

pieczęć zamawiającego

Znak sprawy: OSP.WB.1.2020

Wola Buchowska, 13.10.2020 r.

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W Woli Buchowskiej.....  
zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  - a. Ubranie specjalne min. dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Ubranie strażackie z nomexu. Ubranie specjalne - skład: Budowa układu warstwowego: - tkanina zewnętrzna - 60% nomex –antystatyk / 40% viscoseFR - membrana - 50% PE / 50% PUFR - bariera termiczna - 100% nomex - podszewka -50 % nomex / 50% viscoseFR. Ubranie posiada ergonomiczny, nie krępujący ruchów krój. Ubranie dwuczęściowe. Posiada świadectwo CNBOP. Ilość: 3 komplety
  - b. Radiotelefon przenośny. Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.. Ilość: 2 sztuki. Moc nadawcza 0,5 W. Praca w systemie cyfrowym lub analogowym. 128 kanałów. Zasilanie z akumulatora Li-Ion 2150 mAh. Czas pracy na akumulatorze Li-Ion 2150 mAh: do 20 godzin. Czas pracy na bateriach alkalicznych: do 35 godzin. Zasięg: do 10 km. Ilość: 2 sztuki.
  - c. Agregat prądowórczy jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA. Jednofazowy. Moc nominalna 6 KW. Moc 11 KM. Zbiornik paliwa 6,1 L. Czas pracy 2 h 15 min. Licznik motogodzin, zestaw transportowy. Gniazda 2 x 230 V 16 A. Ilość: 1 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](mailto: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 przekaże 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.

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
W WOLI BUCHOWSKIEJ  
37-511 WÓLKA PEŁKIŃSKA**

**§ 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**