**Zał. 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Jednostki Wojskowej 4724 w Krakowie.

1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Jednostki Wojskowej 4724 wykazanych w formularzu cenowym .
3. Oferowane produkty muszą posiadać aktualne świadectwa rejestracji, atesty, świadectwa jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia oraz
oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę produkty
muszą posiadać minimalny termin ważności do 12.2025 r.
5. Zamawiający odmówi przyjęcie produktów w przypadku:

- krótkich terminów ważności,

- uszkodzenia opakowania,

- uszkodzenia zawartości opakowania,

- niezgodności leku lub artykułu z zamówieniem.

1. Zamawiający nie dopuszcza produktów, które nie posiadają na opakowaniu lub dołączonej ulotce informacji w języku polskim
o stosowaniu/użytkowaniu/dawkowaniu.
2. Dostarczony towar musi posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący towar.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty nie były użyte od momentu wyprodukowania.

**II. DOSTAWA**

1. Termin dostawy do 7 dni od złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dostawy w czasie transportu. Opłata za opakowanie powinna być wliczona w cenę towaru.
3. Dostawa będzie realizowana na i ryzyko Wykonawcy transportem Wykonawcy lub za pomocą wyspecjalizowanego przewoźnika do siedziby Zamawiającego koszt (koszt dostawy wliczony w cenę produktu).
4. Na terenie Krakowa Zamawiający dopuszcza odbiór towaru środkiem własnym, po wcześniejszym ustaleniu.
5. Zamawiający wymaga realizacji dostaw w terminie do 7 dni od dnia złożenia zmówienia.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności w zakresie dostarczonego asortymentu (np. ilość, jakość, termin ważności) Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wstrzyma się z odbiorem asortymentu, do czasu usunięcia tychże nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości w terminie 7 dni roboczych.
7. **FAKTUROWANIE I PŁATNOŚĆ**
8. Faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonych produktów z zamówieniem.
9. Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. W przypadku dostarczenia faktury niezgodnej z zamówieniem lub nieprawidłowo wystawionej, Wykonawca wystawi fakturę korygującą, a termin płatności będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.
11. **KRYTERIA WYBORU, BADANIE I OCENA OFERT**
12. Kryteria wyboru: 100% cena.
13. W badaniu ofert Zamawiający weźmie pod uwagę:
14. w pierwszej kolejności oferty zawierające wszystkie pozycje wskazanego przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty odrzuci;
15. w drugiej kolejności oferty częściowe na wskazany przedmiot zamówienia, w przypadku braku ofert całościowych;
16. w trzeciej kolejności oferty na produkty równoważne.