

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. 4858
Σ. 1562
Ελευσίνα, 12-3-19

ΑΔΑΜ : 18REQ003196278

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικού με Ο/Ν 199005 (Α/Φ C-27J)**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. Φ.831/4263/Σ.880/29-3-18/ΓΕΑ/Δ6/4Β
ε. QUOTE Νο ΟΦ/00Β/2019/CCSS/FA/232/19-2-19/LEONARDO
στ. Εισηγητικό Σημείωμα: Ο/Ν:199005/27-2-19/Δ1/2Α

1. Στο πλαίσιο των καθοριζομένων σε (α) - (δ) σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη:

α. Την (ε) σχετική προσφορά της εταιρείας, η οποία αξιολογήθηκε επί (στ) σχετικού.

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 **‘ESCAPE ASSEMBLY’** του Α/Φ C-27J.

γ. Τα υλικά απαιτούνται για κάλυψη άμεσης απαίτησης της 112ΠΜ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΤην αποδοχή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω (στ) σχετικού και τη τοποθέτηση οριστικής παραγγελίας σε εταιρεία **«LEONARDO AIRCRAFT»** για την προμήθεια υλικών συνολικού κόστους **€ 1.086,36** ως ακολούθως :

P/N	NSN	DESCR.	U/I	QTY	U/P €	EDD
95961-001	4020AA2041227	ESCAPE ROPE	EA	4	271,59	260 DAYS

2. Το υλικό απαιτείται να είναι ποιοτικής κατάστασης FACTORY 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) όμοια. 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).

2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την αποδοχή του υλικού σύμφωνα με (ε) 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**, τον τύπο α/φ και εμπλεκόμενη S.B. θέματος.

5. Ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει Π/Υ έτους 2019 που αντιστοιχεί στην ΑΑΥ 2294/15-3-19/201 ΚΕΦΑ/Δ5/ΕΦ-410/ΑΛΕ

6. Με λήψη παρούσης προβείτε στην τοποθέτηση παραγγελίας (PURCHASE ORDER) προς τον υπόψη οίκο εντός ποσού € 1.086,36 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. 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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΓΟΣ (ΑΥΛ)

