
8.	Długopis kulkowy Uni-ball Eye z czarnym wkładem	szt.	75			
9.	Długopis JETSTREAM SXN-101 automatyczny z niebieskim wkładem	szt.	80			
10.	Długopis JETSTREAM SXN-101 automatyczny z czarnym wkładem	szt.	80			
11.	Kalendarz książkowy na rok 2024 - A5, dzienny	szt.	8			
12.	Kalendarz stojący biurkowy na rok 2024 - A5, dzienny	szt.	4			
13.	Zszywki 24/6 (1000 szt.)	szt.	100			
14.	Tusz NORIS 25 ml czarny	szt.	50			
15.	Klej w sztyfcie 21g TOMA (GEL KLEJ) Super Strong	szt.	100			

polska pomoc
www.polskapomoc.gov.pl

Projekt nr **DWR/ADM 2022/008/2** pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej" (Moduł II), współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

16.	Karteczki samoprzylepne 76x76mm żółte (1 kostka/100 karteczek)	szt.	100			
17.	Biuwar planer A2 na biurko na rok 2024	szt.	21			
18.	Ołówek z gumką STABILO Othello 2988 HB	szt.	200			
					Razem wartość brutto:	

Osoba do kontaktów ze strony Oferenta .....

- tel. kontaktowy - .....e-mail.....

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 Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

.....
(podpis Wykonawcy)

polska pomoc

Projekt nr **DWR/ADM 2022/008/2** pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej" (Moduł II), współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

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 (j. t. - Dz. U. 2022 poz. 931 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

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.

.....
Podpis Nabywcy

.....
Podpis Wystawcy

polska pomoc

Projekt nr **DWR/ADM 2022/008/2** pn. „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego Policji Granicznej Republiki Mołdawii w obszarze przeciwdziałania przestępczości transgranicznej" (Moduł II), współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.