

Szanowni Państwo,
 Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotnej Uniwersyteckiej Szpitali Klinicznych im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, działając w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) przekazuje poniżej informację o których mowa w art. 222 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych.
Otwarcie ofert na: Usługę przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi odbyło się w dniu 10.08.2023 r. o godz. 10:00.
 Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 675 743,22 zł brutto.

Nr pakietu	Kwota (w PLN), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Oferta nr												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	22 206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12 846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	72 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	24 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	22 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	98 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	62 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	20 268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	19 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	25 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	6 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	23 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	12 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	81 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	54 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	41 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	15 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	150 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	52 689,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	28 726,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	44 092,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	421 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	25 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25 362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	24 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	284 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	184 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	296 701,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	261 051,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	118 742,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	62 500,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	61 932,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	2 675 743,22	73 581,48	262 260,00	528 265,20	117 248,40	0,00	423 972,00	182 580,00	411 720,00	255 684,00				
Termin gwarancji na wykonaną usługę naprawy w miesiącach:		11 miesięcy	12 miesięcy	11 miesięcy	12 miesięcy	brak Formularza oferty zgodnego ze wzorem z SWZ	6 miesięcy	11 miesięcy	11 miesięcy	12 miesięcy				
Termin płatności w dniach:		45 dni	45 dni	45 dni	45 dni	brak Formularza oferty zgodnego ze wzorem z SWZ	45 dni	45 dni	60 dni	60 dni				
NIP	8120004683	5211004948	542-020-13-57	6482777404	8971615843	524-010-38-31	959 15 03 529	5220019702	9512272893					

Własna
 (podpis)

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych
mgr Maria Dul-Niedziurka