



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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 Achiziții Publice



APROBAT,
RECTOR

VIZA CFP

COMANDĂ FERMĂ DE PRODUSE/SERVICII
COD ANGAJAMENT AAB4MR2C66P

A.S.E. BUCU
Vizat pentru 24.06.2026
Data
Semnătura
Nr. 8

Denumire firma furnizor / prestator: S.C. BĂICULESCU CONSTRUCT S.R.L.

Sediu / Filială / Punct de lucru: Strada: Colentina, nr. 2D, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti

Tel. +40 726335353

e-mail: marius.baiculescu@baiculescuconstruct.ro

CIF: 42825119

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

Nr. crt.	Denumire produse	COD CPV	UM	Cantitate	Preț unitar Lei fără TVA	Valoare totală fără TVA
1	Jaluzele/rolete cu montaj inclus, conform caiet de sarcini și anexă atașată	39515400-9	buc	558,20 mp	476,29	265.865,08
VALOARE TOTALĂ - LEI fără TVA						265.865,08
TVA 21%						55.831,67
VALOARE TOTALĂ - LEI cu TVA						321.696,75

BENEFICIAR COMANDĂ: DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

NOTĂ:

1. Prezenta reprezintă comandă fermă din **Catalogul SEAP** din partea beneficiarului - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, emisă către **furnizorul S.C. BĂICULESCU CONSTRUCT S.R.L.**, ambelor părți fiindu-le aplicabile reglementările în vigoare, în România, din domeniul achizițiilor publice de servicii și prevederile Codului Civil.

2. Prețul unitar și total al **produselor** comandate de Achizitor, **furnizorului**, prin prezenta, rămâne ferm.

3. Adresa de **livrare a produselor**: Stanislav Cihoschi, Nr. 5, Sector 1, București.

4. Termen de **livrare al produselor**: 60 de zile de la primirea comenzii ferme.

5. Persoană de contact:

6. Achizitorul are obligația de a efectua plata în baza facturii emise de către prestator/furnizor după finalizarea livrării de produse / prestării serviciilor, 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 plata în contul de trezorerie.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE,

RESPONSABIL ACHIZITIE,