

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT UMIESZCZANA NA STRONIE INTERNETOWEJ GIG

Nr sprawy: FZ - 1/4684/MKO/17

Dotyczy.: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na **dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych**

W dniu 01.03.2017 r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 10:45 otwarto oferty do postępowania przetargowego na **dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych**. Zgodnie z art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje:

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę brutto: 300 000,00 PLN,
2. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Pełna informacja, dotycząca Wykonawców oraz zaoferowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności znajdują się w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

Oryginały dokumentacji przetargowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

*Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej*


mgr Monika Wallenburg

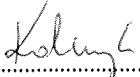
GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICICTWA
 Pl. Gwarków 1
40-166 KATOWICE
Pieczęć zamawiającego


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na
na dostawę:


**fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych:
 tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych**


Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto / PLN /	Termin dostawy	Warunki Płatności	Okres gwarancji/ rękojmi
1	SMART DIGITAL MEDIA Sp. z o.o. ul. Lwowska 34 41-500 Chorzów	683 481,00	w czasie trwania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 48 godzin od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego	za każdą dostawę częściową płatność będzie dokonana w terminie 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar	na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury
2	JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ul. Trakt Lubelski 233 04-667 Warszawa	562 796,34	w czasie trwania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 48 godzin od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego	za każdą dostawę częściową płatność będzie dokonana w terminie 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar	na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury
3	Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 10-418 Olsztyn	447 130,62	w czasie trwania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 48 godzin od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego	za każdą dostawę częściową płatność będzie dokonana w terminie 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar	na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury


 (podpis osoby sporządzającej protokół)

01.03.2017r. 
 (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

4	PRO OFFICE Sp z o.o. al. Korfantego 179B 40-153 Katowice	579 797,40	w czasie trwania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 48 godzin od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego	za każdą dostawę częściową płatność będzie dokonana w terminie 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar	na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury
5	P.H.U. Vector Sp. z o.o. ul. Bielska 29 40-749 Katowice	782 645,06	w czasie trwania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 48 godzin od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego	za każdą dostawę częściową płatność będzie dokonana w terminie 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar	na okres 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury


.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

01.03.2017r. 
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)