

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΑΜΕΣΟ****ΠΡΟΣ :** 201ΚΕΦΑ/Δ2/6201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Δ)**ΚΟΙΝ :**

201ΚΕΦΑ/Δ2/2Δ-Δ5

Φ.600/ΑΔ. 10798

Σ. 3604

Ελευσίνα, 19-6-2019

ΑΔΑΜ : 19REQ005157114**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια Υλικών με Ο/Ν 196Η12**ΣΧΕΤ.:** α.Ν.4412/2016

β. Β.Δ. 6-6/08/ΔΑΥ/Γ6/1

γ.Φ.831/6051/Σ.1453/15-6-17/ΓΕΑ/Δ6/4β

δ.Φ.831/4263/Σ.880/29-3-18/ΓΕΑ/Δ6/4β

ε. Φ.937.3/15871/5774/27-9-18/201 ΚΕΦΑ/Δ5/2δ

στ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ<<AIRBUS HELICOPTERS>> 20973176

ζ.Υ.Σ.160/17-7-19/201 ΚΕΦΑ/Δ2/6Α

η. Εισηγητικό Σημείωμα 10-06-19/201 ΚΕΦΑ/Δ2/5

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

α. Την (στ) σχετική προσφορά του οίκου «AIRBUS HELICOPTERS » στα πλαίσια Ο/Ν θέματος, η οποία κοινοποιήθηκε με (ζ) σχετικό και αξιολογήθηκε επί του (η) σχετικού, όπου προτείνεται η αποδοχή της.

β. Η ετήσια συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικών για υλοποίηση της τροποποίησης σε συγκρότημα INTERMEDIATE GEAR BOX Ε/Π AS-332C1 εντολής θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των διαλαμβανομένων στο (η) σχετικό και την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία «AIRBUS HELICOPTERS » για την προμήθεια υλικών συνολικού κόστους **175,80 EURO** ως ακολούθως :

P/N	NSN/STNR	DESCR.	U/I	QTY	U/P	E.D.D.
973UL-S	7510661610712	TAPE PRESSURE SENSITIVE	RO	2	87,90	STOCK

2. Τα υλικά απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY NEW και να συνοδεύονται από προβλεπόμενα πιστοποιητικά (COC OEM Η ,EASA FORM 1) και

εγγύηση όπως καθορίζεται σε (β) σχετική. 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 σας γνωστοποιηθεί με νεωτέρα.

4. Επιπρόσθετα ,επί του packing list η εταιρεία να αναγράφει το πραγματικό βάρος του υλικού.

5 . Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει ΑΑΥ 4597 ΑΛΕ 2410206001 ΕΦ101120401.

6. Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (PURCHASE ORDER) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού 175,80 EURO και η εξόφληση των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από ΔΣΤ με ΤΧΕ.

7. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από το 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών και προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων. Πρωτότυπα τιμολόγια και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας.

8. Το παρόν συντονίσθηκε με Διεύθυνση Οικονομικού.

Ακριβές αντίγραφο

Σμήναρχος(Ε)Κωνσταντίνος Καραδημητρίου

Διοικητής

Σγος (ΑΥΛ) Κτενά Χριστίνα
201ΚΕΦΑ/Δ2/2Δ