

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΜΕΣΟ****ΠΡΟΣ :** 201ΚΕΦΑ/Δ2/6

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ Α/Φ-Α/Κ
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2Β)

Τηλ.εσωτ.4124

ΚΟΙΝ : ΔΑΥΓ/1/1

Φ.600/ΑΔ.1961

201ΚΕΦΑ/Δ2/2Β-Δ5

Σ.570

Ελευσίνα, 1-2- 2019

ΑΔΑΜ:19ΡΕQ004367690

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικού με **O/N 189026 (SB Α/Φ C-27J-24-A018 REV2)****ΣΧΕΤ.:** α. Ν.4412/16

β. Β.Δ.6-6/08/ΔΑΥΓ/6/1

γ. Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/Δ6/4β

δ. Quotation OF/00B/2019/CCSS/FA/24/9-1-18/LEONARDO

ε. Φ.831//4263/Σ.880/29-3-18/ΓΕΑ/Δ6/4β

στ. Φ.837.3/15871/5774/27-9-18/201ΚΕΦΑ/Δ5/2δ

ζ. Εισηγητικό Σημείωμα: **O/N:189026/15-1-19/Δ2/5**

1. Στο πλαίσιο των καθοριζομένων σε (α)-(γ) και (ε) σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη:

α. Την (δ) σχετική προσφορά της εταιρείας, η οποία αξιολογήθηκε επί (ζ) σχετικής.

β. Ότι η ετήσια συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικού τροποποίησης εντολής θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης των 20.000€ για το συγκρότημα 'AC BUS TIE CONTRACTOR' εφαρμογής τροποποίησης θέματος των Α/Φ C-27J.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή των διαλαμβανόμενων στο ανωτέρω (ζ) σχετικό και τη τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία «**LEONARDO AIRCRAFT**» για την προμήθεια υλικών συνολικού κόστους **€ 12.000,00** ως ακολούθως :

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

P/N	NSN	DESCR.	U/I	QTY	U/P €
RMA2087P03M23061H02	1560AA2042307	KIT	EA	8	1.500,00

EDD: TWO MONTHS AFTER PO ACCEPTANCE FOR THE FIRST FOUR KITS AND FOUR MONTHS FOR THE REMAINING QTY OF KITS.

2. Το υλικό απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY NEW ή NEW και να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά [COC του OEM ή EASA FORM ONE, MSDS (Material Safety Data Sheet) για HAZMAT υλικά] όπως καθορίζεται σε (β) σχετική και εγγύηση όπως καθορίζεται σε (δ) όμοιο. Σε διαφορετική

περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών το υλικό θα επιστραφεί με έξοδα του προμηθευτή (COLLECT).

3. Η μεταφορά του υλικού θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του προμηθευτή και η παράδοση του θα γίνει στις εγκαταστάσεις στην Α/Β Ελευσίνας (DAP/INCOTERMS 2010).

4. Επιπρόσθετα επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει το **πραγματικό βάρος έκαστου υλικού**, τον τύπο α/φ και εμπλεκόμενη S.B. θέματος.

5. **Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει Π/Υ έτους 2019 που αντιστοιχεί στην ΑΑΥ 811/31-1-2019/201 ΚΕΦΑ/Δ5/ΕΦ-410/ΚΑΕ 1325.**

6. **Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (PURCHASE ORDER) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού € 12.000,00 και η εξόφληση του δικαιούχου θα πραγματοποιηθεί από ΔΣΤ με ΤΧΕ.**

7. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών και την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου και ιδιωτικού συμφωνητικού ή εναλλακτών δικαιολογητικών αυτού βάση των διαλαμβανόμενων στο (στ) σχετικό. Πρωτότυπο τιμολόγιο και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας.

8. Επιπλέον, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε με ακριβή χρόνο παράδοσης του υλικού καθώς και με στοιχεία αποστολής (φορτωτική) αυτού σε χώρα.

9. Το παρόν συντονίσθηκε με Διεύθυνση Οικονομικού 201ΚΕΦΑ/Δ5.

ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ(Ε) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΒΛΑΣΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΟΣ (ΑΥΓ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

Δ2/2Β