

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE
UNITATEA SPECIALĂ DE AVIAȚIE IAȘI
Compartimentul achiziții publice

CENTRALIZATOR ACHIZIȚII 2020
(actualizat MARTIE)

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
1	Servicii de telefonie fixă	Asocierea dintre S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. și S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	171,95	204,62	Contract subsecvent nr. 62534/18.12.2019 la acordul cadru nr. 4456931/14.06.2017	Offline	contract subsecvent (valabilitate 01.01.2020 - 30.04.2020)	1
2	Servicii de certificare semnătură electronică	S.C. DIGISIGN S.A.	42,00	49,98	Contract subsecvent nr. 8/59008/10.03.2020 la acordul cadru nr. 4215055/ 06.07.2016	Offline	contract subsecvent (valabilitate 18.03.2020 - 17.03.2021)	1
3	Servicii de telefonie mobilă	S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A	427,24	508,42	Contract subsecvent nr. 62577/ 23.12.2019 la acordul cadru nr. 4455615/ 26.04.2017	Offline	contract subsecvent (valabilitate 01.01.2020 - 30.04.2020)	1
4	Servicii de televiziune	S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.	368,06	437,99	Contract nr. 58711/ 24.02.2020	Online	achiziție directă (valabilitate 01.03.2020 - 31.12.2020)	1
5	Furnizare carburanți auto	S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	3.717,90	4.424,30	Contract nr. 58632/19.02.2020	Online	achiziție directă (valabilitate 24.02-31.12.2020 sau incidența sumei)	1
6	Servicii de ITP autovehicule	S.C. AUTO ITP SOLUTIONS S.R.L.	218,48	259,99	Comandă nr. 57949/ 09.01.2020	Online	achiziție directă	1

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
7	Furnizare materiale igienă	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	100,70	119,83	Comandă nr. 58508/ 10.02.2020	Online	achiziție directă	2
8	Furnizare rechizite birou și diverse tipizate	S.C. FABRICA DE TIPAR S.R.L.	120,54	143,44	Comandă nr. 58506/ 1/ 10.02.2020	Online	achiziție directă	2
9		S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	57,05	67,89	Comandă nr. 58506/ 2/ 10.02.2020	Online	achiziție directă	2
10		S.C. SHATTER S.R.L.	544,12	647,50	Comandă nr. 58506/ 3/ 10.02.2020	Online	achiziție directă	2
11	Furnizare scară	S.C. DEDEMAN S.R.L.	335,30	399,01	Comandă nr. 58659/ 19.02.2020	Online	achiziție directă	3
12	Furnizare materiale de igienă și sănătate și securitate în muncă	S.C. DEDEMAN S.R.L.	34,94	41,58	Comandă nr. 58982/ 09.03.2020	Online	achiziție directă	2
13		S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	53,70	63,90	Comandă nr. 58983/ 09.03.2020	Online	achiziție directă	2
14		S.C. AQUATOR S.R.L.	650,85	774,51	Comandă nr. 58984/ 09.03.2020	Online	achiziție directă	2
15	Furnizare rechizite birou	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	103,28	122,90	Comandă nr. 59019/ 10.03.2020	Online	achiziție directă	2
16	Furnizare materiale igienă	S.C. ADISON COMPANY S.R.L.	302,54	360,02	Comandă nr. 59050/ 11.03.2020	Online	achiziție directă	2
17	Furnizare materiale igienă	S.C. AQUATOR S.R.L.	278,46	331,37	Comandă nr. 59045/ 11.03.2020	Online	achiziție directă	1
18	Furnizare uscător mâini	S.C. ARLI CO S.R.L.	1.190,00	1.416,10	Comandă nr. 59054/ 11.03.2020	Online	achiziție directă	3
19	Furnizare dozator săpun lichid	S.C. DANALI COM S.R.L.	302,52	360,00	Comandă nr. 59099/ 13.03.2020	Online	achiziție directă	3

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare atribuită Lei (fără TVA)	Valoarea contractată (angajament bugetar) -lei, TVA inclus	Nr./ Dată document justificativ	Online/ Offline	Procedură utilizată	Nr. ofertanți
20	Servicii de asigurare RCA & asigurare de	S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L.	455,58	455,58	Comandă nr. 59110/13.03.2020	Online	achiziție directă	3
21	Servicii de dezinsecție, dezinsecție și	S.C. DDD COMPANY S.R.L.	1300,00	1547,00	Comandă nr. 59195/19.03.2020	Online	achiziție directă	1