

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
INTRARE Nr. 4623
IESIRE
Ziua 08 Luna 08 Anul 2024



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România
Telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01,-int. 151,121,222,297,333;
fax +40 21.319.18.99;
www.achizitiipublice.ase.ro; e-mail: achizitiipublice@ase.ro

Avizat,
Director General Administrativ

Avizat,
Director General Administrativ Adjunct,

Director Achiziții Publice



Aprobat,
Rector

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
Certificat în privința realității, regularității și legalității
Nume / Prenume
Data
Semnătura
Nr. 13

VIZA CFP

A.S.E. BUCUREȘTI
Vizat pentru C.F.P.
Data ... 02 AUG 2024 ...
Semnătura
Nr. 7

COMANDĂ FERMĂ DE FURNIZARE PRODUSE

Denumire firma furnizor / prestator: S.C. I V I PROD IMPEX SRL

Sediu / Filială / Punct de lucru

Tel.

CIF:

Vă rugăm să efectuați demersurile necesare pentru furnizarea produselor, solicitate de către Beneficiar, respectiv Academia de Studii Economice din București, în conformitate cu prezenta comandă.

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	UM	Cantitate	Preț unitar Lei fără TVA	Valoare totală fără TVA
1	Contoare apă caldă/apă rece	BUC	1	56832,00	56.832,00
2	Verificare metrologică, înlocuire baterie	BUC	1	2470,00	2.470,00
VALOARE TOTALA - LEI fara TVA					59.302,00
TVA 19%					11.267,38
VALOARE TOTALA - LEI cu TVA					70.569,38

BENEFICIAR COMANDĂ: Direcția Socială

NOTĂ:

- Prezenta reprezintă comandă fermă, din Catalogul electronic SEAP din partea beneficiarului - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, emisă către furnizorul - S.C. I V I PROD IMPEX SRL, ambelor părți fiindu-le aplicabile reglementările în vigoare, în România, din domeniul achizițiilor publice și prevederile Codului Civil.
- Prețul unitar și total al produselor comandate de Achizitor, furnizorului, prin prezenta, rămâne ferm.
- Termenul de furnizare al produselor: August 2024
- Furnizarea produselor se va realiza în conformitate cu cerințele autorității contractante.
- Achizitorul are obligația de a efectua plata în baza facturii emise de către prestator/furnizor după finalizarea livrării de produse / prestării serviciilor / executării lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data transmiterii facturii în sistemul național RO e-Factura. Plata se va efectua numai cu ordin de plată în conturi de trezorerie.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Responsabil achiziție,