



**فاطر فیدار**

خیابان سپهرودی شمالی

خرمشهر، پلاک ۲۹

طبقه ۸، واحد ۲۵

تلفن: ۹۱۰۰۱۱۲۲

faterfidar.com

| تلفن        | نام شرکت طرف قرارداد | کد/شناسه ملی شرکت طرف قرارداد | مبلغ قرارداد ریال | تعداد گواهی حسن انجام کار |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 03432823263 | صنایع ملی مس ایران   | 10100582059                   | 13,323,500,000    | 0                         |
| 09166052630 | فولاد خوزستان        | 10101138294                   | 2,560,000,000     | 0                         |
| 09132553578 | سنگ آهن مرکزی ایران  | 10840007960                   | 1,883,200,000     | 0                         |
| 09151150642 | سیمان شرق            | 10100233725                   | 2,594,200,000     | 0                         |
| 09138060584 | مجتمع فولاد مبارکه   | 10230289464                   | 66,868,460,000    | 5                         |
| 05141522288 | مجتمع فولاد خراسان   | 10861926385                   | 170,000,000,000   | 0                         |
| 09905125521 | پتروشیمی امیرکبیر    | 10101807733                   | 11,593,150,000    | 1                         |
| 09138060584 | مجتمع فولاد مبارکه   | 10260289464                   | 66,868,460,000    | 5                         |

**فاطر فیدار شادمان**  
(مسئولیت محدود)  
شماره ثبت: ۶۰۷۵۸۱

# ابلاغ سفارش خرید



شماره :

تاریخ :

پیوست : . . . . برگ

## شرکت / آقای فاطر فیدار شادمان

با سلام و احترام

پیرو استعلام به عمل آمده ، سفارش خرید به شماره **158256** جهت آن شرکت بر اساس جدول زیر با شرح پیوست مورد تایید می باشد لذا نسبت به تهیه و ارسال ، اقدام نمایید .

| شرح سفارش                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| بیرینگ - FAG – NJ ۲۳۴۰ EX-M۱ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| شماره سفارش                  | 158256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عده دار هزینه حمل |  |
| نوع سفارش                    | سفارش معمولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نوع ارز           |  |
| تعداد ردیف                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مبلغ کل           |  |
| تاریخ صدور                   | 1402/10/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هزینه اضافی       |  |
| شرایط پرداخت                 | ۲۵ درصد پیش پرداخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هزینه حمل         |  |
| تاریخ شروع                   | 1402/10/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تخفیف             |  |
| تاریخ پایان                  | 1403/02/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خالص فاکتور       |  |
| نحوه تحویل                   | تحويل کالا درب انبار خریدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
| شهر محل تحویل                | نیشابور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |  |
| کد اینترنتی                  | 230501034774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کشور              |  |
| تلفن                         | 02191001122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | استان و شهر       |  |
| همراه                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| آدرس                         | تهران، سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۹ طبقه ۸، واحد ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| شرایط                        | <p>- روی بارنامه و بسته بندی کالا حتما نام فروشنده، گیرنده، کارشناس خرید و شماره سفارش قید گردد؛ در غیر اینصورت کالا قابل تحویل نبوده و با هزینه فروشنده عودت و مسئولیت آن نیز با فروشنده می باشد.</p> <p>- کالاهای در بسته بندی مناسب ارسال گردد و اگر در این رابطه دستورالعملی ارائه شده است، رعایت آن الزامی است.</p>                                                              |                   |  |
| توضیحات                      | <p>- مشروط به ارائه کالا عینا مطابق با درخواست فولاد خراسان و احراز اصالت کالا و تاریخ تولید کمتر از دو سال، تایید می گردد.</p> <p>- یک فقره چک صیاد به مبلغ ۳۰ درصد کل سفارش و گواهی ثبت سامانه صیاد به همراه فرم تعهد سفارش ظرف مدت ۳ روز کاری به آدرس این مجتمع ارسال گردد.</p> <p>- ارائه ضمانتنامه از بانکهای ایرانی در مقابل درخواست پیش پرداخت به مبلغ ۱،۲ الزامی می باشد.</p> |                   |  |

کارشناس خرید : آرش ایزدی

محمد رضا شفیعیان  
معاون خرید

کارخانه : نیشابور . کیلومتر ۱۵ جاده شهر فیروزه  
دفتر مرکزی : مشهد . بلوار فلسطین . بین فلسطین ۵ و ۷ . ساختمان شماره ۲۷  
تهران : بالاتر از میدان ولی عصر . ساختمان شرکت ملی فولاد ایران . برج شمالی . اتاق ۴۱۲ ( ص . پ : ۴۴۶۹ - ۱۵۸۷۵ )  
تلفن : ۲۰ - ۴۲۴۵۳۲۱۰ ( ص . پ : ۴۸۸ )  
تلفن : ۳۸۴۵۱۱۰۲ ( ص . پ : ۸۶۶ - ۹۱۷۳۵ )  
نمابر : ۸۸۹۰۱۲۷۸ ( ص . پ : ۴۴۶۹ - ۱۵۸۷۵ )  
نمابر : ۳۸۴۵۱۱۰۱ ( ص . پ : ۸۶۶ - ۹۱۷۳۵ )  
نمابر : ۴۲۴۵۳۲۳۱ ( ص . پ : ۴۸۸ )

## ابلاغ سفارش خرید

شماره :

تاریخ :

پیوست : .... برگ



|                                                                                              |            |               |                  |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| شماره سفارش                                                                                  | ۱۵۸۲۵۶     | مبلغ کل سفارش | ۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰ | کارشناس خرید    | آرش ایزدی      |
| ردیف                                                                                         | کد کالا    | واحد          | مقدار            | مبلغ واحد       | مبلغ کل        |
| 1                                                                                            | 2530917806 | عدد           | 4                | 4,080,000,000.0 | 16,320,000,000 |
| پیوست                                                                                        |            |               |                  |                 |                |
| ندارد                                                                                        |            |               |                  |                 |                |
| بیرینگ - FAG - NJ ۲۳۴۰ EX-M۱<br>CYLINDRICAL ROLLER BEARING - SINGLE ROW - NJ2340-EX-M1-"FAG" |            |               |                  |                 |                |

# ابلاغ سفارش خرید



شماره :

تاریخ :

پیوست : . . . . برگ

## شرکت / آقای فاطر فیدار شادمان

با سلام و احترام

پیرو استعلام به عمل آمده ، سفارش خرید به شماره **160271** جهت آن شرکت بر اساس جدول زیر با شرح پیوست مورد تایید می باشد لذا نسبت به تهیه و ارسال ، اقدام نمایید .

| شرح سفارش                                                |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>بیرینگ ۶۱۸۴۴ - SKF - با قفسه فولادی پرس شده تیپ B</b> |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     |
| شماره سفارش                                              | 160271                                                                                                                                                                                          | عده دار هزینه حمل | به عهده فروشنده پرداخت توسط فروشنده |
| نوع سفارش                                                | سفارش معمولی                                                                                                                                                                                    | نوع ارز           | ریال                                |
| تعداد ردیف                                               | 1                                                                                                                                                                                               | مبلغ کل           | 8,640,000,000                       |
| تاریخ صدور                                               | 1402/11/23                                                                                                                                                                                      | هزینه اضافی       |                                     |
| شرایط پرداخت                                             | بدون پیش پرداخت                                                                                                                                                                                 | هزینه حمل         |                                     |
| تاریخ شروع                                               | 1402/11/23                                                                                                                                                                                      | تخفیف             |                                     |
| تاریخ پایان                                              | 1403/02/23                                                                                                                                                                                      | خالص فاکتور       | 8,640,000,000                       |
| نحوه تحویل                                               | تحویل کالا درب انبار خریدار                                                                                                                                                                     |                   |                                     |
| شهر محل تحویل                                            | نیشابور                                                                                                                                                                                         |                   |                                     |
| کد اینترنتی                                              | 230501034774                                                                                                                                                                                    | کشور              | ایران                               |
| تلفن                                                     | 02191001122                                                                                                                                                                                     | استان و شهر       | تهران                               |
| همراه                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     |
| آدرس                                                     | تهران، سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۹ طبقه ۸، واحد ۲۵                                                                                                                                    |                   |                                     |
| شرایط                                                    | - روی بارنامه و بسته بندی کالا حتما نام فروشنده، گیرنده، کارشناس خرید و شماره سفارش قید گردد؛ در غیر اینصورت کالا قابل تحویل نبوده و با هزینه فروشنده عودت و مسئولیت آن نیز با فروشنده می باشد. |                   |                                     |
|                                                          | - کالاها در بسته بندی مناسب ارسال گردد و اگر در این رابطه دستورالعملی ارائه شده است، رعایت آن الزامی است.                                                                                       |                   |                                     |
| توضیحات                                                  | پیشنهاد تامین FAG ۶۱۸۴۴ مشروط به احراز اصالت کالا و تاریخ تولید کمتر از دو سال، تایید می گردد.                                                                                                  |                   |                                     |
|                                                          | یک فقره چک صیاد به مبلغ ۳۰ درصد کل سفارش و گواهی ثبت سامانه صیاد به همراه فرم تعهد سفارش ظرف مدت ۳ روز کاری به آدرس این مجتمع ارسال گردد.                                                       |                   |                                     |

کارشناس خرید : آرش ایزدی

محمدرضا شفیعیان  
معاون خرید

کارخانه : نیشابور . کیلومتر ۱۵ جاده شهر فیروزه  
دفتر مرکزی : مشهد . بلوار فلسطین . بین فلسطین ۵ و ۷ . ساختمان شماره ۲۷  
تهران : بالاتر از میدان ولی عصر . ساختمان شرکت ملی فولاد ایران . برج شمالی . اتاق ۴۱۲ (ص . پ : ۴۴۶۹ - ۱۵۸۷۵) (تلفن : ۳۸۴۵۱۰۲ - ۰۵۱) (نمابر : ۸۸۹۰۳۱۵ - ۰۲۱)  
(ص . پ : ۴۸۸) (تلفن : ۴۲۴۵۳۲۱۰ - ۲۰ - ۰۵۱) (نمابر : ۴۲۴۵۳۲۳۱ - ۰۵۱)  
(ص . پ : ۸۶۶ - ۹۱۷۳۵) (تلفن : ۳۸۴۵۱۰۱ - ۰۵۱) (نمابر : ۸۸۹۰۱۲۷۸ - ۰۲۱)

## ابلاغ سفارش خرید

شماره :

تاریخ :

پیوست : . . . . برگ



|                                                                                                                 |            |               |                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| شماره سفارش                                                                                                     | ۱۶۰۲۷۱     | مبلغ کل سفارش | ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰.۰ | کارشناس خرید  | آرش ایزدی     |
| ردیف                                                                                                            | کد کالا    | واحد          | مقدار           | مبلغ واحد     | مبلغ کل       |
| 1                                                                                                               | 2530117752 | عدد           | 48              | 180,000,000.0 | 8,640,000,000 |
| پیوست                                                                                                           |            |               |                 |               |               |
| ندارد                                                                                                           |            |               |                 |               |               |
| بیرینگ ۶۱۸۴ - SKF - با قفسه فولادی پرس شده تیپ B                                                                |            |               |                 |               |               |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - 61844 - 220x270x24 - RIVITED CAGE OF PRESSED STEEL SHEET TYPE:B - "SKF" |            |               |                 |               |               |

# سفارش خرید متوسط الکترونیکی



شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| شماره سفارش    | ۴۸۵۹۸۱۴۳                                                                    |
| تامین کننده    | ۱۰۱۶۵۸ - فاطر فیدار شادمان                                                  |
| آدرس           | ۲۷۰- تهران - سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آبادانا)، پلاک ۲۹ طبقه ۸ واحد ۲۵ |
| تلفن           | ۰۲۱-۹۱۰۰۱۱۲۲                                                                |
| کارشناس خرید   | ۲۱۸- سعید جهان پناه                                                         |
| دفترچه قرارداد | ندارد                                                                       |
| کد/شناسه ملی   | ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳                                                                 |
| کد اقتصادی     | ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳                                                                 |
| کد پستی        | ۰۲۱-                                                                        |
| واحد خرید      | AMP - خرید مواد مصرفی                                                       |
| فاکس           | ۰۲۱-                                                                        |

این سفارش با شرایط زیر برای کلیه اقلام مذکور در "لیست اقلام" به پیوست صادر می گردد که فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن می باشد

توجه : در مواردی که اثرات نامطلوب زیست محیطی دارد رعایت موارد زیست محیطی و تماس با کارشناس خرید مربوطه الزامی است

|                         |                                                           |                                                  |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| شرح سفارش               |                                                           | DEEP GROOVE BALL BEARING (قطعات یدکی/مواد مصرفی) |            |
| نوع سفارش               | سفارش معمولی                                              | شرح اصلاحیه                                      | ۰          |
| تاریخ صدور              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                                                | تاریخ شروع                                       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
| تعداد ردیف              | ۸                                                         | تاریخ پایان                                      | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| شرایط پرداخت            | بعد از تحویل گیری کالا و ارائه برگ تحویل کالا و صورت حساب |                                                  |            |
| نحوه تحویل              | تحویل در محل مجتمع فولاد مبارکه                           |                                                  |            |
| عهده دار هزینه حمل      | به عهده و هزینه تامین کننده/پیمانکار                      |                                                  |            |
| درصد حسن انجام کار      | ۰                                                         | درصد تضمین انجام تعهدات                          | ۰          |
| هزینه حمل               |                                                           |                                                  |            |
| مبلغ سفارش              | ۱۳,۸۱۵.۵۳                                                 | مبلغ سفارش                                       | ۱۳,۸۱۵.۵۳  |
| هزینه اضافی             |                                                           | مبلغ اضافی                                       |            |
| مبلغ اصلاحیه            |                                                           | مبلغ اصلاحیه                                     |            |
| مبلغ کل                 | ۱۳,۸۱۵.۵۳                                                 | مبلغ کل                                          | ۱۳,۸۱۵.۵۳  |
| درصد جریمه              | ۰۰۰۰                                                      | درصد جریمه                                       | ۰۰۰۰       |
| مبلغ تعدیلات ارزی       | ۰                                                         | مبلغ تعدیلات ارزی                                | ۰          |
| مجموع مبلغ تعدیلات ارزی |                                                           | مجموع مبلغ تعدیلات ارزی                          |            |

توضیحات :

امضاء سفارش به  
الکترونیکی توسط  
خرید انجام شد  
محمدرضا ممتاز

امضاء سفارش  
الکترونیکی توسط  
انجام شد  
مهدي عابدینی

امضاء سفارش به صورت  
الکترونیکی توسط  
کارشناس خرید انجام شد  
سعید جهان پناه

تامین کننده محترم لطفا نسبت به تأیید الکترونیکی سفارش در سیستم SRM اقدام فرمائید و چنانچه مدعی مغایرت سفارش الکترونیکی با استعلام می باشید لطفا ظرف ۴۸ ساعت از زمان مشاهده سفارش، از طریق ارسال ایمیل به کارشناس خرید اعلام نمایید در غیر این صورت هیچگونه ادعائی در این خصوص پذیرفته نیست. باتشکر

## سفارش خرید متوسط الکترونیکی

شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

ماده ۱) نحوه پرداخت  
با توجه به اعلام قیمت کالا در زمان استعلام بر مبنای یورو و همچنین سفارش کالا بر مبنای یورو، پرداخت صورتحساب بصورت معادل ریالی بر اساس نرخ روزانه فروش حواله یورو طبق سایت sanarate در روز ثبت صورتحساب در حسابداري فروشندگان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: به این درخواست هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد و با توجه به اعلام قیمت کالا برحسب یورو هیچگونه تعدیلی نیز پس از تحویل کالا به سفارش تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۲: در صورت عدم تحویل کالا در موعد مقرر تعیین شده در سفارش، پرداخت صورتحساب سفارش مشمول جریمه خواهد شد.

ماده ۲) محل و زمان تحویل کالا  
محل تحویل کالاهای موضوع قرارداد انبار خریدار می باشد و زمان تحویل در روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل رسمی) بین ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.

تبصره ۱: کلیه هزینه های حمل تا تحویل کالا به انبار خریدار بر عهده فروشنده می باشد.

تبصره ۲: فروشنده موظف است کالای موضوع سفارش را به صورت سالم و عاری از هر گونه عیب در محلی که خریدار مشخص می کند تحویل نماید و مسئولیت و ریسک کالا تا تحویل بر عهده فروشنده خواهد بود.

تبصره ۳: فروشنده موظف است قبل از حمل هر محموله مراتب را به اطلاع خریدار رسانده و پس از تأیید خریدار نسبت به حمل کالا اقدام نماید.

ماده ۳) مشخصات محموله و نحوه بسته بندی  
فروشنده متعهد است برچسب مشخصات کالا را مطابق با برچسب طراحی شده از طرف فولاد مبارکه روی هر بسته الصاق نماید. در صورت عدم الصاق برچسب، پرداخت وجه کالا امکان پذیر نخواهد بود. (برچسب شامل شماره سفارش - کد تامین کننده - نام تامین کننده - کد کالا - شرح کالا - تعداد)

تبصره ۱: فروشنده متعهد است کالا را با بسته بندی مناسب و برابر مشخصات فنی استعلام و مطابق با کیفیت نمونه هایی که قبلاً به تأیید فنی خریدار رسیده با وسایل مناسب حمل و توسط نماینده خود در انبار خریدار به صورت سالم تحویل نماید.

تبصره ۲: در صورت ارسال کالای مغایر با کالای سفارش شده مسئولیت تمامی مراحل خروج کالا از فولاد مبارکه و ارسال مجدد کالای اصلی و جایگزین با تامین کننده می باشد و در صورت تشخیص کارشناس مبنی بر سوء استفاده پیمانکار جهت ارسال کالای بی کیفیت و FAKE، با شرکت خاطی به شدت برخورد و کد تامین کننده شرکت خاطی تعلیق و از آن پس هیچگونه استعلامی برای آن شرکت ارسال نخواهد شد.

فروشنده ملزم به ارایه مدارك لازم جهت تشخیص اصالت و کیفیت کالای تامينی میباشد. (گواهی کیفیت)

### لیست اقلام

| شماره سفارش                                         |             | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |                | AMP - خرید مواد مصرفی |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                            | ۰           | مبلغ کل ردیف                      | مبلغ واحد ردیف | مقدار                 | واحد               |
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                            | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۴۲ | ۱۱,۸۱۸.۵۶                         | ۱۱۳.۶۴         | ۱۰۴                   | NUMBER             |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - TYPE:6319C3 |             |                                   |                |                       |                    |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - TYPE:6319C3 |             |                                   |                |                       |                    |
| تاریخ شروع :                                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶  | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱     | تکسین کالا            | ۶۵۰                |
| محمد رستگار                                         |             |                                   |                |                       |                    |
| 6319C3                                              |             |                                   |                |                       | تایپ قطعه          |
| .                                                   |             |                                   |                |                       | شماره نقشه/کانالوک |
| G.C                                                 |             |                                   |                |                       | ردیف نقشه          |
| SKF                                                 |             |                                   |                |                       | کد تست             |
| بازرسی ظاهري و چشمی توسط واردات و                   |             |                                   |                |                       | 2                  |
| سازنده                                              |             |                                   |                |                       |                    |

# سفارش خرید متوسط الکترونیکی



شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

## لیست اقلام

| AMP - خرید مواد مصرفی                                          |               | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |               | شماره سفارش | ۴۸۵۹۸۱۴۳       | ۰               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| ردیف                                                           | شماره درخواست | کد کالا                           | واحد          | مقدار       | مبلغ واحد ردیف | مبلغ کل ردیف    |
| ۲                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۲۹۱۰۱۹۵                      | NUMBER        | ۷           | ۶۵.۴۶          | ۴۵۸.۲۲          |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - FOR MOTOR TYPE:6217.C3 |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - FOR MOTOR TYPE:6217.C3 |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رضا شادمان |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6217 C3                           |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
|                                                                |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |
| ۳                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۲۵۲                      | NUMBER        | ۱۰          | ۲.۵            | ۲۵              |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رستگار     |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6201                              |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
|                                                                |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |
| ۴                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۴۷۲                      | NUMBER        | ۵           | ۴۵             | ۲۲۵             |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رستگار     |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6017                              |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
|                                                                |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |
| ۵                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۱۳۱                      | NUMBER        | ۱۰          | ۲.۵            | ۲۵              |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رستگار     |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6202                              |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
|                                                                |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |

# سفارش خرید متوسط الکترونیکی



شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

## لیست اقلام

| شماره سفارش                             |               | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |            | AMP - خرید مواد مصرفی |                |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                | ۰             | ۴۸۵۹۸۱۴۳                          | ۰          | مبلغ کل ردیف          | مبلغ واحد ردیف |
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                | ۴۰۳۰۱۰۱۱۲۲۵۰  | NUMBER                            | ۵          | ۶۵.۹۱                 | ۳۲۹.۵۵         |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| تاریخ شروع :                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶    | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تکسین کالا            | ۷۴۲            |
| محمد رستگار                             |               |                                   |            |                       |                |
| 6409-C3                                 |               |                                   |            |                       |                |
| تایپ قطعه                               | 321.1-321.2   |                                   |            |                       |                |
| شماره نقشه/کاتالوک                      | G.C           |                                   |            |                       |                |
| سازنده                                  | SKF           |                                   |            |                       |                |
| رَدیف                                   | شماره درخواست | کد کالا                           | واحد       | مقدار                 | مبلغ واحد ردیف |
| ۷                                       | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۰۲۱                      | NUMBER     | ۵                     | ۱۶۷.۷۳         |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| تاریخ شروع :                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶    | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تکسین کالا            | ۶۵۰            |
| محمد رستگار                             |               |                                   |            |                       |                |
| 6224                                    |               |                                   |            |                       |                |
| تایپ قطعه                               | .             |                                   |            |                       |                |
| شماره نقشه/کاتالوک                      | G.C           |                                   |            |                       |                |
| سازنده                                  | SKF           |                                   |            |                       |                |
| رَدیف                                   | شماره درخواست | کد کالا                           | واحد       | مقدار                 | مبلغ واحد ردیف |
| ۸                                       | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۲۹۷                      | NUMBER     | ۱۵                    | ۶.۳۷           |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| تاریخ شروع :                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶    | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تکسین کالا            | ۷۲۵            |
| محمد رستگار                             |               |                                   |            |                       |                |
| 6008 2Z                                 |               |                                   |            |                       |                |
| تایپ قطعه                               | .             |                                   |            |                       |                |
| شماره نقشه/کاتالوک                      | G.C           |                                   |            |                       |                |
| سازنده                                  | SKF           |                                   |            |                       |                |

جمع کل مبلغ ۱۳,۸۱۵.۵۳

نام کاربر : ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳  
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت : ۰۹:۳۲



خرید جزئی و متوسط

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت



پیش نیاز های سیستمی آموزش قوانین و مقررات امضای الکترونیکی سوابق متداول اخبار اطلاعاتی ها تماس با ما کانال ارتباطی  
کاربر (تأمین کننده) : فاطر فیدار شادمان | تغییر نقش | خروج زمان باقیمانده : ۳۹:۵۰ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

سفارش خرید کالا

شماره سفارش: 4002097164000570 شماره درخواست خرید: 1002097164000570  
تاریخ سفارش: 1402/07/30 شماره اعلام مرجع: 2002097164000570  
نام دستگاه اجرایی: مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوازدهم  
نام تأمین کننده: فاطر فیدار شادمان

مشاهده راهنمای اخذ شناسه کالا

اطلاعات تماس خریدار

نوع فرآیند خرید: جزئی متوسط

\* آیا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ بلی خیر

آدرس محل تحویل: بوشهر - کنگان استان بوشهر - شهرستان کنگان - سایت دو منطقه ویژه اقتصادی پارس صندوق پستی 485

لازم به ذکر است که کلیه مطالب به ریال می باشد.

کاربر گرامی، وفق ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، درج شناسه کالا/خدمت اجباری می باشد. مشاهده شناسه کالا/خدمت از طریق سایت سازمان امور مالیاتی لینک (<https://stuffid.tax.gov.ir>) امکان پذیر می باشد.

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1                                    |                |
| مشخصات ایران کد کالا/شناسه کالا      |                |
| نام/شرح ایران کد کالا                |                |
| اخذ شناسه کالا                       | عمومی          |
| شناسه کالا                           | 2800000868703  |
| نام شناسه کالا                       | becbm 7311     |
| نام / شرح کالای درخواستی خریدار      | یانا فان لغزشی |
| نام / شرح کالای پیشنهادی تأمین کننده | یانا فان لغزشی |
| واحد شمارش                           | عدد            |
| مقدار / تعداد                        | 29             |
| تاریخ نیاز                           | 1402/06/20     |
| نحوه حمل                             |                |
| نحوه بسته بندی                       |                |
| نام شرکت بیمه و نوع بیمه             |                |
| مدت گارانتی ( ماه )                  | 0              |
| قیمت واحد                            | 51,744,828     |
| قیمت کل                              | 1,500,600,012  |
| هزینه بسته بندی                      | 0              |
| هزینه حمل                            | 0              |
| هزینه بیمه                           | 0              |
| سایر هزینه ها                        | 0              |
| مبلغ تخفیف                           | 0              |
| مبلغ کل پس از تخفیف                  | 1,500,600,012  |
| مبلغ مالیات بر ارزش افزوده %         | 135,054,001    |
| مبلغ کل                              | 1,635,654,013  |
| تکمیل اطلاعات                        |                |
| زمانبندی پرداخت و تحویل              |                |
| مبلغ کل زمانبندی شده                 | 0              |
| تعداد / مقدار زمانبندی شده           | 29             |

توضیحات: 0240031

نام شرکت بیمه و نوع بیمه  
به ازای کل سفارش:

؟ کل هزینه بیمه:

0

1,635,654,013

مبلغ کل زمانبندی شده:

0

مانده زمانبندی نشده:

1,635,654,013

کل مبلغ خالص سفارش:

|             |            |                   |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| *نوع پرداخت | *تاریخ     | مبلغ خالص پرداختی | افزودن سطر |
| ✓           | 1402/08/20 | 1,635,654,013     | حذف سطر    |

جمع خالص پرداختی کل سفارش : 1,635,654,013

\* مهلت تایید سفارش توسط تامین کننده : 3 روز پس از دریافت

سوابق ارسال و تحویل سوابق پرداخت

خروج

چاپ

مدارک پیوستی (3)

تایید و ارسال

\* وارد نمودن فیلدهای ستاره دار الزامی است .



# شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره: ۱۴۰۳/۸۳۴۴۸

پیوست:

افتخارات شرکت



بهره ورنمونه معدن رویز کفوری ۹۱



حافظه منبع طبیعی ۹۱



تولید کننده نمونه آهن ۹۱



کفر آفرین نمونه کفوری ۹۱



تولید کننده نمونه کفوری ۹۱



صاحب ایده برتر ۹۱



نماینده صنعت و تجارت ۹۱



دستدار محیط زیست ۲۰۱۲

مدیریت محترم: فاطر فیدار شادمان

موضوع: موافقت با خرید رولبرینگ کروی درخواست خرید ۲۰۲۱۱۸۱

با سلام

احتراما با پیشنهاد قیمت آن شرکت با موضوع فوق مربوط به درخواست شماره ۲۰۲۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ جمعا به مبلغ ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت می شود. لذا نسبت به تحویل کالای مذکور به شرح شرایط ذیل اقدام نمایید.

۱. زمان تحویل کل محموله از زمان ابلاغ ۱ روز کاری می باشد.
۲. مکان تحویل کل محموله انبار شرکت سنگ آهن مرکزی می باشد.
۳. ارائه کلیه مدارک و گواهی های مندرج در شرایط فنی و خصوصی درخواست، در زمان تحویل الزامی می باشد.
۴. پرداخت نهایی صورت حساب منوط به تحویل و تایید واحد کنترل کیفی خریدار، ثبت در سامانه مودیان مالیاتی و ارائه فاکتور الکترونیکی می باشد.
۵. تحویل قطعات دقیقا مطابق شرایط فنی و خصوصی مورد تایید این شرکت می باشد.
۶. فروشنده لازم است نامه فوق را تایید و بعد از مهر و امضا به واحد خرید ارسال نماید.
۷. در صورتی که فروشنده به هر علتی نتواند قطعات موضوع ابلاغ را در زمان تعیین شده تحویل نماید، به ازای هر روز تاخیر در تحویل مبلغی معادل ۰.۲ درصد تا سقف ۱۰ درصد از صورتحساب یا تضامین کسر می گردد و خریدار مخیر است ضمن ابطال ابلاغیه، نسبت به برگزاری استعلام مجدد اقدام نماید.

فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲

شماره تلفن ثابت: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲

شماره تلفن همراه: ۰۹۹۸۱۸۱۸۱۵۱

مجتبی حمیدیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

ش

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Promised Del Data | روز تحویل:     |
| Deliver To        | محل تحویل:     |
| Ship By           | وسیله حمل:     |
| Offer No          | شماره پیشنهاد: |

## سفارش خرید Purchase Order

امور بازرگانی شرکت ملی صنایع مس ایران

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - بخش سه راه هوا نیروز  
تلفن ۰۳۴۳۲۸۳۳۴۶۲-۵  
فاکس ۰۳۴۳۲۶۵۰۰۲

اصل فاکتور به نام شرکت ملی صنایع مس ایران صادر و ارسال گردد.



شرکت خدمات بازرگانی  
معاون و وزارت بازرگانی

|                                                                                             |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| شماره سفارش خرید:                                                                           | PONO.        | ۲۲۱۷۴۸     |
| تاریخ سفارش خرید:                                                                           | Date of P.O. | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
| لطفاً شماره سفارش فوق در ردیف اقلام سفارش را روی فاکتور و سایر مکاتبات مربوطه مرقوم فرمائید |              |            |
| شماره استعلام:                                                                              |              | ۱۰۰۶۷۸۹۰۲  |
| نام کارشناس:                                                                                | امین اژدری   |            |

به عنوان: فاطر فیادر شادمان  
کدپستی: ۱۵۵۷۶۱۷۱۸۱  
آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهیدقدسی-نیلوفر، کوچه گلشن، خیابان خرمنشهر، پلاک ۱، ساختمان آپادانا، طبقه ۱، واحد ۱۱۲۲  
تلفن فروشنده: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲  
فاکس فروشنده: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲

اجناس مشروحه زیر را با توجه به شرایط توافق شده این برگ با صورت پیوست تحویل فرمائید. بدیهی است چنانچه اجناس تحویلی معایر با درخواست باشد به هزینه فروشنده برگشت داده خواهد شد. قابل ذکر میباشد که سفارش خرید مذکور در ۱ صفحه تهیه گردیده است.

| ردیف | شماره ردیف درخواست<br>Rq. Item No | شرح<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                                            | مقدار<br>QUANTITY | واحد<br>Per | بهاء واحد<br>Unit Price | جمع مبلغ<br>Total |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| ۱    | ۱                                 | رولربیرینگ مخروطی نماد: ۹۰۳۸۱۹۰۷۴۴؛ قطر بیرونی: ۳۸۱۲۵؛ قطر داخلی: ۱۷۴۳۷۵؛ اینچ عرض: ۱۲۵۰۰؛ رینگ داخلی: ۱۸۱۲۵؛ اینچ عرض رینگ خارجی: ۹۰۳۸۱؛ نماد اینچ عرض کل: ۲؛ اینچ نماد رینگ داخلی: ۹۰۷۴۴؛ رینگ خارجی: ۹۰۷۴۴ | ۱۶                | EA          | ۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰             | ۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|      |                                   | جمع:                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                         | ۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|      |                                   | جمع تخفیف:                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                         | .                 |
|      |                                   | جمع هزینه:                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                         | .                 |
|      |                                   | جمع کل:                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                         | ۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

فاکتورهای دارای ارزش افزوده باید مطابق فرمت مورد تایید دارایی ارائه گردد.  
مندرجات این سفارش مورد قبول اینجانب این شرکت و تعهد می نماید که اقلام فوق را طی مدت ۱۲۰ روز از تاریخ بالا تحویل نماید. خواهشمند است نسخه تایید شده این سفارش را ظرف مدت ۴۸ ساعت ارسال نمایید.

درج کامل مشخصات فنی کالا، شماره فنی کالا، برند، کشور سازنده، مدت زمان تحویل و شرایط، نوع و مدت گارانتی و خدمات پس از فروش در پیش فاکتور الزامی است. / پیشنهادات فاقد پیوست فنی و دیتا شیت مورد بررسی قرار نمی گیرند.  
(کالا در بسته بندی آک کارخانه و بدون هرگونه آسیب ارائه گردد.) به صورت یالت بندی شده و قابل تخلیه و جابجایی با لیفتراک -  
گواهی اصالت کالا و گارانتی آن به همراه کالا ارسال گردد. / الزامی است تامین کننده مستندات قابل ارائه جهت احراز اصالت کالا در هنگام تحویل را -  
در پیش فاکتور اعلام نماید

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| محل تحویل:     | درپ انبار تامین کننده |
| وسیله حمل:     | Ship By               |
| شماره پیشنهاد: | Offer No              |

اصل فاکتور به نام شرکت ملی صنایع مس ایران صادر و ارسال گردد.

## سفارش خرید Purchase Order

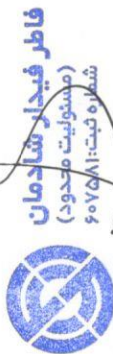
امور بازرگانی شرکت ملی صنایع مس ایران

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - جنبش سه راه هوا نیروز  
تلفن ۰۳۴۳۲۸۳۲۶۳-۵  
فاکس ۰۳۴۳۲۲۶۵۰۰۲

|                                                                                             |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| P.O.NO.                                                                                     | ۲۲۱۷۴۸     | تاریخ سفارش خرید: |
| Date of P.O.                                                                                | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | تاریخ سفارش خرید: |
| لطفاً شماره سفارش فوق در ردیف اقلام سفارش را روی فاکتور و سایر مکاتبات مربوطه مرقوم فرمائید |            |                   |
| شماره اعلام:                                                                                | ۱۰۰۶۷۸۹۰۲  |                   |
| نام کارشناس:                                                                                | امین اژدری |                   |

تلفن فروشنده: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲

به عنوان: فاطر فیدار شادمان  
کدپستی: ۱۵۵۷۶۱۷۱۸۱  
آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر، کوچه گلشن، خیابان خرمشهر، پلاک ۱، ساختمان آپادانا، طبقه ۱، واحد ۲۳۵ (اژدری)  
با نظر به ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، فروشنده / تامین کننده نسبت به تاریخ اعلامی جهت تحویل کالا متعهد بوده و در صورت تاخیر در تحویل کالا مشمول جریمه تاخیر به ازای هر هفته معادل ۲ درصد وجه کل سفارش خرید و تا مدت ۲ ماه می باشد.  
جریمه تاخیر قابل وصول از محل اسناد ضمانتی یا هرگونه مطالبه موجود نزد شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی می باشد.  
لطفاً اصل تاییدیه سفارش را به آدرس کرمان بلوار جمهوری بعد از پل راه آهن نیش سه راه هوانیروز امور بازرگانی صنایع مس واحد خرید ارسال و در صورت نیاز با شماره ۰۹۳۵۴۴۶۰۹۵۵ یا داخلی ۰۹۳۵۴۴۶۰۹۵۵ (اژدری) تماس و یا به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمائید.  
تیماس و یا به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمائید.  
فروشنده در قبال تحویل کالای بدون اصال، دسته دوم و بی کیفیت مسئول بوده و در صورت احراز این موضوع کلیه هزینه ها و خسارت های متعلقه بر عهده ایشان می باشد.  
هزینه ی حمل کالا تا انبار شرکت خدمات بازرگانی به عهده ی فروشنده می باشد.



# سفارش خرید جزئی الکترونیکی

شرکت فولاد مبارک - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارک  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

۱۰۲۰۶۰ یورو

۴۸۷۲۷۲۳۵

شماره سفارش

مبلغ کل

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

ساعت: ۰۸:۳۴

|              |                                                                             |             |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| شماره سفارش  | ۴۸۷۲۷۲۳۵                                                                    | تامین کننده | ۱۰۱۶۵۸ - فاطر فیدار شادمان |
| آدرس         | ۲۷۰- تهران - سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آبادانا)، پلاک ۲۹ طبقه ۸ واحد ۲۵ |             |                            |
| تلفن         | ۰۲۱-۹۱۰۰۱۱۲۲                                                                | فکس         | ۰۲۱-                       |
| کارشناس خرید | ۲۱۸- سعید جهان پناه                                                         |             |                            |
| کد پستی      | کد اقتصادی                                                                  |             |                            |
| واحد خرید    | AMP - خرید مواد مصرفی                                                       |             |                            |
| ندارد        | دفعه قرارداد                                                                |             |                            |
| ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳  | کد شناسه ملی                                                                |             |                            |
| ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳  | کد اقتصادی                                                                  |             |                            |

این سفارش با شرایط زیر برای کلیه اقلام مذکور در "لیست اقلام" به پیوست صادر می گردد که فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن می باشد

توجه : در مواردی که اثرات نامطلوب زیست محیطی دارد رعایت موارد زیست محیطی و تماس با کارشناس خرید مربوطه الزامی است

|                         |                                                          |                         |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| شرح سفارش               | بیرینگ (قطعات یدکی/مواد مصرفی)                           |                         |            |
| نوع سفارش               | سفارش معمولی                                             |                         |            |
| تاریخ صدور              | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵                                               | تاریخ شروع              | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
| تعداد ردیف              | ۱                                                        | تاریخ پایان             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
| شرایط پرداخت            | بعد از تحویل گری کالا و ارائه برگ تحویل کالا و صورت حساب |                         |            |
| نحوه تحویل              | تحویل در محل مجتمع فولاد مبارک                           |                         |            |
| عهده دار هزینه حمل      | به عهده و هزینه تامین کننده/پیمانکار                     |                         |            |
| درصد حسن انجام کار      | ۰                                                        | درصد تضمین انجام تعهدات | ۰          |
| هزینه حمل               | ۰                                                        |                         |            |
| آخرین شماره مصوبه:      | ۱۰۲۰۶۰                                                   |                         |            |
| مبلغ سفارش              | ۱۰۲۰۶۰                                                   | هزینه اضافی             | ۰          |
| مبلغ اصلحیه             | ۱۰۲۰۶۰                                                   | مبلغ کل                 | ۱۰۲۰۶۰     |
| درصد جریمه              | ۰۰۰۰                                                     | مبلغ تعدیلات ارزی       | ۰          |
| مجموع مبلغ تعدیلات ارزی | ۰                                                        |                         |            |

توضیحات :

امضاء سفارش به  
الکترونیکی توسط  
خرید انجام شد  
محمدرضا ممتاز

امضاء سفارش  
الکترونیکی توسط  
انجام شد  
مهدي عابدینی

امضاء سفارش به صورت  
الکترونیکی توسط  
کارشناس خرید انجام شد  
سعید جهان پناه

تامین کننده محترم لطفا نسبت به تأیید الکترونیکی سفارش در سیستم SRM اقدام فرمائید و چنانچه مدعی مغایرت سفارش الکترونیکی با استعلام می باشید لطفا ظرف ۴۸ ساعت از زمان مشاهده سفارش، از طریق ارسال ایمیل به کارشناس خرید اعلام نمایید در غیر این صورت هیچگونه ادعائی در این خصوص پذیرفته نیست. باتشکر

## سفارش خرید جزئی الکترونیکی

شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

۱۰۲۰۶۰ یورو

۴۸۷۲۷۲۳۵

شماره سفارش

مبلغ کل

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

ساعت: ۰۸:۳۴

ماده (۱) نحوه پرداخت  
با توجه به اعلام قیمت کالا در زمان استعلام بر مبنای یورو و همچنین سفارش کالا بر مبنای یورو ، پرداخت صورتحساب بصورت معادل ریالی بر اساس نرخ روزانه فروش حواله یورو طبق سایت sanarate در روز ثبت صورتحساب در حسابداری فروشندگان پرداخت خواهد شد.  
تبصره ۱: به این درخواست هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد و با توجه به اعلام قیمت کالا برحسب یورو هیچگونه تعدیلی نیز پس از تحویل کالا به سفارش تعلق نخواهد گرفت.  
تبصره ۲: در صورت عدم تحویل کالا در موعد مقرر تعیین شده در سفارش ، پرداخت صورتحساب سفارش مشمول جریمه خواهد شد.  
ماده (۲) محل و زمان تحویل کالا  
محل تحویل کالاهای موضوع قرارداد انبار خریدار می باشد و زمان تحویل در روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل رسمی) بین ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.  
تبصره ۱: کلیه هزینه های حمل تا تحویل کالا به انبار خریدار بر عهده فروشنده می باشد.  
تبصره ۲: فروشنده موظف است کالای موضوع سفارش را به صورت سالم و عاری از هر گونه عیب در محلی که خریدار مشخص می کند تحویل نماید و مسئولیت و ریسک کالا تا تحویل بر عهده فروشنده خواهد بود.  
تبصره ۳: فروشنده موظف است قبل از حمل هر محموله مراتب را به اطلاع خریدار رسانده و پس از تأیید خریدار نسبت به حمل کالا اقدام نماید.  
ماده (۳) مشخصات محموله و نحوه بسته بندی  
فروشنده متعهد است برچسب مشخصات کالا را مطابق با برچسب طراحی شده از طرف فولاد مبارکه روی هر بسته الصاق نماید. در صورت عدم الصاق برچسب، پرداخت وجه کالا امکان پذیر نخواهد بود. (برچسب شامل شماره سفارش - کد تامین کننده- نام تامین کننده- کد کالا- شرح کالا- تعداد)  
تبصره ۱: فروشنده متعهد است کالا را با بسته بندی مناسب و برابر مشخصات فنی استعلام و مطابق با کیفیت نمونه هایی که قبلاً به تأیید فنی خریدار رسیده با وسایل مناسب حمل و توسط نماینده خود در انبار خریدار به صورت سالم تحویل نماید.  
تبصره ۲: در صورت ارسال کالای مغایر با کالای سفارش شده مسئولیت تمامی مراحل خروج کالا از فولاد مبارکه و ارسال مجدد کالای اصلی و جایگزین با تامین کننده می باشد و در صورت تشخیص کارشناس مبنی بر سوء استفاده پیمانکار جهت ارسال کالای بی کیفیت و FAKE ، با شرکت خاطی به شدت برخورد و کد تامین کننده شرکت خاطی تعلیق و از آن پس هیچگونه استعلامی برای آن شرکت ارسال نخواهد شد.  
فروشنده ملزم به ارایه مدارک لازم جهت تشخیص اصالت و کیفیت کالای تاملینی میباشد. (گواهی کیفیت)

### لیست اقلام

|                    |               |                                     |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|--|
| شماره سفارش        |               | ۴۸۷۲۷۲۳۵                            |              | ۰            |        | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |       | AMP - خرید مواد مصرفی |                |                     |              |  |
| ردیف               | شماره درخواست |                                     | کد کالا      |              | واحد   |                                   | مقدار |                       | مبلغ واحد ردیف |                     | مبلغ کل ردیف |  |
| ۱                  | ۴۸۵۹۹۱۱۱      |                                     | ۴۰۳۰۱۰۹۱۰۵۹۳ |              | NUMBER |                                   | ۲     |                       | ۵۱.۳           |                     | ۱۰۲.۶        |  |
| ROLLER BEARING     |               |                                     |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |
| ROLLER BEARING     |               |                                     |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |
| تاریخ شروع :       |               | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵                          |              | تاریخ پایان: |        | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                        |       | تکسین کالا            |                | ۶۶۲ محمد رضا شادمان |              |  |
| تایپ قطعه          |               | NJ 308ECP                           |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |
| شماره نقشه/کاتالوک |               | CAT. 68-9.530-37-340745R6011 SH     |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |
| سازنده             |               | SKF                                 |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |
| کد تست             |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و 2 |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |
| جمع کل مبلغ        |               | ۱۰۲.۶                               |              |              |        |                                   |       |                       |                |                     |              |  |

شماره : .....

بسمه تعالی

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)



صفحه : ۱/۲

سفارش : ۵۲۴۷۷۰۸۱

## ابلاغ سفارش

به : ۱۹۶۳۶ - فاطر فیدار شادمان - شرکت

از : شرکت فولاد خوزستان - مدیریت خرید تجهیزات و قطعات یدکی

موضوع: ابلاغ سفارش شماره ۵۲۴۷۷۰۸۱

با احترام، به اطلاع میرساند شرکت شما جهت تامین کالای سفارش فوق مطابق مشخصات ذکر شده در پیشنهاد فنی شماره FFPD-۰۰۰۲۳۸ و تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ و شرایط بازرگانی پیشنهاد قیمت شماره FFPD-۰۰۰۲۳۸ و تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ انتخاب گردید، لذا خواهشمند است با توجه به شرایط ذیل، کالای موضوع سفارش را تهیه و ارسال بفرمایید.

۱) مبلغ سفارش: ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ سفارش به حروف: دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال

۲) زمان تحویل کالا حداکثر ۰ ماه (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱) خواهد بود و در صورت تاخیر غیر مجاز و بدون موافقت خریدار به ازاء هرماه تاخیر تا معادل ۱٪ از مبلغ کالای باقیمانده سفارش و حداکثر تا ۵٪ مبلغ سفارش جریمه و از مطالبات فروشنده کسرخواهد شد و این موضوع در معاملات آتی مد نظر قرار خواهد گرفت. ضمناً چنانچه زمان تاخیر بیش از یک دوم زمان تحویل کالا طولانی گردد، خریدار ضمن اعلام به فروشنده، در لغو یک طرفه سفارش مختار خواهد بود.

۳) محل تحویل کالا: تحویل در محل انبار شرکت فولاد خوزستان  
هزینه حمل بعهده فروشنده خواهد بود و فروشنده مسئول بارگیری کالا در مبدأ میباشد.

۴) شرایط پرداخت: ۱۰۰٪ اعتباری

۵) کلیه کسورات قانونی به جز مالیات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده می باشد.

۶) هیچگونه تعدیلی به مبلغ سفارش تعلق نخواهد گرفت.

۷) نام سازنده کالای موضوع سفارش شرکت از کشور می باشد و فروشنده موظف است کالا را از این سازنده به صورت نو و دست اول و تولید سال جاری، تهیه و تحویل خریدار نماید

۸) برای کالاهای تولیدی یک نمونه قبل از تولید انبوه جهت بررسی و تایید ارسال گردد.

۹) نوع بسته بندی می باشد و کالاهای فاقد بسته بندی مناسب عودت می گردند

نماینده خرید:

نماینده تامین کننده:

آدرس: اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز بندر امام خمینی ص پ ۱۳۷۸ کدپستی (۶۱۳۹۷-۳۱۳۹۸) تلهن ۱۴-۰۶۱-۳۲۷۸۹۰۰ فکس ۰۶۱-۳۲۷۸۹۵۴  
E-MAIL: INFO@KSC.IR HTTP://WWW.KSC.IR

صفحه ۱ از ۲



فاطر فیدار شادمان  
(مسئولیت محدود)  
شماره ثبت: ۵۰۷۵۸۱

← امضاء اطلاعیه ای است بابت برگشت اندر (اعلام موضوعی به فاطر فیدار شادمان)

شماره : .....

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

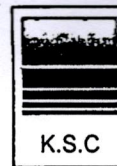
صفحه : ۲/۲

سفارش : ۵۲۴۷۷۰۸۱

بسمه تعالی

## شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)



۱۰) درج برچسب شماره سفارش ، کد کالا (مندرج در شرح استعلام) و تاریخ تولید بر روی کلیه کالا ها و بسته بندی ها الزامی می باشد و در صورت عدم الصاق ، کالا عودت می گردد.

۱۱) قبل از ارسال کالا با کارشناس خرید محمدرضا رجائیان و تلفن ۹۸۶۱۳۲۱۳۶۲۳۷ هماهنگ بفرمایید.

۱۲) فروشنده متعهد میگردد کالای مورد معامله را به مدت یک سال پس از تحویل کالا از لحاظ کیفیت تضمین نماید.

۱۳) ارائه گواهی سازنده - مدارک فنی - گواهی کالیبراسیون برای اقلام ابزار دقیق و دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری الزامی می باشد.

۱۴) فروشنده مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت ابلاغ سفارش مراتب تایید خود را با امضاء و مهر ذیل این فرم به کارشناس خرید فوق الذکر اعلام نماید.

۱۵) تامین کننده تعهد می نمایدکه هیچ یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان آن شرکت نمی بایست از کارکنان دولت و یا شرکت فولاد خوزستان باشند. همچنین تامین کننده تعهد می نمایدکه هیچ یک از اقوام کارکنان خرید و معاونین و مدیران و روسا و سرپرستان واحدهای مختلف شرکت شامل (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) عضو هیئت مدیره و بازرسان آن شرکت نبوده و یا دارای سهام بیش از ۱۰٪ در شرکت تامین کننده نمی باشد. بدیهی است چنانچه در هر مرحله از کار مناقصات و یا اجرای سفارش، خلاف این موضوع ثابت شود تامین کننده به شرکت فولاد خوزستان وکالت می دهد که ضمن جبران خسارت وارده از هرگونه مطالبات و یا دارائی های تامین کننده، ضمن فسخ بدون مراجعه به مراجع قضائی، کلیه اقدامات قانونی را برعلیه وی بکار و حق هرگونه اعتراضی از تامین کننده ساقط باشد.

۱۶) پرداخت مبالغ ارزی به صورت پرداخت ریالی آن به نرخ حواله خرید سامانه سنا در روز تحویل کالا به انبار شرکت فولاد خوزستان خواهد بود و در صورت تاخیر در تحویل کالا تغییرات افزایشی نرخ ارز شامل این سفارش نخواهد شد .

نماینده خرید:



فاطمه فیضی شادمان  
(مسئولیت محدود)  
شماره ثبت: ۶۰۲۷۵۸۱۰

نماینده تامین کننده:

آدرس : اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز بندرامام خمینی ص ب ۱۳۷۸ کدپستی (۶۱۳۹۷-۳۱۳۹۸) تلفن ۰۶۱-۳۲۷۸۹۰۰ فکس ۰۶۱-۳۲۷۸۹۵۴  
E-MAIL : INFO@KSC.IR HTTP://WWW.KSC.IR

# ابلاغ سفارش خرید



شماره :

تاریخ :

پیوست : . . . . برگ

## شرکت / آقای فاطر فیدار شادمان

با سلام و احترام

پیرو استعلام به عمل آمده ، سفارش خرید به شماره **158256** جهت آن شرکت بر اساس جدول زیر با شرح پیوست مورد تایید می باشد لذا نسبت به تهیه و ارسال ، اقدام نمایید .

| شرح سفارش                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| بی‌رینگ - NJ ۲۳۴۰ EX-M۱ - FAG |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |             |                                     |
| شماره سفارش                   | 158256                                                                                                                                                                                          | عهده دار هزینه حمل                                           |             | به عهده فروشنده پرداخت توسط فروشنده |
| نوع سفارش                     | سفارش معمولی                                                                                                                                                                                    | نوع ارز                                                      |             | ریال                                |
| تعداد ردیف                    | 1                                                                                                                                                                                               | مبلغ کل                                                      |             | 16,320,000,000                      |
| تاریخ صدور                    | 1402/10/05                                                                                                                                                                                      | هزینه اضافی                                                  |             |                                     |
| شرایط پرداخت                  | ۲۵ درصد پیش پرداخت                                                                                                                                                                              | هزینه حمل                                                    |             |                                     |
| تاریخ شروع                    | 1402/10/05                                                                                                                                                                                      | تخفیف                                                        |             | 640,000,000                         |
| تاریخ پایان                   | 1403/02/05                                                                                                                                                                                      | خالص فاکتور                                                  |             | 15,680,000,000                      |
| نحوه تحویل                    | تحویل کالا درب انبار خریدار                                                                                                                                                                     |                                                              |             |                                     |
| شهر محل تحویل                 | نیشابور                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |                                     |
| فروشنده                       | کد اینترنتی                                                                                                                                                                                     | 230501034774                                                 | کشور        | ایران                               |
|                               | تلفن                                                                                                                                                                                            | 02191001122                                                  | استان و شهر | تهران                               |
|                               | همراه                                                                                                                                                                                           |                                                              |             |                                     |
|                               | آدرس                                                                                                                                                                                            | تهران، سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۹ طبقه ۸، واحد ۲۵ |             |                                     |
| شرایط                         | - روی بارنامه و بسته بندی کالا حتما نام فروشنده، گیرنده، کارشناس خرید و شماره سفارش قید گردد؛ در غیر اینصورت کالا قابل تحویل نبوده و با هزینه فروشنده عودت و مسئولیت آن نیز با فروشنده می باشد. |                                                              |             |                                     |
|                               | - کالاهای در بسته بندی مناسب ارسال گردد و اگر در این رابطه دستورالعملی ارائه شده است، رعایت آن الزامی است.                                                                                      |                                                              |             |                                     |
| توضیحات                       | - مشروط به ارائه کالا عینا مطابق با درخواست فولاد خراسان و احراز اصالت کالا و تاریخ تولید کمتر از دو سال، تایید می گردد.                                                                        |                                                              |             |                                     |
|                               | - یک فقره چک صیاد به مبلغ ۳۰ درصد کل سفارش و گواهی ثبت سامانه صیاد به همراه فرم تعهد سفارش ظرف مدت ۳ روز کاری به آدرس این مجتمع ارسال گردد.                                                     |                                                              |             |                                     |
|                               | - ارائه ضمانتنامه از بانکهای ایرانی در مقابل درخواست پیش پرداخت به مبلغ ۱،۲ الزامی می باشد.                                                                                                     |                                                              |             |                                     |

محمد رضا شفیعیان  
معاون خرید

کارشناس خرید : آرش ایزدی

کارخانه : نیشابور . کیلومتر ۱۵ جاده شهر فیروزه  
دفتر مرکزی : مشهد . بلوار فلسطین . بین فلسطین ۵ و ۷ . ساختمان شماره ۲۷  
تهران : بالاتر از میدان ولی عصر . ساختمان شرکت ملی فولاد ایران . برج شمالی . اتاق ۴۱۲ (ص . پ : ۴۴۶۹ - ۱۵۸۷۵) (تلفن : ۳۸۴۵۱۱۰۲ - ۰۵۱) (نمابر : ۳۸۴۵۱۱۰۱ - ۰۵۱)  
تهران : ۸۸۹۰۱۲۷۸ - ۰۲۱ (نمابر : ۴۲۴۵۳۲۳۱ - ۰۵۱) (تلفن : ۴۲۴۵۳۲۱۰ - ۲۰ - ۰۵۱) (تلفن : ۴۸۸ : ص . پ)

## ابلاغ سفارش خرید

شماره :

تاریخ :

پیوست : .... برگ



|                                                                                              |            |               |                  |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| شماره سفارش                                                                                  | ۱۵۸۲۵۶     | مبلغ کل سفارش | ۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰ | کارشناس خرید    | آرش ایزدی      |
| ردیف                                                                                         | کد کالا    | واحد          | مقدار            | مبلغ واحد       | مبلغ کل        |
| 1                                                                                            | 2530917806 | عدد           | 4                | 4,080,000,000.0 | 16,320,000,000 |
| پیوست                                                                                        |            |               |                  |                 |                |
| ندارد                                                                                        |            |               |                  |                 |                |
| بیرینگ - FAG - NJ ۲۳۴۰ EX-M۱<br>CYLINDRICAL ROLLER BEARING - SINGLE ROW - NJ2340-EX-M1-"FAG" |            |               |                  |                 |                |

# ابلاغ سفارش خرید



شماره :

تاریخ :

پیوست : . . . . برگ

## شرکت / آقای فاطر فیدار شادمان

با سلام و احترام

پیرو استعلام به عمل آمده ، سفارش خرید به شماره **160271** جهت آن شرکت بر اساس جدول زیر با شرح پیوست مورد تایید می باشد لذا نسبت به تهیه و ارسال ، اقدام نمایید .

| شرح سفارش                                                |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>بیرینگ ۶۱۸۴۴ - SKF - با قفسه فولادی پرس شده تیپ B</b> |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     |
| شماره سفارش                                              | 160271                                                                                                                                                                                          | عده دار هزینه حمل | به عهده فروشنده پرداخت توسط فروشنده |
| نوع سفارش                                                | سفارش معمولی                                                                                                                                                                                    | نوع ارز           | ریال                                |
| تعداد ردیف                                               | 1                                                                                                                                                                                               | مبلغ کل           | 8,640,000,000                       |
| تاریخ صدور                                               | 1402/11/23                                                                                                                                                                                      | هزینه اضافی       |                                     |
| شرایط پرداخت                                             | بدون پیش پرداخت                                                                                                                                                                                 | هزینه حمل         |                                     |
| تاریخ شروع                                               | 1402/11/23                                                                                                                                                                                      | تخفیف             |                                     |
| تاریخ پایان                                              | 1403/02/23                                                                                                                                                                                      | خالص فاکتور       | 8,640,000,000                       |
| نحوه تحویل                                               | تحویل کالا درب انبار خریدار                                                                                                                                                                     |                   |                                     |
| شهر محل تحویل                                            | نیشابور                                                                                                                                                                                         |                   |                                     |
| کد اینترنتی                                              | 230501034774                                                                                                                                                                                    | کشور              | ایران                               |
| تلفن                                                     | 02191001122                                                                                                                                                                                     | استان و شهر       | تهران                               |
| همراه                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     |
| آدرس                                                     | تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۹ طبقه ۸، واحد ۲۵                                                                                                                                    |                   |                                     |
| شرایط                                                    | - روی بارنامه و بسته بندی کالا حتما نام فروشنده، گیرنده، کارشناس خرید و شماره سفارش قید گردد؛ در غیر اینصورت کالا قابل تحویل نبوده و با هزینه فروشنده عودت و مسئولیت آن نیز با فروشنده می باشد. |                   |                                     |
|                                                          | - کالاها در بسته بندی مناسب ارسال گردد و اگر در این رابطه دستورالعملی ارائه شده است، رعایت آن الزامی است.                                                                                       |                   |                                     |
| توضیحات                                                  | پیشنهاد تامین FAG ۶۱۸۴۴ مشروط به احراز اصالت کالا و تاریخ تولید کمتر از دو سال، تایید می گردد.                                                                                                  |                   |                                     |
|                                                          | یک فقره چک صیاد به مبلغ ۳۰ درصد کل سفارش و گواهی ثبت سامانه صیاد به همراه فرم تعهد سفارش ظرف مدت ۳ روز کاری به آدرس این مجتمع ارسال گردد.                                                       |                   |                                     |

کارشناس خرید : آرش ایزدی

محمدرضا شفیعیان  
معاون خرید

کارخانه : نیشابور . کیلومتر ۱۵ جاده شهر فیروزه  
دفتر مرکزی : مشهد . بلوار فلسطین . بین فلسطین ۵ و ۷ . ساختمان شماره ۲۷  
تهران : بالاتر از میدان ولی عصر . ساختمان شرکت ملی فولاد ایران . برج شمالی . اتاق ۴۱۲ (ص . پ : ۴۴۶۹ - ۱۵۸۷۵) (تلفن : ۰۲۱) ۸۸۸۹۰۳۱۵  
نمابر : ۰۲۱ ۸۸۹۰۱۲۷۸ (تلفن : ۰۲۱) ۴۲۴۵۳۲۱۰ - ۲۰ (ص . پ : ۸۶۶ - ۹۱۷۳۵) (تلفن : ۰۲۱) ۳۸۴۵۱۱۰۲  
نمابر : ۰۲۱ ۴۲۴۵۳۲۳۱ (تلفن : ۰۲۱) ۳۸۴۵۱۱۰۱

## ابلاغ سفارش خرید

شماره :

تاریخ :

پیوست : .... برگ



|                                                                                                                 |            |               |                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| شماره سفارش                                                                                                     | ۱۶۰۲۷۱     | مبلغ کل سفارش | ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰.۰ | کارشناس خرید  | آرش ایزدی     |
| ردیف                                                                                                            | کد کالا    | واحد          | مقدار           | مبلغ واحد     | مبلغ کل       |
| 1                                                                                                               | 2530117752 | عدد           | 48              | 180,000,000.0 | 8,640,000,000 |
| پیونگ ۶۱۸۴۴ - SKF - با قفسه فولادی پرس شده تیپ B                                                                |            |               |                 |               |               |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - 61844 - 220x270x24 - RIVITED CAGE OF PRESSED STEEL SHEET TYPE:B - "SKF" |            |               |                 |               |               |

# سفارش خرید متوسط الکترونیکی



شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

|              |                                                                             |             |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| شماره سفارش  | ۴۸۵۹۸۱۴۳                                                                    | تامین کننده | ۱۰۱۶۵۸ - فاطر فیدار شادمان |
| آدرس         | ۲۷۰- تهران - سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آبادانا)، پلاک ۲۹ طبقه ۸ واحد ۲۵ |             |                            |
| تلفن         | ۰۲۱-۹۱۰۰۱۱۲۲                                                                | فکس         | ۰۲۱-                       |
| کارشناس خرید | ۲۱۸- سعید جهان پناه                                                         |             |                            |
| کد پستی      | AMP - خرید مواد مصرفی                                                       |             |                            |
| واحد خرید    |                                                                             |             |                            |
| ندارد        |                                                                             |             |                            |
| کد/شناسه ملی | ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳                                                                 |             |                            |
| کد اقتصادی   | ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳                                                                 |             |                            |

این سفارش با شرایط زیر برای کلیه اقلام مذکور در "لیست اقلام" به پیوست صادر می گردد که فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن می باشد

توجه : در مواردی که اثرات نامطلوب زیست محیطی دارد رعایت موارد زیست محیطی و تماس با کارشناس خرید مربوطه الزامی است

|                    |                                                           |                                                  |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| شرح سفارش          |                                                           | DEEP GROOVE BALL BEARING (قطعات یدکی/مواد مصرفی) |            |
| نوع سفارش          | سفارش معمولی                                              | شرح اصلاحیه                                      | ۰          |
| تاریخ صدور         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                                                | تاریخ شروع                                       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
| تعداد ردیف         | ۸                                                         | تاریخ پایان                                      | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| شرایط پرداخت       | بعد از تحویل گیری کالا و ارائه برگ تحویل کالا و صورت حساب |                                                  |            |
| نحوه تحویل         | تحویل در محل مجتمع فولاد مبارکه                           |                                                  |            |
| عهده دار هزینه حمل | به عهده و هزینه تامین کننده/پیمانکار                      |                                                  |            |
| درصد حسن انجام کار | ۰                                                         | درصد تضمین انجام تعهدات                          | ۰          |
| هزینه حمل          |                                                           |                                                  |            |
| آخرین شماره مصوبه: |                                                           |                                                  |            |
| مبلغ سفارش         | ۱۳,۸۱۵.۵۳                                                 | مبلغ اضافی                                       | یورو       |
| هزینه اضافی        |                                                           | مبلغ اصلاحیه                                     | یورو       |
| مبلغ کل            | ۱۳,۸۱۵.۵۳                                                 | درصد جریمه                                       | ۰۰۰۰       |
| مبلغ تعدیلات ارزی  | ۰                                                         | مجموع مبلغ تعدیلات ارزی                          |            |

توضیحات :

امضاء سفارش به  
الکترونیکی توسط  
خرید انجام شد  
محمدرضا ممتاز

امضاء سفارش  
الکترونیکی توسط  
انجام شد  
مهدي عابدینی

امضاء سفارش به صورت  
الکترونیکی توسط  
کارشناس خرید انجام شد  
سعید جهان پناه

تامین کننده محترم لطفا نسبت به تأیید الکترونیکی سفارش در سیستم SRM اقدام فرمائید و چنانچه مدعی مغایرت سفارش الکترونیکی با استعلام می باشید لطفا ظرف ۴۸ ساعت از زمان مشاهده سفارش، از طریق ارسال ایمیل به کارشناس خرید اعلام نمایید در غیر این صورت هیچگونه ادعائی در این خصوص پذیرفته نیست. باتشکر

## سفارش خرید متوسط الکترونیکی

شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

ماده ۱) نحوه پرداخت  
با توجه به اعلام قیمت کالا در زمان استعلام بر مبنای یورو و همچنین سفارش کالا بر مبنای یورو، پرداخت صورتحساب بصورت معادل ریالی بر اساس نرخ روزانه فروش حواله یورو طبق سایت sanarate در روز ثبت صورتحساب در حسابداری فروشندگان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: به این درخواست هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد و با توجه به اعلام قیمت کالا برحسب یورو هیچگونه تعدیلی نیز پس از تحویل کالا به سفارش تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۲: در صورت عدم تحویل کالا در موعد مقرر تعیین شده در سفارش، پرداخت صورتحساب سفارش مشمول جریمه خواهد شد.

ماده ۲) محل و زمان تحویل کالا  
محل تحویل کالاهای موضوع قرارداد انبار خریدار می باشد و زمان تحویل در روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل رسمی) بین ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.

تبصره ۱: کلیه هزینه های حمل تا تحویل کالا به انبار خریدار بر عهده فروشنده می باشد.

تبصره ۲: فروشنده موظف است کالای موضوع سفارش را به صورت سالم و عاری از هر گونه عیب در محلی که خریدار مشخص می کند تحویل نماید و مسئولیت و ریسک کالا تا تحویل بر عهده فروشنده خواهد بود.

تبصره ۳: فروشنده موظف است قبل از حمل هر محموله مراتب را به اطلاع خریدار رسانده و پس از تأیید خریدار نسبت به حمل کالا اقدام نماید.

ماده ۳) مشخصات محموله و نحوه بسته بندی  
فروشنده متعهد است برچسب مشخصات کالا را مطابق با برچسب طراحی شده از طرف فولاد مبارکه روی هر بسته الصاق نماید. در صورت عدم الصاق برچسب، پرداخت وجه کالا امکان پذیر نخواهد بود. (برچسب شامل شماره سفارش - کد تامین کننده - نام تامین کننده - کد کالا - شرح کالا - تعداد)

تبصره ۱: فروشنده متعهد است کالا را با بسته بندی مناسب و برابر مشخصات فنی استعلام و مطابق با کیفیت نمونه هایی که قبلاً به تأیید فنی خریدار رسیده با وسایل مناسب حمل و توسط نماینده خود در انبار خریدار به صورت سالم تحویل نماید.

تبصره ۲: در صورت ارسال کالای مغایر با کالای سفارش شده مسئولیت تمامی مراحل خروج کالا از فولاد مبارکه و ارسال مجدد کالای اصلی و جایگزین با تامین کننده می باشد و در صورت تشخیص کارشناس مبنی بر سوء استفاده پیمانکار جهت ارسال کالای بی کیفیت و FAKE، با شرکت خاطی به شدت برخورد و کد تامین کننده شرکت خاطی تعلیق و از آن پس هیچگونه استعلامی برای آن شرکت ارسال نخواهد شد.

فروشنده ملزم به ارایه مدارک لازم جهت تشخیص اصالت و کیفیت کالای تاملینی میباشد. (گواهی کیفیت)

### لیست اقلام

| شماره سفارش                                         |             | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |                | AMP - خرید مواد مصرفی |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                            | ۰           | مبلغ کل ردیف                      | مبلغ واحد ردیف | مقدار                 | واحد               |
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                            | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۴۲ | ۱۱,۸۱۸.۵۶                         | ۱۱۳.۶۴         | ۱۰۴                   | NUMBER             |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - TYPE:6319C3 |             |                                   |                |                       |                    |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - TYPE:6319C3 |             |                                   |                |                       |                    |
| تاریخ شروع :                                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶  | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱     | تکسین کالا            | ۶۵۰                |
| محمد رستگار                                         |             |                                   |                |                       |                    |
| 6319C3                                              |             |                                   |                |                       | تایپ قطعه          |
| .                                                   |             |                                   |                |                       | شماره نقشه/کانالوک |
| G.C                                                 |             |                                   |                |                       | ردیف نقشه          |
| SKF                                                 |             |                                   |                |                       | کد تست             |
| بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و                   |             |                                   |                |                       | 2                  |
| سازنده                                              |             |                                   |                |                       |                    |

# سفارش خرید متوسط الکترونیکی



شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

## لیست اقلام

| AMP - خرید مواد مصرفی                                          |               | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |               | شماره سفارش | ۴۸۵۹۸۱۴۳       | ۰               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| ردیف                                                           | شماره درخواست | کد کالا                           | واحد          | مقدار       | مبلغ واحد ردیف | مبلغ کل ردیف    |
| ۲                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۲۹۱۰۱۹۵                      | NUMBER        | ۷           | ۶۵.۴۶          | ۴۵۸.۲۲          |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - FOR MOTOR TYPE:6217.C3 |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - FOR MOTOR TYPE:6217.C3 |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رضا شادمان |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6217 C3                           |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
| 2                                                              |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |
| 3                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۲۵۲                      | NUMBER        | ۱۰          | ۲.۵            | ۲۵              |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رستگار     |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6201                              |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
| 2                                                              |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |
| 4                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۴۷۲                      | NUMBER        | ۵           | ۴۵             | ۲۲۵             |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رستگار     |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6017                              |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
| 2                                                              |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |
| 5                                                              | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۱۳۱                      | NUMBER        | ۱۰          | ۲.۵            | ۲۵              |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW -                        |               |                                   |               |             |                |                 |
| تاریخ شروع :                                                   |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶                        | تاریخ پایان : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | تکنسین کالا    | محمد رستگار     |
| تایپ قطعه                                                      |               | 6202                              |               |             |                |                 |
| شماره نقشه/کاتالوگ                                             |               | ردیف نقشه                         |               |             |                |                 |
| سازنده                                                         |               | کد تست                            |               |             |                |                 |
| 2                                                              |               | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |             |                |                 |

# سفارش خرید متوسط الکترونیکی



شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۵۹۸۱۴۳  
مبلغ کل ۱۳,۸۱۵.۵۳ یورو

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت: ۰۹:۳۲

## لیست اقلام

| شماره سفارش                             |               | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |            | AMP - خرید مواد مصرفی |                |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                | ۰             | ۴۸۵۹۸۱۴۳                          | ۰          | مبلغ کل ردیف          | مبلغ واحد ردیف |
| ۴۸۵۹۸۱۴۳                                | ۴۰۳۰۱۰۱۱۲۲۵۰  | NUMBER                            | ۵          | ۶۵.۹۱                 | ۳۲۹.۵۵         |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| تاریخ شروع :                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶    | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تکنسین کالا           | ۷۴۲            |
| محمد رستگار                             |               |                                   |            |                       |                |
| 6409-C3                                 |               |                                   |            |                       |                |
| تایپ قطعه                               | 321.1-321.2   |                                   |            |                       |                |
| شماره نقشه/کاتالوک                      | G.C           |                                   |            |                       |                |
| سازنده                                  | SKF           |                                   |            |                       |                |
| رَدیف                                   | شماره درخواست | کد کالا                           | واحد       | مقدار                 | مبلغ واحد ردیف |
| ۷                                       | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۰۲۱                      | NUMBER     | ۵                     | ۱۶۷.۷۳         |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| تاریخ شروع :                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶    | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تکنسین کالا           | ۶۵۰            |
| محمد رستگار                             |               |                                   |            |                       |                |
| 6224                                    |               |                                   |            |                       |                |
| تایپ قطعه                               | .             |                                   |            |                       |                |
| شماره نقشه/کاتالوک                      | G.C           |                                   |            |                       |                |
| سازنده                                  | SKF           |                                   |            |                       |                |
| رَدیف                                   | شماره درخواست | کد کالا                           | واحد       | مقدار                 | مبلغ واحد ردیف |
| ۸                                       | ۴۸۵۹۸۱۴۳      | ۴۰۳۰۱۰۱۱۰۲۹۷                      | NUMBER     | ۱۵                    | ۶.۳۷           |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| DEEP GROOVE BALL BEARING - SINGLE ROW - |               |                                   |            |                       |                |
| تاریخ شروع :                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶    | تاریخ پایان :                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تکنسین کالا           | ۷۲۵            |
| محمد رستگار                             |               |                                   |            |                       |                |
| 6008 2Z                                 |               |                                   |            |                       |                |
| تایپ قطعه                               | .             |                                   |            |                       |                |
| شماره نقشه/کاتالوک                      | G.C           |                                   |            |                       |                |
| سازنده                                  | SKF           |                                   |            |                       |                |

جمع کل مبلغ ۱۳,۸۱۵.۵۳

نام کاربر : ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳  
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷  
ساعت : ۰۹:۳۲



خرید جزئی و متوسط

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت



پیش نیاز های سیستمی آموزش قوانین و مقررات امضای الکترونیکی سوابق متداول اخبار اطلاعاتی ها تماس با ما کانال ارتباطی  
کاربر (تأمین کننده) : فاطر فیدار شادمان | تغییر نقش | خروج زمان باقیمانده : ۳۹:۵۰ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

سفارش خرید کالا

شماره سفارش: 4002097164000570  
تاریخ سفارش: 1402/07/30  
شماره درخواست خرید: 1002097164000570  
شماره استعلام مرجع: 2002097164000570  
نام دستگاه اجرایی: مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه دوازدهم  
نام تأمین کننده: فاطر فیدار شادمان

مشاهده راهنمای اخذ شناسه کالا

اطلاعات تماس خریدار

نوع فرآیند خرید: جزئی متوسط

\* آیا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ بلی خیر

آدرس محل تحویل: بوشهر - کنگان [استان بوشهر - شهرستان کنگان - سایت دو منطقه ویژه اقتصادی پارس صندوق پستی 485]

لازم به ذکر است که کلیه مطالب به ریال می باشد.

کاربر گرامی، وفق ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، درج شناسه کالا/خدمت اجباری می باشد. مشاهده شناسه کالا/خدمت از طریق سایت سازمان امور مالیاتی لینک (<https://stuffid.tax.gov.ir>) امکان پذیر می باشد.

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1                                    |               |
| مشخصات ایران کد کالا/شناسه کالا      |               |
| نام/شرح ایران کد کالا                |               |
| اخذ شناسه کالا                       | عمومی         |
| شناسه کالا                           | 2800000868703 |
| نام شناسه کالا                       | becbm 7311    |
| نام / شرح کالای درخواستی خریدار      | یاتاقان لغزشی |
| نام / شرح کالای پیشنهادی تأمین کننده | یاتاقان لغزشی |
| واحد شمارش                           | عدد           |
| مقدار / تعداد                        | 29            |
| تاریخ نیاز                           | 1402/06/20    |
| نحوه حمل                             |               |
| نحوه بسته بندی                       |               |
| نام شرکت بیمه و نوع بیمه             |               |
| مدت گارانتی ( ماه )                  | 0             |
| قیمت واحد                            | 51,744,828    |
| قیمت کل                              | 1,500,600,012 |
| هزینه بسته بندی                      | 0             |
| هزینه حمل                            | 0             |
| هزینه بیمه                           | 0             |
| سایر هزینه ها                        | 0             |
| مبلغ تخفیف                           | 0             |
| مبلغ کل پس از تخفیف                  | 1,500,600,012 |
| مبلغ مالیات بر ارزش افزوده %         | 135,054,001   |
| مبلغ کل                              | 1,635,654,013 |
| تکمیل اطلاعات                        |               |
| زمانبندی پرداخت و تحویل              |               |
| مبلغ کل زمانبندی شده                 | 0             |
| تعداد / مقدار زمانبندی شده           | 29            |

توضیحات: 0240031

نام شرکت بیمه و نوع بیمه  
به ازای کل سفارش:

؟ کل هزینه بیمه:

0

1,635,654,013

مبلغ کل زمانبندی شده:

0

مانده زمانبندی نشده:

1,635,654,013

کل مبلغ خالص سفارش:

|             |            |                   |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| *نوع پرداخت | *تاریخ     | مبلغ خالص پرداختی | افزودن سطر |
| ✓           | 1402/08/20 | 1,635,654,013     | حذف سطر    |

جمع خالص پرداختی کل سفارش : 1,635,654,013

\* مهلت تایید سفارش توسط تامین کننده : 3 روز پس از دریافت

سوابق ارسال و تحویل سوابق پرداخت

خروج

چاپ

مدارک پیوستی (3)

تایید و ارسال

\* وارد نمودن فیلدهای ستاره دار الزامی است .



# شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره: ۱۴۰۳/۸۳۴۳۸

پیوست:

افتخارات شرکت



نمونه مدال روزگار ۹۱



حافظ مدافع طبیعت ۹۱



نمونه کهنه ایران ۹۱



نمونه کهنه کهنه ۹۱



نمونه کهنه کهنه ۹۱



صاحب ایده برتر ۹۱



نمونه صنعت و تجارت ۹۱



دستار محیط زیست ۲۰۱۲

مدیریت محترم: فاطر فیدار شادمان

موضوع: موافقت با خرید رولبرینگ کروی درخواست خرید ۲۰۲۱۱۸۱

با سلام

احتراما با پیشنهاد قیمت آن شرکت با موضوع فوق مربوط به درخواست شماره ۲۰۲۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ جمعا به مبلغ ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت می شود. لذا نسبت به تحویل کالای مذکور به شرح شرایط ذیل اقدام نمایید.

۱. زمان تحویل کل محموله از زمان ابلاغ ۱ روز کاری می باشد.
۲. مکان تحویل کل محموله انبار شرکت سنگ آهن مرکزی می باشد.
۳. ارائه کلیه مدارک و گواهی های مندرج در شرایط فنی و خصوصی درخواست، در زمان تحویل الزامی می باشد.
۴. پرداخت نهایی صورت حساب منوط به تحویل و تایید واحد کنترل کیفی خریدار، ثبت در سامانه مودیان مالیاتی و ارائه فاکتور الکترونیکی می باشد.
۵. تحویل قطعات دقیقا مطابق شرایط فنی و خصوصی مورد تایید این شرکت می باشد.
۶. فروشنده لازم است نامه فوق را تایید و بعد از مهر و امضا به واحد خرید ارسال نماید.
۷. در صورتی که فروشنده به هر علتی نتواند قطعات موضوع ابلاغ را در زمان تعیین شده تحویل نماید، به ازای هر روز تاخیر در تحویل مبلغی معادل ۰.۲ درصد تا سقف ۱۰ درصد از صورتحساب یا تضامین کسر می گردد و خریدار مخیر است ضمن ابطال ابلاغیه، نسبت به برگزاری استعلام مجدد اقدام نماید.

فکس: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲

شماره تلفن ثابت: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲

شماره تلفن همراه: ۰۹۹۸۱۸۱۸۱۵۱

مجتبی حمیدیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

ش

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Promised Del Data | روز تحویل:     |
| Deliver To        | محل تحویل:     |
| Ship By           | وسیله حمل:     |
| Offer No          | شماره پیشنهاد: |

## سفارش خرید Purchase Order

امور بازرگانی شرکت ملی صنایع مس ایران

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - بخش سه راه هوا نیروز  
تلفن ۰۳۴۳۲۸۲۳۴۶۲-۵  
فاکس ۰۳۴۳۲۶۵۰۰۲

اصل فاکتور به نام شرکت ملی صنایع مس ایران صادر و ارسال گردد.



شرکت خدمات بازرگانی  
معاون و وزارت بازرگانی

|                                                                                             |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| شماره سفارش خرید:                                                                           | PONO.        | ۲۲۱۷۴۸     |
| تاریخ سفارش خرید:                                                                           | Date of P.O. | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
| لطفاً شماره سفارش فوق در ردیف اقلام سفارش را روی فاکتور و سایر مکاتبات مربوطه مرقوم فرمائید |              |            |
| شماره استعلام:                                                                              |              | ۱۰۰۶۷۸۹۰۲  |
| نام کارشناس:                                                                                | امین اژدری   |            |

به عنوان: فاطر فیادر شادمان فاکس فروشنده: ۹۱۰۰۱۱۲۲ تلفن فروشنده: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲  
کدپستی: ۱۵۵۷۶۱۷۱۸۱  
آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهیدقدسی-نیلوفر، کوچه گلشن، خیابان خرمنشهر، پلاک ۱، ساختمان آپادانا، طبقه ۱، واحد ۱

اجناس مشروحه زیر را با توجه به شرایط توافق شده این برگ با صورت پیوست تحویل فرمائید. بدیهی است چنانچه اجناس تحویلی مغایر با درخواست باشد به هزینه فروشنده برگشت داده خواهد شد. قابل ذکر میباشد که سفارش خرید مذکور در ۱ صفحه تهیه گردیده است.

| ردیف | شماره ردیف درخواست Rq. Item No | شرح DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                 | مقدار QUANTITY | واحد Per | بهاء واحد Unit Price | جمع مبلغ Total    |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|
| ۱    | ۱                              | رولربیرینگ مخروطی نماد: ۹۰۳۸۱۰۹۰۷۴۴؛ قطر بیرونی: ۳۸۱۲۵؛ قطر داخلی: ۱۷۴۳۷۵؛ اینچ عرض: ۱۲.۵۰۰؛ رینگ داخلی: ۱۸۱۲۵؛ اینچ عرض رینگ خارجی: ۹۰۳۸۱؛ نماد اینچ عرض کل: ۲؛ اینچ نماد رینگ داخلی: ۹۰۷۴۴؛ رینگ خارجی: ۹۰۷۴۴ | ۱۶             | EA       | ۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰          | ۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|      |                                | جمع:                                                                                                                                                                                                            |                |          |                      | ۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|      |                                | جمع تخفیف:                                                                                                                                                                                                      |                |          |                      | .                 |
|      |                                | جمع هزینه:                                                                                                                                                                                                      |                |          |                      | .                 |
|      |                                | جمع کل:                                                                                                                                                                                                         |                |          |                      | ۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

فاکتورهای دارای ارزش افزوده باید مطابق فرمت مورد تایید دارایی ارائه گردد.  
مندرجات این سفارش مورد قبول اینجانب این شرکت و تعهد می نماید که اقلام فوق را طی مدت ۱۲۰ روز از تاریخ بالا تحویل نماید. خواهشمند است نسخه تایید شده این سفارش را ظرف مدت ۴۸ ساعت ارسال نمایید.

درج کامل مشخصات فنی کالا، شماره فنی کالا، برند، کشور سازنده، مدت زمان تحویل و شرایط، نوع و مدت گارانتی و خدمات پس از فروش در پیش فاکتور الزامی است. / پیشنهادات فاقد پیوست فنی و دیتا شیت مورد بررسی قرار نمی گیرند  
(کالا در بسته بندی آک کارخانه و بدون هرگونه آسیب ارائه گردد). به صورت یالت بندی شده و قابل تخلیه و جابجایی با لیفتراک -  
گواهی اصالت کالا و گارانتی آن به همراه کالا ارسال گردد. / الزامی است تامین کننده مستندات قابل ارائه جهت احراز اصالت کالا در هنگام تحویل را -  
در پیش فاکتور اعلام نماید

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| محل تحویل:     | درپ انبار تامین کننده |
| وسیله حمل:     | Ship By               |
| شماره پیشنهاد: | Offer No              |

اصل فاکتور به نام شرکت ملی صنایع مس ایران صادر و ارسال گردد.

# سفارش خرید

## Purchase Order

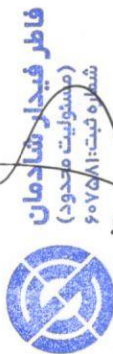
امور بازرگانی شرکت ملی صنایع مس ایران

کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - جنبش سه راه هوا نیروز  
 تلفن ۰۳۴۳۲۸۳۲۶۳-۵  
 فاکس ۰۳۴۳۲۲۶۵۰۰۲

|                                                                                             |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| P.O.NO.                                                                                     | ۲۲۱۷۴۸     | تاریخ سفارش خرید: |
| Date of P.O.                                                                                | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | تاریخ سفارش خرید: |
| لطفاً شماره سفارش فوق در ردیف اقلام سفارش را روی فاکتور و سایر مکاتبات مربوطه مرقوم فرمائید |            |                   |
| شماره اعلام:                                                                                | ۱۰۰۶۷۸۹۰۲  |                   |
| نام کارشناس:                                                                                | امین اژدری |                   |

تلفن فروشنده: ۰۲۱۹۱۰۰۱۱۲۲

به عنوان: فاطر فیدار شادمان  
 کدپستی: ۱۵۵۷۶۱۷۱۸۱  
 آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر، کوچه گلشن، خیابان خرمشهر، پلاک ۱، ساختمان آپادانا، طبقه ۱، واحد ۲۳۵ (اژدری)  
 به نظر به ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، فروشنده / تامین کننده نسبت به تاریخ اعلامی جهت تحویل کالا متعهد بوده و در صورت تاخیر در تحویل کالا مشمول جریمه تاخیر به ازای هر هفته معادل ۲ درصد وجه کل سفارش خرید و تا مدت ۲ ماه می باشد.  
 جریمه تاخیر قابل وصول از محل اسناد ضمانتی یا هرگونه مطالبه موجود نزد شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی می باشد.  
 لطفاً اصل تاییدیه سفارش را به آدرس کرمان بلوار جمهوری بعد از پل راه آهن نیش سه راه هوانیروز امور بازرگانی صنایع مس واحد خرید ارسال و در صورت نیاز با شماره ۰۹۳۵۴۲۶۰۹۵۵ یا داخلی ۰۹۳۵۴۲۶۰۹۵۵ (اژدری) تماس و یا به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایید.  
 امضاء تصویب کننده  
 امضاء مسئول بوده و در صورت احراز این موضوع کلیه هزینه ها و خسارت های متعلقه بر عهده ایشان می باشد.  
 فروشنده در قبال تحویل کالای بدون اصال، دسته دوم و بی کیفیت مسئول بوده و بی کیفیت مسئول بوده و در صورت احراز این موضوع کلیه هزینه ها و خسارت های متعلقه بر عهده ایشان می باشد.  
 هزینه ی حمل کالا تا انبار شرکت خدمات بازرگانی به عهده ی فروشنده می باشد.



# سفارش خرید جزئی الکترونیکی

شرکت فولاد مبارک - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارک  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

۱۰۲۰۶۰ یورو

۴۸۷۲۷۲۳۵

شماره سفارش

مبلغ کل

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

ساعت: ۰۸:۳۴

|              |                                                                             |             |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| شماره سفارش  | ۴۸۷۲۷۲۳۵                                                                    | تامین کننده | ۱۰۱۶۵۸ - فاطر فیدار شادمان |
| آدرس         | ۲۷۰- تهران - سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آبادانا)، پلاک ۲۹ طبقه ۸ واحد ۲۵ |             |                            |
| تلفن         | ۰۲۱-۹۱۰۰۱۱۲۲                                                                | فکس         | ۰۲۱-                       |
| کارشناس خرید | ۲۱۸- سعید جهان پناه                                                         |             |                            |
| کد پستی      | کد اقتصادی                                                                  |             |                            |
| واحد خرید    | AMP - خرید مواد مصرفی                                                       |             |                            |
| ندارد        | دفترچه قرارداد                                                              |             |                            |
| ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳  | کد/شناسه ملی                                                                |             |                            |
| ۱۴۰۱۱۸۵۹۲۹۳  | کد اقتصادی                                                                  |             |                            |

این سفارش با شرایط زیر برای کلیه اقلام مذکور در "لیست اقلام" به پیوست صادر می گردد که فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن می باشد

توجه : در مواردی که اثرات نامطلوب زیست محیطی دارد رعایت موارد زیست محیطی و تماس با کارشناس خرید مربوطه الزامی است

|                         |                                                          |                         |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| شرح سفارش               | بیرینگ (قطعات یدکی/مواد مصرفی)                           |                         |            |
| نوع سفارش               | سفارش معمولی                                             |                         |            |
| تاریخ صدور              | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵                                               | تاریخ شروع              | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
| تعداد ردیف              | ۱                                                        | تاریخ پایان             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
| شرایط پرداخت            | بعد از تحویل گری کالا و ارائه برگ تحویل کالا و صورت حساب |                         |            |
| نحوه تحویل              | تحویل در محل مجتمع فولاد مبارک                           |                         |            |
| عهده دار هزینه حمل      | به عهده و هزینه تامین کننده/پیمانکار                     |                         |            |
| درصد حسن انجام کار      | ۰                                                        | درصد تضمین انجام تعهدات | ۰          |
| هزینه حمل               | ۰                                                        |                         |            |
| آخرین شماره مصوبه:      | ۱۰۲۰۶۰                                                   |                         |            |
| مبلغ سفارش              | ۱۰۲۰۶۰                                                   | هزینه اضافی             | ۰          |
| مبلغ اصلحیه             | ۱۰۲۰۶۰                                                   | مبلغ کل                 | ۱۰۲۰۶۰     |
| درصد جریمه              | ۰۰۰۰                                                     | مبلغ تعدیلات ارزی       | ۰          |
| مجموع مبلغ تعدیلات ارزی | ۰                                                        |                         |            |

توضیحات :

امضاء سفارش به  
الکترونیکی توسط  
خرید انجام شد  
محمدرضا ممتاز

امضاء سفارش  
الکترونیکی توسط  
انجام شد  
مهدي عابدینی

امضاء سفارش به صورت  
الکترونیکی توسط  
کارشناس خرید انجام شد  
سعید جهان پناه

تامین کننده محترم لطفا نسبت به تأیید الکترونیکی سفارش در سیستم SRM اقدام فرمائید و چنانچه مدعی مغایرت سفارش الکترونیکی با استعلام می باشید لطفا ظرف ۴۸ ساعت از زمان مشاهده سفارش، از طریق ارسال ایمیل به کارشناس خرید اعلام نمایید در غیر این صورت هیچگونه ادعائی در این خصوص پذیرفته نیست. باتشکر

## سفارش خرید جزئی الکترونیکی

شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۷۸۴۱  
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان  
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه  
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان

تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵  
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷

شماره سفارش ۴۸۷۲۷۲۳۵  
مبلغ کل ۱۰۲.۶۰ یورو

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲  
ساعت: ۰۸:۳۴

ماده (۱) نحوه پرداخت  
با توجه به اعلام قیمت کالا در زمان استعلام بر مبنای یورو و همچنین سفارش کالا بر مبنای یورو ، پرداخت صورتحساب بصورت معادل ریالی بر اساس نرخ روزانه فروش حواله یورو طبق سایت sanarate در روز ثبت صورتحساب در حسابداری فروشندگان پرداخت خواهد شد.  
تبصره ۱: به این درخواست هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد و با توجه به اعلام قیمت کالا برحسب یورو هیچگونه تعدیلی نیز پس از تحویل کالا به سفارش تعلق نخواهد گرفت.  
تبصره ۲: در صورت عدم تحویل کالا در موعد مقرر تعیین شده در سفارش ، پرداخت صورتحساب سفارش مشمول جریمه خواهد شد.  
ماده (۲) محل و زمان تحویل کالا  
محل تحویل کالاهای موضوع قرارداد انبار خریدار می باشد و زمان تحویل در روزهای کاری (شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل رسمی) بین ساعت ۸ الی ۱۳ می باشد.  
تبصره ۱: کلیه هزینه های حمل تا تحویل کالا به انبار خریدار بر عهده فروشنده می باشد.  
تبصره ۲: فروشنده موظف است کالای موضوع سفارش را به صورت سالم و عاری از هر گونه عیب در محلی که خریدار مشخص می کند تحویل نماید و مسئولیت و ریسک کالا تا تحویل بر عهده فروشنده خواهد بود.  
تبصره ۳: فروشنده موظف است قبل از حمل هر محموله مراتب را به اطلاع خریدار رسانده و پس از تأیید خریدار نسبت به حمل کالا اقدام نماید.  
ماده (۳) مشخصات محموله و نحوه بسته بندی  
فروشنده متعهد است برچسب مشخصات کالا را مطابق با برچسب طراحی شده از طرف فولاد مبارکه روی هر بسته الصاق نماید. در صورت عدم الصاق برچسب، پرداخت وجه کالا امکان پذیر نخواهد بود. (برچسب شامل شماره سفارش - کد تامین کننده- نام تامین کننده- کد کالا- شرح کالا- تعداد)  
تبصره ۱: فروشنده متعهد است کالا را با بسته بندی مناسب و برابر مشخصات فنی استعلام و مطابق با کیفیت نمونه هایی که قبلاً به تأیید فنی خریدار رسیده با وسایل مناسب حمل و توسط نماینده خود در انبار خریدار به صورت سالم تحویل نماید.  
تبصره ۲: در صورت ارسال کالای مغایر با کالای سفارش شده مسئولیت تمامی مراحل خروج کالا از فولاد مبارکه و ارسال مجدد کالای اصلی و جایگزین با تامین کننده می باشد و در صورت تشخیص کارشناس مبنی بر سوء استفاده پیمانکار جهت ارسال کالای بی کیفیت و FAKE ، با شرکت خاطی به شدت برخورد و کد تامین کننده شرکت خاطی تعلیق و از آن پس هیچگونه استعلامی برای آن شرکت ارسال نخواهد شد.  
فروشنده ملزم به ارایه مدارک لازم جهت تشخیص اصالت و کیفیت کالای تاملینی میباشد. (گواهی کیفیت)

### لیست اقلام

|                    |              |                                   |               |                       |              |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| شماره سفارش        |              | کارشناس خرید : ۲۱۸-سعید جهان پناه |               | AMP - خرید مواد مصرفی |              |
| ۴۸۷۲۷۲۳۵           | ۰            | ردیف                              | شماره درخواست | کد کالا               | واحد         |
| ۴۸۵۹۹۱۱۱           | ۴۰۳۰۱۰۹۱۰۵۹۳ | NUMBER                            | ۲             | مبلغ واحد ردیف        | مبلغ کل ردیف |
| ۱۰۲.۶              |              |                                   |               |                       |              |
| ROLLER BEARING     |              |                                   |               |                       |              |
| ROLLER BEARING     |              |                                   |               |                       |              |
| تاریخ شروع :       |              | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵                        |               | تاریخ پایان:          |              |
|                    |              | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                        |               | تکنسین کالا ۶۶۲       |              |
|                    |              | محمد رضا شادمان                   |               |                       |              |
| تایپ قطعه          |              | NJ 308ECP                         |               |                       |              |
| شماره نقشه/کاتالوک |              | CAT. 68-9.530-37-340745R6011 SH   |               |                       |              |
| سازنده             |              | SKF                               |               |                       |              |
|                    |              | کد تست                            |               |                       |              |
|                    |              | بازرسی ظاهری و چشمی توسط واردات و |               |                       |              |
|                    |              | 2                                 |               |                       |              |
|                    |              | جمع کل مبلغ                       |               |                       |              |
|                    |              | ۱۰۲.۶                             |               |                       |              |



شماره سند: 09127324590

کد پستی:

کد شناسی: ۰۹۱۲۷۳۲۴۵۹۰

کد اقتصادی:

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  
شماره: FFC-000697  
شماره استاندارد:

| ردیف                          | نام کالا     | پیشنهادهایی | برند | زمان تحویل | تعداد | قیمت واحد ریال | قیمت کل       | قیمت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده | مبلغ کل        |
|-------------------------------|--------------|-------------|------|------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 1                             | 6326 M/C3    |             | SKF  | 1 DAY      | 1     | 300,000,000    | 300,000,000   | 27,000,000                           | 327,000,000    |
| 2                             | 6322 M/C3    |             | SKF  | 1 DAY      | 2     | 228,000,000    | 456,000,000   | 41,040,000                           | 497,040,000    |
| 3                             | 6238 M/C3    |             | SKF  | 1 DAY      | 9     | 542,000,000    | 4,878,000,000 | 439,020,000                          | 5,317,020,000  |
| 4                             | 6022 M/C3    |             | FAAG | 1 DAY      | 2     | 135,000,000    | 270,000,000   | 24,300,000                           | 294,300,000    |
| 5                             | NU330 ECM/C3 |             | SKF  | 1 DAY      | 1     | 565,000,000    | 565,000,000   | 50,850,000                           | 615,850,000    |
| 6                             | NU238 ECM/C3 |             | FAAG | 1 DAY      | 18    | 470,000,000    | 8,460,000,000 | 761,400,000                          | 9,221,400,000  |
| 7                             |              |             |      |            |       |                |               |                                      |                |
| 8                             |              |             |      |            |       |                |               |                                      |                |
| 9                             |              |             |      |            |       |                |               |                                      |                |
| 10                            |              |             |      |            |       |                |               |                                      |                |
| جمع کل مبلغ بدون ارزش افزوده: |              |             |      |            |       |                |               |                                      | 16,272,610,000 |
| جمع کل مبلغ با ارزش افزوده:   |              |             |      |            |       |                |               |                                      | 14,929,000,000 |
| جمع کل مبلغ:                  |              |             |      |            |       |                |               |                                      | 16,272,610,000 |

توضیحات: در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شماره سند: 09127324590

کد پستی:

کد شناسی: ۰۹۱۲۷۳۲۴۵۹۰

کد اقتصادی:

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع  
استخراجیتاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱  
شماره: FFC-000697  
شماره استاندارد:تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱  
شماره: FFC-000697  
شماره استاندارد:

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- اعتبار پیش فاکتور فوق 10 روز کاری می باشد.                                                                                                                     |
| 2- شرایط پرداخت به صورت نقد و اعتباری می باشد.                                                                                                                    |
| 3- محل تحویل کالا درب انبار فروشنده می باشد.                                                                                                                      |
| 4- مهلت ردیفی کلیه کالای 10 روز پس از ارسال کالا می باشد.                                                                                                         |
| 5- برای کالای 10 روزه یا پیشنهادهایی که دارای مهلت مشخصه، تاریخ تحویل انباری مشخصه می باشد و مقدار 50-25% مبلغ کل پیش فاکتور، به عنوان پیش پرداخت دریافت می گردد. |



تلفن: 021-84247455

فاکس: 021-88567822

آدرس: تهران: سعادت آباد - خیابان صرافهای جنوبی - خیابان احمد نفیسی (۲۲ شرقی) - پلاک ۲۱

## سفارش خرید

|         |              |                   |             |
|---------|--------------|-------------------|-------------|
| به:     | فاطمه قیدار  | تاریخ:            | 1402/08/10  |
| تهران   |              | شماره سفارش خرید: | APS-0130676 |
| تلفن:   | 021-91001122 | شماره پیشنهاد:    | FFO-000278  |
| فاکس:   |              | شرح مختصر:        | بیرینگ      |
| مدیریت: | واحد فروش    |                   |             |

این دستور خرید توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر که از این به بعد خریدار نامیده میشود صادر گردیده. خواهشمند است اقلام ذیل مطابق با شرایط خرید که به صورت فرم جداگانه پیوست میباشد اقدام گردد.

فرم دریافت سفارش و تایید شرایط که پیوست میباشد میبایستی حداکثر ظرف دو (۲) روز امضا و به این شرکت عودت گردد.

\*\*\* ( شماره سفارش خرید باید در کلیه مکاتبات و اسناد ذکر گردد ) \*\*\*

| Item | Description | Qty | Unit | Unit Price    | Total Amount      |
|------|-------------|-----|------|---------------|-------------------|
| 1    | بیرینگ      | 1   | NO   | 1159315000Rls | 11,593,150,000/00 |

Agreed Discount

0

Rls

|                                                                                                                          |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Total Order Amount Delivered:                                                                                            | 11,593,150,000 | Rls |
| *** قیمت کل درج شده در این سفارش خرید شامل بسته بندی استاندارد بگونه ای که سلامت کالا را تا مقصد تضمین نماید نیز میگردد. |                |     |
| *** قیمت فوق الذکر غیر قابل افزایش میباشد.                                                                               |                |     |
| <p>۱۳۰۲ / ۸ / ۱۰</p> <p>محسن خدایان</p> <p>عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی</p>                                            |                |     |

Zaminipour

۱/۱۱/۲۰۲۳

۱۴۰۲/۸/۱۰

بازرسی

# شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲  
شماره: ۲۰۶

عضو شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
شرکت های تابعه: شرکت فرآورده های سیمان شرق، شرکت آهک صنعتی سیمان شرق  
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد، شرکت سیمان سفید شرق و شرکت معدن ذغال سنگ شرق

شماره ملی: ۹۰۰۲۲۲۲۲۵  
شماره اقتصادی: ۵۲۲۲-۲۲۲۲-۲۲۲۲  
کارت بازرگانی: ۹۰۰۲۲۲۲۲۵۰۰

## مدیریت محترم شرکت فاطر فیدار

### باسلام و احترام

باعنایت به نیاز این شرکت به خرید ۱۰ عدد بلبرینگ و یک عدد کاسه نمذ با مشخصات ذیل در صورت امکان تامین حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ همکاری های لازم را جهت ارسال پیش فاکتور به شماره فاکس ۰۵۱۳۸۴۸۰۳۶۶ و یا شماره واتساپ ۰۹۱۵۱۱۵۰۶۴۲ میزول فرمائید.

| ردیف | شرح کالا            | مقدار |
|------|---------------------|-------|
| ۱    | NCF1856V            | ۱     |
| ۲    | NCF1848V            | ۱     |
| ۳    | NCF200C2            | ۶     |
| ۴    | NCF2930CV           | ۱     |
| ۵    | NU2322C2            | ۱     |
| ۶    | کاسه نمذ ۳۲۰×۲۸۰×۵۲ | ۲     |

باتشکر - رئیس هیئت مدیره  
جواد سالاری

نظر بر این، متعهد میباشم تا حداکثر ۵۱ روز پس از دریافت سفارش، کلیه اقلام فوق الذکر را به صورت کامل و دقیق در اختیار شما قرار دهم. در صورت بروز هرگونه مشکل یا تاخیر در تحویل، من متعهد میباشم تا به شما اطلاع دهم و در صورت امکان، اقدامات لازم را برای جبران تاخیر انجام دهم. این تعهد منحصراً در راستای تسهیل فرآیند خرید و فروش شماست و هیچگونه تعهد دیگری را ایجاد نمیکند. با احترام مجدد، جواد سالاری، مدیر عامل شرکت فاطر فیدار



آدرس: مشهد، بزرگراه صیدالیه، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۵  
تلفن: ۰۵۱۳۸۴۸۰۳۶۶  
فکس: ۰۵۱۳۸۴۸۰۳۶۶  
وبسایت: www.fatourfidar.com



پیش نیاز های سیستمی آموزش قوانین و مقررات امضای الکترونیکی سوالات متداول اخبار اطلاعات ها تماس با ما کانال ارتباطی  
کاربر (تأمین کننده) : فاطر فیدار شادمان | تغییر نقش | خروج زمان باقیمانده : ۳۹:۱۸ شنبه ۱۶:۳۰:۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

سفارش خرید کالا

شماره سفارش: 4002094076000317 شماره درخواست خرید: 1002094076000317  
تاریخ سفارش: 1402/09/19 شماره اعلام مرجع: 2002094076000317

نام دستگاه اجرایی: شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه کیش  
نام تأمین کننده: فاطر فیدار شادمان

نوع فرآیند خرید: جزئی ☐ متوسط ☒

\* آیا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ ☐ بلی ☒ خیر

آدرس محل تحویل: هرمزگان - جزیره کیش کیش برج صدف طبقه 11

لازم به ذکر است که کلیه مبالغ به ریال می باشد.

کاربر گرامی، وفق ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، درج شناسه کالا/خدمت اجباری می باشد. مشاهده شناسه کالا/خدمت از طریق سایت سازمان امور مالیاتی لینک (<https://stuffid.tax.gov.ir>) امکان پذیر می باشد.

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                           |              |
| مشخصات ایران کد کالا/شناسه کالا                             | اطلاعات کالا |
| نام/شرح ایران کد کالا                                       |              |
| اخذ شناسه کالا عمومی                                        |              |
| شناسه کالا 2800001208126                                    |              |
| نام شناسه کالا C3/6022                                      |              |
| نام / شرح کالای درخواستی خریدار یاتاقان توپی (بلیرینگ)      |              |
| نام / شرح کالای پیشنهادی تأمین کننده یاتاقان توپی (بلیرینگ) |              |
| واحد شمارش عدد                                              |              |
| مقدار / تعداد 310                                           |              |
| تاریخ نیاز 1402/06/23                                       |              |
| نحوه حمل                                                    | تحويل        |
| نحوه بسته بندی                                              |              |
| نام شرکت بیمه و نوع بیمه                                    |              |
| مدت گارانتی ( ماه ) 0                                       |              |
| قیمت واحد 23,482,968                                        | هزینه        |
| قیمت کل 7,279,720,080                                       |              |
| هزینه بسته بندی 0                                           |              |
| هزینه حمل 0                                                 |              |
| هزینه بیمه 0                                                |              |
| سایر هزینه ها 0                                             |              |
| مبلغ تخفیف 0                                                |              |
| مبلغ کل پس از تخفیف 7,279,720,080                           |              |
| مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 655,174,807                      |              |
| مبلغ کل 7,934,894,887                                       |              |
| تکمیل اطلاعات                                               |              |
| زمانبندی پرداخت و تحويل                                     |              |
| مبلغ کل زمانبندی شده 0                                      |              |
| تعداد / مقدار زمانبندی شده 310                              |              |

توضیحات:

نام شرکت بیمه و نوع بیمه  
به ازای کل سفارش:

0

؟ کل هزینه بیمه:

7,934,894,887

مبلغ کل زمانبندی شده:

0

مانده زمانبندی نشده:

7,934,894,887

کل مبلغ خالص سفارش:

|             |            |                   |            |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| *نوع پرداخت | *تاریخ     | مبلغ خالص پرداختی | افزودن سطر |
| ✓           | 1402/11/30 | 7,934,894,887     | حذف سطر    |

جمع خالص پرداختی کل سفارش : 7,934,894,887

\* مهلت تایید سفارش توسط تامین کننده : 3 روز پس از دریافت

سوابق ارسال و تحویل سوابق پرداخت

خروج

چاپ

مدارک پیوستی(4)

تایید و ارسال

\* وارد نمودن فیلدهای ستاره دار الزامی است .

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.



Group: p. 1000

2

تاریخ  
شماره  
شماره

09127324590 : ٠٩١٢٧٣٢٤٥٩٠

كل شئ من: آكل من هذ من لعل

五

25. 10/15/2001

شماره ۱۰۱-۱۳۸۱

کارشناس فروش  
خانم پانچيرو  
مدير و ايمپاى شريك

ریت ۱-۵-۵۵

- 1- اعتبار پیش فاکتور فوق 10 روز کاری باشد.
- 2- شرایط پرداخت به صورت نقد و اعتباری می باشد.
- 3- محل تحویل کالا درپنج تهر فور شده می باشد.
- 4- مهلت زمانی تحویل کالا 10 روز پس از ارسال کالا می باشد.
- 5- برای کالا هایی با پیشنه های مختلف، هزینه تراش گذاری بسته به مقدار 25-50% مبلغ کل پیش فاکتور، به جز این پیش پرداخت دریافت می گردد.



تلفن: 021-84247455

فاکس: 021-88567822

آدرس: تهران: سعادت آباد - خیابان صرافهای جنوبی - خیابان احمد نفیسی (۲۲ شرقی) - پلاک ۲۱

## سفارش خرید

|         |              |                   |             |
|---------|--------------|-------------------|-------------|
| به:     | فاطر قیدار   | تاریخ:            | 1402/08/10  |
| تهران   |              | شماره سفارش خرید: | APS-0130676 |
| تلفن:   | 021-91001122 | شماره پیشنهاد:    | FFO-000278  |
| فاکس:   |              | شرح مختصر:        | بیرینگ      |
| مدیریت: | واحد فروش    |                   |             |

این دستور خرید توسط شرکت پتروشیمی امیرکبیر که از این به بعد خریدار نامیده میشود صادر گردیده. خواهشمند است اقلام ذیل مطابق با شرایط خرید که به صورت فرم جداگانه پیوست میباشد اقدام گردد.

فرم دریافت سفارش و تایید شرایط که پیوست میباشد میبایستی حداکثر ظرف دو (۲) روز امضا و به این شرکت عودت گردد.

\*\*\* ( شماره سفارش خرید باید در کلیه مکاتبات و اسناد ذکر گردد ) \*\*\*

| Item | Description | Qty | Unit | Unit Price    | Total Amount      |
|------|-------------|-----|------|---------------|-------------------|
| 1    | بیرینگ      | 1   | NO   | 1159315000Rls | 11,593,150,000/00 |

Agreed Discount

0

Rls

|                                                                                                                          |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Total Order Amount Delivered:                                                                                            | 11,593,150,000 | Rls |
| *** قیمت کل درج شده در این سفارش خرید شامل بسته بندی استاندارد بگونه ای که سلامت کالا را تا مقصد تضمین نماید نیز میگردد. |                |     |
| *** قیمت فوق الذکر غیر قابل افزایش میباشد.                                                                               |                |     |
| <p>۱۳۰۲ / ۸ / ۱۰</p> <p>محسن خدایان</p> <p>عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی</p>                                            |                |     |

Zaminipour

۱/۱۱/۲۰۲۳

۱۴۰۲/۸/۱۰

بازرسی

