

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** 201ΚΕΦΑ/Δ2/6**ΚΟΙΝ :** ΔΑΥ/Γ1/6-Γ3
201ΚΕΦΑ/Δ2/2Β-Δ5**ΑΜΕΣΟ**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
Φ.600/ΑΔ. 4300
Σ. 1365
Ελευσίνα, 19-3-19**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια Υλικού με Ο/Ν 189028 (Α/Φ C-27J) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.4412/16
β. Β.Δ.6-6/08/ΔΑΥ/Γ6/1
γ. Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/Δ6/4β
δ. ΕΠΑ Δ-12/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18
ε. Απαίτηση Παραγγελίας 21S18117/4-12-18/201ΚΕΦΑ/Δ1/2Α
στ. Υ.Σ 42/11-2-19/201ΚΕΦΑ/Δ2/6Γ/QUOTE Νο OF/00B/2019/
CCSS/FA/75
ζ. Εισηγητικό Σημείωμα: Ο/Ν:189028/27-2-19/Δ1/2Α

1. Στα πλαίσια των καθοριζομένων σε (α) και (β) σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη:

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

β. Ότι η ετήσια συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικού εντολής θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης των 20.000€ για το συγκρότημα **'AIR FOIL UNDERSIDE DOOR-OUTERWING'** των α/φών C-27J.**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**Την αποδοχή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω (ζ) σχετικό και τη τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία **«LEONARDO AIRCRAFT»** για την προμήθεια υλικών συνολικού κόστους **€ 1.864,63** ως ακολούθως :

P/N	NSN	DESCR.	U/I	QTY	U/P €	EDD
04002-101	1680151637471	SPRING	EA	9	174,07	180
03999-101	3120150063680	BUSHING	EA	50	5.96	180

2. Τα υλικά απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY NEW και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά [COC του OEM ή EASA FORM ONE – MSDS (Material Safety Data Sheet) για HAZMAT υλικά] όπως καθορίζεται σε (β) όμοια. Σε διαφορετική περίπτωση η εξόφληση της εταιρείας θα καθυστερήσει μέχρι την παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών και σε περίπτωση αδυναμίας παροχής αυτών τα υλικά θα επιστραφούν με έξοδα του προμηθευτή (COLLECT).

2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την αποδοχή των υλικών, σύμφωνα με (στ) σχετικό.

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** και τον τύπο Α/Φ.

5. Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει Π/Υ έτους 2019 που αντιστοιχεί στην ΑΑΥ / 2033 /201 ΚΕΦΑ/Δ5/ΕΦ-410/ΚΑΕ

6. Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (PURCHASE ORDER) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού € 1.864,63 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 των πρωτότυπων τιμολογίων. Πρωτότυπα τιμολόγια και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας.

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

Σμήναρχος (Ε) Κωνσταντίνος Θ. Βλάσσης

Ακριβές Αντίγραφο

Διοικητής

Ελένη Αθανασοπούλου

Σγος (ΑΥΛ)