



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. 18/ 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak: A.ZP-271-7/19

Zakopane, dnia 2019-05-17

WSZYSCY

dotyczy: informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), uprzejmie informuję, że do Zamawiającego w terminie składania ofert tj. do 17.05.2019 godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

PAKIET NR 1:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **849 757,89 zł brutto.**

1. Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PGF SA

Ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

cena netto za całość dostawy: 743 869,32 zł

podatek VAT 8% tj. 59509,60 zł

cena brutto za całość dostawy: 803 378,92 zł

termin dostawy: od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 2:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **286 290,40 zł brutto.**

1. Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PGF SA

Ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

cena netto za całość dostawy: 289 491,99 zł

podatek VAT 8% tj. 23 159,35 zł

cena brutto za całość dostawy: 312 651,34 zł

termin dostawy: od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

termin płatności faktury: 21 dni

2. ASCLEPIOS S.A.

**UL. Hubska 44
50-502 Wrocław**

**cena netto za całość dostawy: 331 924,56 zł
podatek VAT 8% tj. 26 553,95 zł
cena brutto za całość dostawy: 358 478,51 zł
termin dostawy: od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.
termin płatności faktury: 21 dni**

PAKIET NR 3:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **105 289,20 zł brutto**.

1. Baxter Polska Sp. z o.o.

**Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa**

**cena netto za całość dostawy: 90 158,10 zł
podatek VAT 8% tj. 7 212,65 zł
cena brutto za całość dostawy: 97 370,75 zł
termin dostawy: od 20.08.2019-19.08.2020 r.
termin płatności faktury: 21 dni**

2. PPHU „SPECJAŁ „ Sp. z o.o.

**Ul. Aleja Jana Pawła II 80/5
00-175 Warszawa
Hurtownia Farmaceutyczna
Ul. B.Żeleńskiego 5**

35-105 Rzeszów

**cena netto za całość dostawy: 97 229,90 zł
podatek VAT 8% tj. 7 778,39 zł
cena brutto za całość dostawy: 105 008,29 zł
termin dostawy: od 20.08.2019-19.08.2020 r.
termin płatności faktury: 21 dni**

PAKIET NR 4:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **44 093,59 zł brutto**.

BRAK OFERT

PAKIET NR 5:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **34 423,20 zł brutto**.

1. NEUCA S.A.

87-100 Toruń

ul. Szosa Bydgoska 58

**cena netto za całość dostawy: 28 925,52 zł
podatek VAT 8% tj. 2 486,76 zł
cena brutto za całość dostawy: 31 412,28 zł
termin dostawy: od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.
termin płatności faktury: 21 dni**

2. Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PGF SA

Ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

cena netto za całość dostawy: 29 278,87 zł

podatek VAT 8% tj. 2 520,02 zł

cena brutto za całość dostawy: 31 798,89 zł

termin dostawy: od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 6:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **110 257,20 zł brutto**.

1. PPHU „SPECJAŁ „ Sp. z o.o.

Ul. Aleja Jana Pawła II 80/5

00-175 Warszawa

Hurtownia Farmaceutyczna

Ul. B.Żeleńskiego 5

35-105 Rzeszów

cena netto za całość dostawy: 102 581,00 zł

podatek VAT 8% tj. 8 206,48 zł

cena brutto za całość dostawy: 110 787,48 zł

termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 7:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **44 851,32 zł brutto**.

1. Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PGF SA

Ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

cena netto za całość dostawy: 38 034,35 zł

podatek VAT 8% tj. 3 042,75 zł

cena brutto za całość dostawy: 41 077,10 zł

termin dostawy: od 26.06.2019 do 25.06.2020 r.

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 8:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **134 542,30 zł brutto**.

1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

cena netto za całość dostawy: 99 586,95 zł

podatek VAT 8% tj. 7 966,96 zł

cena brutto za całość dostawy: 107 553,91 zł

termin dostawy: od 20.08.2019-19.08.2020 r.

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 9:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **9 698,40 zł brutto**.

1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
cena netto za całość dostawy: 9 538,00 zł
podatek VAT 8% tj. 763,04 zł
cena brutto za całość dostawy: 10 301,04 zł
termin dostawy: od 01.09.2019 do 31.08.2020 r
termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 10:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **134 303,94 zł brutto**.

1. LEK S.A.

Ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
cena netto za całość dostawy: 120 048,00 zł
podatek VAT 8% tj. 9 603,84 zł
cena brutto za całość dostawy: 129 651,84 zł
termin dostawy: od 20.08.2019-19.08.2020 r.
termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 11:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **29 160,00 zł brutto**.

1. ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED

One George's Quay
Plaza Dublin 2
Irlandia
cena netto za całość dostawy: 26 673,60 zł
podatek VAT 8% tj. 2 133,89 zł
cena brutto za całość dostawy: 28 807,49 zł
termin dostawy: od 01.09.2019 do 31.08.2020 r
termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 12:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **156 864,60 zł brutto**.

1. NEUCA S.A.

87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 58
cena netto za całość dostawy: 146 701,20 zł
podatek VAT 8% tj. 11 736,10 zł
cena brutto za całość dostawy: 158 437,30 zł
termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
termin płatności faktury: 21 dni

2. Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
PGF SA
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
cena netto za całość dostawy: 146 995,00 zł
podatek VAT 8% tj. 11 759,60 zł
cena brutto za całość dostawy: 158 754,60 zł
termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 13:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **373 032,00 zł brutto**.

1. Roche Polska Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa

cena netto za całość dostawy: 344 500,00 zł

podatek VAT 8% tj. 27 560,00 zł

cena brutto za całość dostawy: 372 060,00 zł

termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 14:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **36 650,88 zł brutto**.

1. GSK Services Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

cena netto za całość dostawy: 54 952,80 zł

podatek VAT 8% tj. 4 396,22 zł

cena brutto za całość dostawy: 59 349,02 zł

termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 15:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **104 004,00 zł brutto**.

1. Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PGF SA

Ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

cena netto za całość dostawy: 96 296,32 zł

podatek VAT 8% tj. 7 703,70 zł

cena brutto za całość dostawy: 104 000,02 zł

termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

termin płatności faktury: 21 dni

PAKIET NR 16:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **47 406,60 zł brutto**.

1. Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PGF SA

Ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

cena netto za całość dostawy: 43 665,35 zł

podatek VAT 8% tj. 3 493,23 zł

cena brutto za całość dostawy: 47 158,58 zł

termin dostawy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

termin płatności faktury: 21 dni

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie **3 dni o dnia przekazania** ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 3 do siwz).

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**