

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΑΜΕΣΟ****ΠΡΟΣ :** 201ΚΕΦΑ/Δ2/6

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Δ)

ΚΟΙΝ : ΔΑΥ/Γ3
201ΚΕΦΑ/Δ2/2Δ-Δ5

Φ.600/ΑΔ. 16042
Σ. 5829
Ελευσίνα, 26-09-18

ΑΔΑΜ :18REQ003342089**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια Υλικών με Ο/Ν 186Η14**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. ΠΡΟΣΦΟΡΑ <<EMBRAER No 30729837/13-7-18 >>

στ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ <<Z-AIR7>>EMAIL/13-7-18,13:43&17:28

ζ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ<<AIR LIQUIDE >>EMAIL/01-8-18,12:40&15:32

η. Υ.Σ.249/03-08-18/201 ΚΕΦΑ/Δ2/6Α

θ. Εισηγητικό σημείωμα Ο/Ν 186Η14/21-9-18/201 ΚΕΦΑ/Δ1/4Α

ι.Φ.600/ΑΔ.2917/Σ.563/14-9-18/ΔΑΥ/Γ8/2

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

α. Τις (ε)-(ζ) σχετικές προσφορές των οίκων «EMBRAER», «Z-AIR7» και «AIR LIQUIDE» στα πλαίσια Ο/Ν θέματος, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με (η) σχετικό και αξιολογήθηκαν επί του (θ) ομοίου, όπου προτείνεται η αποδοχή της (ζ) σχετικής.

β. Η ετήσια συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικού εντολής θέματος που αφορά εξοπλισμό Α/Φ EMBRAER 135LR δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των διαλαμβανομένων στο (θ) σχετικό και την τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία «AIR LIQUIDE» για την προμήθεια υλικού συνολικού κόστους **2.040,00 EURO** ως ακολούθως :

P/N	NSN/STNR	DESCR.	U/I	QTY	U/P	E.D.D.
L5-40F-80	4240AA2042115	EQUIPMENT,PROTECTIVE BR	EA	2	1020,00	3 WEEKS

2. Τα υλικά απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY NEW και να συνοδεύονται από προβλεπόμενα πιστοποιητικά (COC OEM Η'ΕASA 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. Με λήψη παρούσης , προβείτε στην τοποθέτηση ανάλογης οριστικής εντολής προμήθειας (PO) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού 2.040,00 EURO το οποίο αντιστοιχεί σε ΑΑΥ 9099/201 ΚΕΦΑ/Δ5/ΕΦ 11-430 ΚΑΕ 1325 και η εξόφληση των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από ΔΣΤ με ΤΧΕ.

6. Η πληρωμή του οίκου θα πραγματοποιηθεί από το 201 ΚΕΦΑ μετά την οριστική ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των υλικών. Πρωτότυπο τιμολόγιο και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού υπόψη εταιρείας να αποσταλούν σε Μονάδα μας.

7. Το παρόν συντονίσθηκε με Διεύθυνση Οικονομικού.

Ακριβές αντίγραφο

Σμήναρχος(Ε)ΚωνσταντίνοςΘ.Βλάσσης

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

Διοικητής