



ЗАКАЗ № 11882841 от 20.04.2018

(Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора поставки № 01-1741SMZ от 25.06.2017)

11882841 от 20.04.18 отом.ч.чб

Поставщик

Наименование: Акционерное общество «Арконик СМЗ»
 Адрес: 443051, Россия, Область Самарская, город Самара, улица Алма-Атинская, дом 29, корпус 33/34

Грузоотправитель

Наименование: Акционерное общество «Арконик СМЗ»
 Адрес: 443051, г. Самара, ул. Алма-Атинская 29, кор.33/34

Покупатель

Наименование: Публичное Акционерное Общество "Туполев"
 Адрес: 105005, Россия, город Москва, набережная академика Туполева, д. 17

Грузополучатель

Наименование: "Казанский авиационный завод им.С.П.Горбунова" - ф-л ПАО "Туполев"
 Адрес: 420127, Россия, Республика Татарстан, Казань, Дементьева, д.1

№ заявки покупателя: 104/425 от 17.04.2018 **003200418-11882841**

Условия поставки

FCA, Россия, город Самара

Отгрузочные реквизиты

Вагонами и большегрузными контейнерами (20-30 тн.)- ст. Средневожская КБШЖД, код станции 638003; среднетоннажными контейнерами (3-5 тн); одиночными большегрузными контейнерами (20тн)- ст. Безымянка КБШЖД, код станции 657803 ж.д., код СФ АО «Арконик СМЗ» - 5122, ОКПО СФ АО «Арконик СМЗ» – 05810809; автотранспортом- г. Самара, Алма-Атинская, 29, корп. 33/34, АО «Арконик СМЗ»

Условия оплаты

100% оплата до отгрузки Продукции.

Тип цены: Валюта счета: Валюта цены: Валюта оплаты договора:

Условия формирования цены

Указанная цена является окончательной
 Указанная в настоящем Заказе Цена не включает в себя сумму налога на добавленную стоимость (НДС), которая рассчитывается по ставке (18 %), установленной российским законодательством, действующим на дату выставления счета, и указывается в счете/счете-фактуре.

Расчет стоимости тары

Стоимость тары включена в стоимость продукции.

Сроки

Дата сдачи Продукции на склад: **28.02.2019**
 Срок подтверждения Заказа до: **31.10.2018** включительно

Инструкции по отгрузке

Комплектность отгрузки: Способ доставки продукции:
 Комбинированная отгрузка: Отгружать совместно:



След

Идиатулина С.В.
 по доверенности
 № 931/036Д
 от 09.01.2018г.



Покупатель: _____

Стр 1 из 2
 1 Заказ 11882841

12.11.18
35
Докладчик С.Н. Дворкин
по доверенности № Д-491
44.03 от 03.04.2018г.
Заяв. действител. по авто по закупкам
на завод как уполномочен. по закупкам
КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал
ПАО Туполев





ЗАКАЗ № 11882841 от 20.04.2018

(Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора поставки № 01-1741SMZ от 25.06.2017)

Продукция, поставляемая Поставщиком													
№ п/п	Вид продукции	Под-вид	PPS	Сплав	Плакировка	Сост. пост.	Вес 1 шт.	Прочность	Длина/особ. длины	Допуск по весу, % +	Объем поставки		Цена за т, без НДС, Руб
	Номенклатура		Номер материала заказчика	ГОСТ. ОСТ. ТУ.	Доп. треб.	Размеры изделия, мм		Точность	Форма сеч.	Допуск по весу, % -	Ед. изм.	Кол-во	
1	Профили	ПС	51760	Д16ч		Т	27,3000 000000		5000	10	кг	300,000	377 201,00
	ПК12523(410191)			ОСТ 1-90113-86		5000				10	шт.	11	
	Тара: 103404(Т-0246), 3 Невозвратная											шт.	
Итого:												300	11

Ориентировочная стоимость, Руб					
Стоимость Продукции без НДС	113160,30	Сумма НДС по Продукции	20368,85	Стоимость Продукции с НДС	133529,15
Стоимость тары без НДС	0,00	Сумма НДС по таре	0,00	Стоимость тары с НДС	0,00
Общая стоимость без НДС	113160,30	Общая сумма НДС	20368,85	Общая стоимость с НДС	133529,15

Примечание

поз. 1: Техприемка: по ГОСТ Р 52745, ГОСТ Р 54501;
 Требования к упаковке:
 поз. 1: Вес упаковки: макс 300 кг;
 поз. 1: Тара: не возвратная;

Профиль ИЛ2200

- Покупатель оплачивает первую часть аванса в размере 50% от суммы заказа с НДС (по действующей ставке) не позднее 23.11.18.
- Доплата за фактически произведенную продукцию производится до отгрузки в течение 5 календарных дней с даты счета на доплату.
- В случае задержки оплаты 1-ой части аванса, сроки производства и сдачи продукции на склад готовой продукции может быть задержан, изменен на более позднюю дату, и будет определяться с учетом фактической даты оплаты 1-ой части аванса.
- Фиксированная цена рассчитана с учетом поставок ПА от ООО «ОАК-Закупки» в соответствии с письмом №127986 от 26.07.18

Настоящим Покупатель подтверждает, что:

- Продукция не предназначена для последующего незаконного экспорта или передачи иностранной организации или ее представителю, с целью создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники;
- ему известны требования международных договоров Российской Федерации в области нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения;
- при вовлечении Продукции во внешнеторговый оборот, в том числе при экспорте Продукции в страны Евразийского экономического союза, Покупатель обязуется соблюдать разрешительный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с контролируруемыми товарами, предусматривающий лицензирование или иную форму государственного регулирования такой деятельности.

Поставщик: *Слиг* **Идиатулина С.В.** Покупатель: *[Подпись]*

по доверенности № 931/036Д от 09.01.2018г.

17.11.18
 Зам. директора по ИТ
 по телефону - на кабельщик
 ут. 11.11.18 по заказу и
 КАЗ им. С.П. Горбунова-филиал
 ДАВ Уфы
 Дворничей С.Д.
 по доверенности АД-49/44.03
 от 03.04.2018г.

