

pieczęć zamawiającego

Znak sprawy: OSP.Makowisko.1.2020

Makowisko, 13.10.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W Makowisku.....
zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 - a. Ubranie specjalne min. dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Podstawowe materiały konstrukcyjne: warstwa zewnętrzna tkanina Art. M4954 o składzie 75% aramid, 23% paraaramid, 2% antistatic, o gramaturze 195 g/m2, warstwa wewnętrzna - membrana Art. FB002, 100% poliuretan na nośniku 50% melamina, 25% mertaaramid, 25% paraaramid, o gramaturze 100g/m2, podszewka - tkanina Art 3103488, 100% bawełna, o gramaturze 160 g/m2, lub art, AD 164, 100% bawełna, o gramaturze 150 g/m2, warstwa termoizolacyjna - włóknina PFI 282 o składzie 65% metaaramid, 20% paraaramid, 15% PE, o gramaturze 100 g/m2 lub art. Arafelt W422, 100% metaaramid, o gramaturze 100 g/m2 Ubranie specjalne ze Świadectwem CNBOP. Ilość: 4 komplety
 - b. Agregat prądowórczy jednofazowy o mocy min. 3 kVA. Agregat jednofazowy. Moc nom. 6,0 kW. gniazda 2x230V. Zbiornik paliwa 6,1 L. Masa 80 kg. Czas pracy 2h 15 min. Rozruch ręczny. Ilość: 1 sztuka.
 - c. Latarka kąтова. Czas ładowania 10h. Moc światła 175 lm. Materiał: nylon. Waga 388g. Zasięg 405m. Ilość: 3 sztuka.
2. **Termin realizacji zamówienia:**
30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. **Okres gwarancji:**
24 miesiące
4. **Miejsce i termin złożenia oferty:**
Urząd Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. nr 2 Sekretariat
termin złożenia 16.10.2020 r. do godz. 12:00
5. **Sposób złożenia oferty:**
pisemny
6. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami /tel. mail:**
Krzysztof Siara, email: cbd@jaroslaw.itl.pl , tel. 16 624 86 15

7. **Warunki płatności :**
Wynagrodzenie płatne jednorazowo w terminie do 30 dni licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
8. **Sposób przygotowania oferty:**
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z wymaganymi elementami treści oferty.
9. **Kryterium – 100% - cena**
10. **Termin związania ofertą :**
30 dni
11. **Zamawiający zastrzega prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.**

Zakup zadania realizowany jest w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Treść oferty:

a) **Nazwa wykonawcy**

.....
.....

b) **Adres wykonawcy**

.....

c) **NIP**

d) **Regon:**

e) **Oferuję wykonanie zamówienia za cenę :**

.....zł brutto (słownie złotych:.....
.....

f) **Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.**

g) **Okres gwarancji:** miesięcy

h) **Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:**

i) **Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w specyfikacji**

j) **Miejscowość dnia :**

.....
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

UMOWA DOSTAWY

W dniu roku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w,
....., NIP....., Regon,
reprezentowaną przez:

Prezesa OSP w, -,
Zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”

a:

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa

.....
.....

w ramach zadania: **programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie zł.
słownie:(..... 00/100)

Wynagrodzenie obejmuje koszty związane z transportem sprzętu do siedziby zamawiającego. Wynagrodzenie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy na podstawie faktury VAT.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT.

4. Wykonawca wystawi fakturę wg. danych:

.....
.....

5. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 3

1. Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy najpóźniej **do 30 dni od dnia zawarcia umowy.**

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy, co najmniej na 3 dni przed dniem odbioru.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez wyznaczonych do tego przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację obejmującą w szczególności:
 - świadectwo dopuszczenia CNBOP
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z parametrami określonymi w § 1 lub nie jest kompletny albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
6. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie do 14 dni.

§ 4

1. Dostarczony sprzęt musi być nowy, objęty gwarancją producenta,
2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek ujawnionych w okresie gwarancji. Wszystkie koszty gwarancyjne w szczególności koszty transportu ponosi Wykonawca.
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego, względnie nie usunięcia ujawnionych usterek w umówionym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, do czego upoważnia on niniejszym Zamawiającego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach netto:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% brutto
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad gwarancyjnych zgodnie z § 4 ust. 4 w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10 % brutto wynagrodzenia
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

PROTOKÓŁ ODBIORU

Protokół sporządzono dnia:

Działając na mocy umowy z dnia pomiędzy
Ochotnicza Straż Pożarna w

NIP:, REGON:, KRS:,
reprezentowaną przez:

Prezes OSP

Skarbnik OSP

a Firmą:

.....

.....

reprezentowanym/ną przez

.....

Strony potwierdzają wykonanie i odebranie:

.....

.....

.....

Uwagi Zamawiającego/Wykonawcy:

.....

.....

.....

Odbioru dokonali:

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

.....

Niniejszy protokół stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY