



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL TULCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

COMANDĂ nr. 18967 /25.06.2019

Către:

SC PARALELA 45 DELTA SRL

Sediul furnizor :Strada: Isacpei, nr. 4, Sector: -, Judet: Tulcea, Localitate: Tulcea

Telefon :+0240 519618

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea cu sediul în Tulcea, strada Păcii, nr. 20, județul Tulcea, cod poștal 820033, telefon 0240 511046, fax 0240 517736, cod de înregistrare fiscală 4321429, în calitate de Autoritate Contractantă/achizitor, urmare a **achiziției directe** având ca obiect produsul “**Bilete avion Bucuresti – Aalborg si retur 30 Iul. – 04 Aug. 2019 – 6 persoane**” si “**Bilete avion Bucuresti – Aalborg si retur 01 Aug. – 04 Aug. 2019 – 2 persoane**”, lansează prin prezenta **comanda fermă** de furnizare a produsului achiziționat, conform ofertei Dumneavoastră:

Nr. crt.	Denumire produs	U/M	Cantitate	Preț unitar (lei fără TVA)	Valoare totală (lei fără TVA)
1	Bilete avion Bucuresti – Aalborg si retur 30 Iul. – 04 Aug. 2019 – 6 persoane	buc	6	3.101,15	18.606,90
2	Bilete avion Bucuresti – Aalborg si retur 01 Aug. – 04 Aug. 2019 – 2 persoane	buc	2	3.411,26	6.822,52
	TOTAL				25.429,42

Produsul achiziționat va fi livrat gratuit, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute de achizitor și în conformitate cu oferta Dumneavoastră, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei comenzi.

Recepția produsului achiziționat se realizează de Biroul Sport, Cultura si Relatii Externe din strada I.L.Caragiale, nr.2, Tulcea, persoana responsabilă de recepție la nivelul Autorității Contractante fiind dna. Ionela Melnic.

Autoritatea Contractantă UAT Municipiul Tulcea își rezervă dreptul de a refuza recepția produsului, în cazul în care se constată că acesta nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice și din oferta desemnată câștigătoare, furnizorul având obligația de a înlocui produsul/produsele refuzate pe cheltuiala sa.

Plata către furnizor se va face după livrarea și recepția produselor achiziționate, pe baza facturii și procesului verbal de punere în funcțiune, emise de furnizor pentru produsele recepționate, prin ordin de plată în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de **30 de zile** de la înregistrarea facturii la achizitor.

PRIMAR

Dr. Ing. Constantin HOGEA

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Alina ANTONESCU



SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

Responsabil procedura

Ec. Daniela Ivanov