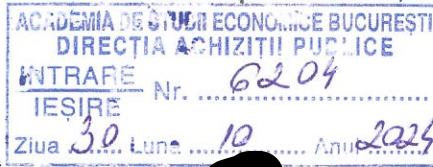




MINISTERUL EDUCAȚIEI
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România
Telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01 – int. 151, 121, 222, 297, 333
fax +40 21.319.19.66
www.achizitiipublice.ase.ro, e-mail: achizitiipublice@ase.ro



31. OCT. 2024

Aprobat,
Rector

Avizat,

Director General Administrativ

Director General Administrativ

Avizat,

Director Direcția Achiziții Publice

VIZĂ CFP



COMANDĂ FERMĂ

Denumire firmă / prestator: S.C. WIDECOM SYSTEMS SRL CIF

Sediu:

Telefon: e-mail:

Vă rugăm să asigurați prestarea serviciilor, în conformitate cu prevederile prezentei comenzi:

| Nr. crt. | Denumire prestație | UM | Cant. | Preț unitar Lei fără TVA | Valoare totală fără TVA |
|------------------------------------|--|------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Servicii de mentenanță program de emitere a cardurilor de student european (European student card) | serv | 1 | 63.300,00 lei | 63.300,00 lei |
| VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA | | | | | 63.300,00 - |
| TVA (19%) | | | | | 12.027,00 |
| VALOARE TOTALĂ CU TVA (19%) | | | | | 75.327,00 |

DIRECȚIA BENEFICIARĂ: DIRECȚIA IT&C - SERVICIUL REȚELE

- Prezenta reprezintă comandă fermă din partea Beneficiarului- ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, emisă către prestatorul S.C. WIDECOM SYSTEMS S.R.L. din Brașov, ambele părți fiindu-le aplicabile reglementările în vigoare, în România, din domeniul achizițiilor publice de servicii și prevederile Codului Civil.
- Prețurile (tarifele) unitare și totale ale serviciilor comandate de Achizitor, Prestatorului, prin prezenta, rămân ferme pe întreaga perioadă de desfășurare a prestării.
- Valoarea comenzii va fi achitată după cum urmează:
 - suma de 1.000,00 lei cu T.V.A. inclus, va fi achitată conform angajamentului bugetar identificat;
 - suma de 74.327,00 lei cu T.V.A. inclus, va fi achitată sub rezerva aprobării suplimentare a bugetului, de către ordonatorul principal de credite.
- Prestatorul va asigura, în permanență, asistență și sprijin beneficiarilor Achizitorului, în scopul asigurării acurateței și calității adecvate a prestării.
- Plata facturii emise în sistemul național RO e-Factura se realizează prin virarea sumei aferente prestării, în contul din trezoreria prestatorului, în termenul stipulat prin prevederile art. 6, alin. (1), din Legea nr. 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

VERIFICAT,
SEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE

Responsabil achiziție,