



Wrocław, 16 luty 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu:

1. Specyfikacja zamówienia:
 - 1) Dell Inspiron 5400 2w1 i7-1065G7/12GB/512/Win10 – kod producenta Inspiron0971V2 – 12 szt.
2. Wycenę należy podać jako cenę netto i brutto za realizację całego zamówienia wraz z kosztami dostawy.
3. Wykonawca w załączniku do oferty podaje wartość jednostkową netto i brutto.
4. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 14 dni od momentu złożenia zamówienia.
5. Kryteria oceny oferty
 - a) Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o kryterium cenowe – cena 100%
 - b) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:
$$C = \frac{C_{min}}{CB} \times 100$$
gdzie:
C – wartość punktowa ceny;
C_{min} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;
CB – cena badanej oferty.
 - c) Zamawiający będzie porównywał cenę brutto za realizację całego zamówienia wraz z kosztami dostawy.
 - d) Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
 - e) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium cena
6. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_wroc w terminie do 23 lutego 2021 roku do godz. 12:00
7. Komputer dostarczony w ramach realizacji umowy będzie komputerem nowym, nieużywanym wcześniej w innych projektach.
8. W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego komputera lub części na nowy wolny od wad.
9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla dostarczonego komputera
10. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji

11. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
 - a) prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 - b) protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
12. Protokół odbioru, o którym mowa w pkt. 10 lit. b, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
13. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze na podstawie oryginału faktury w terminie do 14 dni od doręczenia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

KANCLERZ

mgr inż. Danuta Koprowska-Pasięka