

ΠΡΟΣ : ΑΑΟ/ΓΠΥ 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ2 (ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ)
ΤΜΗΜΑ 2 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
Τηλεφ. 2105504137
ΚΟΙΝ. : 201ΚΕΦΑ/Δ1/2Γ Φ.600/1163
Δ2/2Β Σ.523
Δ5/2-4 Ελευσίνα, 27 Ιαν 25

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Υλικού Εντολής Ο/Ν 255407, Α/Φ CL-215
Συγκρότημα DOORS (52)

ΣΧΕΤ. : α. Ν.2859/20004412/16
β. Ν.4412/2016
γ. Β.Δ.6-6/2021/ΔΑΥ/Γ9
δ. ΑΔ.Φ.831/6051/Σ.1453/15 Ιουν 17/ΓΕΑ/Δ6/4Β
ε. ΑΔ.Φ.831/4263/Σ.880/29 Μαρ 18/ΓΕΑ/Δ6/4Β
στ.ΑΔ.Φ.831/3990/Σ.977/31 Αυγ18/ΔΑΥ/Γ3/4
ζ. ΑΔ.Φ.831/5085/Σ.1261/2 Νοε 18/ΔΑΥ/Γ3
η. Quote ID:QO-409122/9 Jan 2025/DHC
θ. Εισηγητικό Σημείωμα/13 Ιαν 2025/201 ΚΕΦΑ/Δ1/2Γ

1. Στο πλαίσιο των καθοριζομένων σε (β-ζ) σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη:

α. Την (η) ανωτέρω προσφορά της εταιρείας "DE HAVILLAND CANADA", η οποία αξιολογήθηκε επί του (θ) σχετικού και προτείνεται η αποδοχή της.

β. Ότι η ετήσια συνολική δαπάνη για προμήθεια υλικού εντολής θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων), καθώς, για συγκρότημα θέματος Α/Φ CL-215 και η ανάγκη που ικανοποιεί το αντικείμενο είναι έκτακτη, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό κατά τα ανθρώπινα μέτρα από μία επιμελή αναθέτουσα Αρχή, καθώς προήλθε από έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που δεν είναι άμεσα διαθέσιμος από το εφοδιαστικό σύστημα της ΠΑ βω.

γ. Το υλικό απαιτείται για κάλυψη απαιτήσεων της 112 ΠΜ.

δ. Το Εισηγητικό σημείωμα ως (θ) όμοιο, με το οποίο η αρμόδια διεύθυνση εισηγήθηκε την προμήθεια υλικού θέματος από υπόψη Εταιρεία, κατόπιν έρευνα αγοράς.

Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας στην εταιρεία "DHC" για την προμήθεια κατωτέρω υλικού συνολικού κόστους 302,60\$ άνευ κρατήσεων ως ακολούθως:

P/N	NSN	DESCR	QTY (EA)	U/P \$	ΚΟΣΤΟΣ \$	EDD
215-30161-6	5315219100179	PIN	1	302,60	302,60	IN STOCK

2. Το υλικό απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης NEW (NE) και να συνοδεύεται από προβλεπόμενα πιστοποιητικά όπως καθορίζεται σε (γ) σχετική και ειδικότερα "FORM ONE" της Εταιρείας DHC, καθώς και με εγγύηση ενός (1) έτους από την παράδοση του υλικού. 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".

3. Η μεταφορά των υλικών θα γίνει με μέριμνα της ΠΑ (201 ΚΕΦΑ/Δ7) από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή F.O.B CALGARY,AB (INCOTERMS 2020).

4. Επιπρόσθετα επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει τον πραγματικό όγκο και βάρος συσκευασίας έκαστου υλικού.

5. Δαπάνη να βαρύνει ΑΑΥ 796/27-01-25/201 ΚΕΦΑ/Δ5 επί ΑΛΕ 2410206001/ΕΦ 101120403. ΑΔΑ:602Λ6-7Χ7

6. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια δνση (Δ5), μετά την οριστική ποσοτική-ποιοτική παραλαβή των υλικών από μονάδα μας, και βάσει των δικαιολογητικών που θα προσκομισθούν από τον οίκο, λαμβάνοντας υπόψη την (ε) σχετική και θα προωθηθούν με μεριμνά σας, στην ως άνω Δνση.

7. Με βάση την παρούσα να εκδοθεί παραγγελία (purchase order) σε εταιρεία και να κοινοποιηθεί σε μονάδα μας, λαμβάνοντας υπόψη τα καθοριζόμενα σε (στ) σχετική.

8. Η παρούσα δαπάνη απαλλάσσεται από φπα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του (α) σχετικού.

9. Το παρόν συντονίστηκε με Δνση Οικονομικού (Δ5/201 ΚΕΦΑ).

Ταξίαρχος (Ε) Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Ακριβές Αντίγραφο

Διοικητής 201 ΚΕΦΑ

Ανθστής (ΤΥΛ) Σταυρούλα Ρέππα