

قرارداد خرید
تیوب سایز ۳/۴ اینچ از جنس A213 و A179

شماره قرارداد : م ب ل ۱۴۰۱/۳/۱
شماره سفارش : RLP-4001768-LA
تاریخ قرارداد : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ بین شرکت پالایش نفت لاوان ثبت شده به شماره ۲۱۰۲۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱ و کد اقتصادی ۳۴۶۸-۴۵۹۵-۴۱۱۱ به آدرس : بندر عباس - محله گلشهر - بلوار مصطفی خمینی - چهار راه دانشگاه - ساختمان آریا - طبقه همکف به نمایندگی آقایان حسین بارگاهی و محمد علی اخباری به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شوند از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم ثبت شده به شماره ۴۰۶۲۹۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای هاشم خدابخش به عنوان رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر منعقد میگردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تیوب سایز ۳/۴ اینچ از جنس A213 و A179 بر اساس نامه ی استعلام شماره «م ب ل ۷۸۳۸/۴۰/۱» مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ و پیشنهاد فنی شماره «Rev ۰۱ ۰۰۰۱۰۱» مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ و پیشنهاد مالی شماره «۰۰۰۱۰۱» مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ الزامات فنی پیوست نامه شماره «م ب ل ۱۳۳۰۴/۴۰/۱» مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و نامه شماره ۰۰۰۱۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ که در نهایت منجر به قرارداد گردیده است.

ماده ۲ : مبلغ قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید خرید تیوب سایز ۳/۴ اینچ از جنس A179 و A213 به مبلغ کل ۱۱۶,۶۸۵ یورو.
(صد و شانزده هزار و شصت و هشتاد و پنج یورو). مبلغ درج شده در قرارداد ثابت و غیرقابل تغییر می باشد و هیچگونه افزایش قیمت مورد قبول نمی باشد.

ماده ۳ : اسناد و مدارک قرارداد

- اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک قرارداد می باشند و از نظر اولویت به ترتیب ذیل خواهند بود .
- ۱-۳- متن قرارداد مشتمل بر 11 برگ .
 - ۲-۳- کلیه مدارک فنی زمان استعمال
 - ۳-۳- مشخصات فنی موضوع قرارداد بشرح مندرج در ماده یک .
 - ۴-۳- کلیه اطلاعیه ها ، اصلاحیه ها و مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد به شرح مندرج در ماده ۱ .

ماده ۴ : محل تحویل کالا

- محل تحویل کالا با مشخصات مورد نیاز در اجرای مفاد این قرارداد درب کارخانه فروشنده می باشد.
- ۱-۴ تحویل کالا بصورت معیوب یا ناقص در حکم عدم تحویل است .
 - ۲-۴-فروشنده کالا را به آدرس انبار خریدار به صورت پسکرایه ارسال می نماید.

ماده ۵ : مدت قرارداد

فروشنده متعهد میگردد کالای موضوع قرارداد را حداکثر ۵ ماه پس از تاریخ واریز پیش پرداخت تحویل نماید .

ماده ۶ : شروع قرارداد

قرارداد حاضر به محض امضاء توسط طرفین معتبر بوده و زمان شروع آن از تاریخ ابلاغ قرارداد خواهد بود.

ماده ۷ : نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح زیر خواهد بود :

- ۱-۷- ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار به مبلغ ۲۹,۱۷۱,۲۵ یورو (بیست و نه هزار و صد و هفتاد و یک یورو و بیست و پنج سلت) به نرخ فروش حواله های ارزی
- نیما سامانه سنا مندرج در سایت www.sanarate.ir که حداقل ۱۲ ماه (دوازده ماه) دارای اعتبار باشد، در وجه



(از طرف شرکت پالایش نفت لاوان)

نام: علیرضا گل صفتان	نام: کریم توایی اردکانی	نام: حمید عزیزی	نام: حسین یارگاهی	نام: محمد علی اخباری
سمت: رئیس امور پیمانها و حقوقی	سمت: مدیر بازرگانی	سمت: مدیر مالی	سمت: رئیس هیئت مدیره	سمت: مدیر عامل
امضاء تاریخ	امضاء تاریخ	امضاء تاریخ	امضاء تاریخ	امضاء تاریخ

(از طرف شرکت پترو تامین فهم)

نام: مجید نشاسته ریز	نام: هاشم خدا بخش
سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	سمت: رئیس هیئت مدیره
تاریخ: ۱۳۰۱/۰۱/۱۲ امضاء:	تاریخ: امضاء: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

Handwritten signature and stamp.



«مهر تورم و رشد تولید»

مدیریت محترم شرکت پترو تامین فهم

موضوع: **RLP-4011917-LA**

ابلاغ قرارداد

با سلام

احتراماً، به پیوست یک نسخه از قرارداد مهر و امضاء شده خرید کالای تقاضای فوق الذکر به حضورتان ارسال می گردد. نظر به ماده ۶ قرارداد، از تاریخ ابلاغ، فرآیند شروع آن اجرایی می گردد. لذا خواهشمند است موارد ذیل را به صورت کتبی به این شرکت اعلام نمایید.

۱- اعلام وصول قرارداد

۲- ایران کد کالای مورد سفارش

۳- معرفی بانک عامل حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری، مطابق با تبصره ۳ ماده ۷ قرارداد، جهت صدور ضمانت نامه پیش پرداخت

ب سپاس

سینا خرم رودی

رئیس تدارکات و خدمات کالا

(امضاء)
۲۰۲۰/۰۵/۲۱

پرونده: خدایی-شرعی داخلی ۱۴۷-۱۴۶ دریافت تأییدیه ایمیل - داخلی: ۱۱۸-۱۸۹



قرارداد خرید
سابورت تیوب های کوره

شماره قرارداد: م ب ل ۱۴۰۲/۰۹
شماره سفارش: RLP-4011917-LA
تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ بین شرکت پالایش نفت لاوان ثبت شده به شماره ۲۱۰۲۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱ و کد اقتصادی ۳۴۶۸-۴۵۹۵-۴۱۱۱ به آدرس: بندر عباس - محله گلشهر - بلوار مصطفی خمینی - چهار راه دانشگاه - ساختمان آریا - طبقه همکف به نمایندگی آقایان حسین بارگامی و محمد علی اخباری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شوند از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم ثبت شده به شماره ۴۰۶۲۹۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ به نمایندگی آقایان مجید نشاسته ریز به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و هاشم خدا بخش به سمت رئیس هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر منعقد میگردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید سابورت تیوب های کوره بر اساس نامهای استعلام شماره «م ب ل ۶۰۶/۴۰/۱» مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ و الزامات فنی - بازرسی پیوست و جزئیات مندرج در پیشنهاد شماره «۲۳۰۲۰۹۳۷۶۹۰۰۰۲۱» مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ که در نهایت منجر به قرارداد گردیده است.



Handwritten signature or stamp.



ماده ۲: مبلغ قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید سابهوت نیوب های کوره به مبلغ کل ۶۲,۲۷۴ یورو (شصت و دو هزار و دویست و هفتاد و چهار یورو). مبلغ درج شده در قرارداد ثابت و غیرقابل تغییر می باشد و هیچگونه افزایش قیمت مورد قبول نمی باشد.

ماده ۳: اسناد و مدارک قرارداد

- اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک قرارداد می باشند و از نظر اولویت به ترتیب ذیل خواهند بود.
- ۱-۳- متن قرارداد مشتمل بر ۱۱ برگ.
 - ۲-۳- کلیه مدارک فنی زمان استعلام شامل الزامات فنی-بازرسی و مشخصات فنی
 - ۳-۳- مشخصات فنی موضوع قرارداد بشرح مندرج در ماده یک.
 - ۴-۳- کلیه اطلاعیه ها، اصلاحیه ها و مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد به شرح مندرج در ماده ۱.

ماده ۴: محل تحویل کالا

- محل تحویل کالا با مشخصات مورد نیاز در اجرای مفاد این قرارداد درب کارخانه فروشنده می باشد.
- ۱-۴ تحویل کالا بصورت معیوب یا ناقص در حکم عدم تحویل است.
 - ۲-۴ فروشنده کالا را به آدرس انبار خریدار به صورت پسگرایه ارسال می نماید.

ماده ۵: مدت قرارداد

فروشنده متعهد میگردد کالای موضوع قرارداد را حداکثر ۶ ماه از تاریخ واریز پیش پرداخت تحویل نماید.

ماده ۶: شروع قرارداد

قرارداد حاضر به محض امضاء توسط طرفین معتبر بوده و زمان شروع آن از تاریخ ابلاغ قرارداد خواهد بود.

ماده ۷: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح زیر خواهد بود:

- ۱-۷- ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار به مبلغ ۱۵,۵۶۸,۵۰۰ یورو (پانزده هزار و پانصد و شصت و هشت یورو و پنجاه سنت) بر اساس نرخ فروش حواله های ارزی نیما سامانه سنا مندرج در سایت www.sanarate.ir که حداقل ۱۲ ماه (دوازده ماه) دارای اعتبار باشد.



Handwritten signature or mark.



(از طرف شرکت پالایش نفت لاوان)

نام: علیرضا گل صفیان	نام: کریم توایی اردکانی	نام: حمید عزیزی	نام: حسین بارگاهی	نام: محمد علی اخباری
سمت: رئیس امور بیمه‌ها و حقوقی	سمت: مدیر بازرگانی	سمت: مدیر مالی	سمت: نایب رئیس هیئت مدیره	سمت: مدیر عامل
امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

(از طرف شرکت پترو تامین فهم):

نام: مجید نشاسته ریز	نام: هاشم خدا بخش
سمت: مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره	سمت: رئیس هیئت مدیره
امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
مهر شرکت:	



سند قرارداد:

این قرارداد فی مابین شرکت پالایش نفت بندرعباس دارای کد اقتصادی ۱۶۷۶ - ۴۳۸۹ - ۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ و شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی: بندرعباس - کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجائی - کد پستی: ۸۱۱۸۳ - ۷۹۳۱۱ تلفن: ۰۷۶-۳۳۵۶۴۱۶۰ نمابر: ۰۷۶-۳۳۵۶۴۱۵۸ به نمایندگی رییس اداره تدارکات و خدمات کالا که منبعت در این قرارداد اختصاراً «خریدار» نامیده می شود از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ایستگاه رضائیه - کوچه پروین - واحد ۶ - پلاک ۱۸ طبق آگهی شماره ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ و کد پستی: ۱۳۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۷۹۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ و کد پستی: ۱۹۳۳۹-۴۷۷۵۱ تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۹۲۸۳۴-۲۲۰۶۹۱۷۰ نمابر: ۰۲۱-۲۲۳۹۸۲۰۲ به نمایندگی مجید نشاسته ریز بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی جاودان بعنوان نایب رییس هیأت مدیره که سمت و اختیارات نامبردگان بر اساس اساسنامه و آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و طبق آگهی شماره ۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۴۵۰۳ مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ شرکت به تأیید خریدار رسیده و منبعت در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

نظر به اینکه:

الف: خریدار مایل است که از کلیه امکانات و توانمندیهای فروشنده در خصوص انجام تقاضای خریدار، مذکور در ماده دو سند قرارداد حاضر، شرح کار، شرایط خصوصی و موارد مرتبط با آن استفاده نماید؛
ب: فروشنده نیز اعلام نموده، مایل و قادر است که کلیه امور مربوط به تقاضای خریدار را با تأیید نماینده خریدار و در چارچوب قرارداد حاضر و ضمانت مربوطه به نحو مطلوب انجام دهد؛
لذا طرفین نسبت به عقد این قرارداد اقدام و طبق مواد و شرایط مندرج در آن به شرح آتی اعلام توافق می نمایند.

ماده ۱- اسناد و مدارک

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب گردیده، از مستندات آن به شمار رفته و مورد استفاده قرار می گیرند و در صورت وجود هرگونه تناقض بین آنها به ترتیب زیرارجحیت خواهند داشت.
۱-۱ سند قرارداد حاضر.

۱-۲ شرح کار، نقشه ها و پیوستهای منضم به آن.

۱-۳ شرایط خصوصی و پیوستهای منضم به آن.

۱-۴ برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه استعلام مستند به نامه شماره ۹۳/۰۰۲ مورخ ۹۳/۰۰۲/۱۹/APRIL/۲۰۱۴ و نامه شماره ۹۳/۰۰۲/۰۵ مورخ ۹۳/۱۰/۳ فروشنده و سفارش شماره پ ن ب ع/۱۰۸۵۲۷/۰۱۰/۰۲ مورخ ۹۳/۱۲/۰۲ خریدار که طی نامه شماره ۹۳/۰۰۲/۰۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۰ توسط فروشنده تأیید و در پرونده ضبط گردیده است.

۵ صورت جلسات و مکاتباتی که در حین اجرای این قرارداد تنظیم و به تأیید و امضاء طرفین و تصویب کمیسیون معاملات خریدار رسیده باشد.



محل مهر و امضای خریدار
اداره تدارکات و خدمات کالا

محل مهر و امضای فروشنده

ماده ۲ - موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین، خرید و تحویل ۷ قلم شیرآلات صنعتی طبق پیشنهاد مالی مستند به نامه شماره ۹۳/۰۰۲ مورخ ۹۳/۰۴/۱۹ و نامه شماره ۹۳/۰۰۲/۰۵ تاریخ ۹۳/۱۰/۰۳ فروشنده که بر اساس سند قرارداد حاضر، پیشنهاد مالی فروشنده، نقشه ها، شرح کار، شرایط خصوصی و دیگر مدارک منضم به آن و دستورالعمل های صادره توسط خریدار یا نماینده وی در چارچوب قرارداد حاضر و با رعایت اصول استانداردهای مربوط و مورد تأیید خریدار بوسیله و هزینه فروشنده انجام می شود.

تبصره ۱: خریدار هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم، ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد را جهت تأمین موضوع قرارداد نداشته و بر این اساس فروشنده راساً و به طور مستقل اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲: خریدار مجاز می باشد تحویل کالا را طبق مشخصات مندرج در قرارداد از فروشنده مطالبه نماید و در صورت قصور و یا تعذر فروشنده، علاوه بر فسخ قرارداد، ضمانتنامه انجام تعهدات فروشنده را به نفع خود ضبط و کلیه خسارات وارده را از فروشنده وصول نماید.

ماده ۳ - مدت و تاریخ شروع قرارداد

۳-۱ مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد تا زمان تحویل قطعی کلیه اقلام موضوع قرارداد ۷ ماه می باشد و فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت مذکور نسبت به تهیه، تأمین و تحویل کل کالا به خریدار در محل شرکت پالایش نفت بندرعباس اقدام نماید.

۳-۲ با عنایت به بند ۱-۳ فوق، این قرارداد از زمان امضای طرفین نافذ بوده و طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود در چارچوب مفاد آن می باشند.

۳-۳ چنانچه درحین اجرای این قرارداد و قبل از خاتمه سررسید مدت آن به شرح بند ۱-۳ فوق، مستند به دلایلی که فروشنده کتباً اظهار و اعلام خواهد نمود، خریدار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تحویل موضوع قرارداد ضروری است، می بایست قبل از سررسید قرارداد با درخواست کتبی فروشنده نسبت به تمدید مدت آن بنحو مقتضی اقدام و مراتب را کتباً به فروشنده اعلام نماید. بدیهی است این تغییرات هیچگونه تأثیری در سایر تعهدات و مسؤولیت های فروشنده که از مفاد این قرارداد حاصل شده، نخواهد داشت.

۴ در صورتیکه بشرح بند ۳-۳ فوق اقدام نگردد و قرارداد در رأس موعد مقرر خاتمه یابد و فروشنده نتواند موضوع قرارداد را به موقع اجراء نماید به شرح مفاد ماده ۷ این قرارداد اقدام خواهد شد.

ماده ۴ - مبلغ قرارداد

۴-۱ مبلغ این قرارداد جمعاً ۲/۷۵۷/۹۲۴/۰۰۰ ریال (دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار ریال) می باشد که شامل تمام قیمت کالای موضوع قرارداد، بسته بندی، بارگیری، حمل و بازرسی تا تحویل نهائی کالا در محل شرکت پالایش نفت بندرعباس و سایر هزینه های مرتبط است که بعد از تحویل کالا به خریدار و ارائه صورتحساب نهایی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تأیید کالا توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورتی که کالای موضوع این قرارداد مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ بوده و فروشنده/ سازنده مالیات و عوارض موضوع قانون موصوف را از تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و در ذیل صورتحساب/ صورتحسابهای خود درج نماید، خریدار وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت مبلغ مزبور در صورت ارائه گواهی معتبر مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ثبت نام فروشنده/ سازنده در نظام قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشمول بودن وی اقدام خواهد نمود.

۲-۴ فروشنده اقرار می نماید که بهای مورد معامله با در نظر گرفتن کلیه موارد مذکور و هزینه ها و احتساب تورم احتمالی در آینده تعیین شده و تحت هیچ عنوان هیچ مبلغ دیگری مازاد بر مبلغ قرارداد به وی پرداخت نمی شود و ادعایی از این باب نخواهد داشت.

۳-۴ مبلغ این قرارداد در طول مدت اجرای آن ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی قرار نخواهد گرفت و لذا هرگونه ادعای از امضای قرارداد از ناحیه فروشنده راجع به تعدیل مبلغ مندرج در این قرارداد، قابل قبول نبوده و فروشنده بدینوسیله حق هرگونه ادعائی را از این باب تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵- شرایط پرداخت و پیش پرداخت

۱-۵ در قبال درخواست کتبی فروشنده و ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت و مورد قبول خریدار حداکثر ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد معادل ۶۸۹/۴۸۱/۰۰۰ ریال (ششصد و هشتاد و نه میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار ریال) بحساب شبا بشماره **IR-53 0590 0371 8180 2886 5940 01** بانک سینا کد ۳۷۱ بنام شرکت پترو تامین فهم حداکثر تا ده روز پس از انعقاد قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده باشد، بعنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت و از صورت حساب نهایی وی بصورت یکجا کسر می نماید. مابقی مبلغ قرارداد پس از تحویل قطعی تمام کالای موضوع قرارداد و تأیید کیفیت آن و پس از کسر کلیه کسورات قانونی و قراردادی و مطالبات احتمالی خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۲-۵ در صورتی که کالا طی چند مرحله توسط فروشنده ارسال گردد بنا بر تشخیص خریدار پس از هر مرحله تحویل کالا و تأیید نهایی آن بخش از کالای تحویلی توسط خریدار به مبلغ کالای ارسال شده محاسبه و وفق مقررات پس از تشریفات اداری به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- محل و نحوه تحویل کالا

فروشنده متعهد و مکلف است بوسیله هزینه خود، کالای موضوع این قرارداد را با وسایط نقلیه مطمئن بارگیری و حمل نموده و با الصاق مشخصات کامل کالا به آدرس شرکت پالایش نفت بندرعباس در صدر این قرارداد، در بسته بندی مناسب بصورت کاملاً صحیح و سالم به نماینده خریدار تحویل نماید. در صورتی که کالا به هر دلیل مورد تأیید خریدار واقع نگردد هزینه عودت و ارسال مجدد کالا نیز با فروشنده خواهد بود.



محل مهر و امضای خریدار

صفحه ۳ از ۱۲



محل مهر و امضای فروشنده

ماده ۳۰ - مواد و نسخ قرارداد

این سند قرارداد مشتمل بر ۳۰ ماده به انضمام اسناد و مدارک مربوطه در ۱۲ صفحه تنظیم و به تعداد سه نسخه اصلی که هر کدام حکم واحد را دارند تهیه و پس از امضاء طرفین دارای اعتبار و نافذ می باشد.

خریدار: شرکت پالایش نفت بندرعباس

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صدری

نام و نام خانوادگی: هاشم نامور

سمت: مدیر مالی

سمت: مدیر عامل



امضاء:

تاریخ: ۹۴/۱۲/۳



شرکت پالایش نفت بندرعباس (سای نام)

شماره ثبت: ۱۴۴۵۱۲
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم

امضاء:

تاریخ: ۹۴/۱/۲۶

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز

نام و نام خانوادگی: علی جاودان

سمت: مدیر عامل

سمت: نایب رئیس هیات مدیره



مهر و امضاء:

تاریخ: ۹۴/۱/۲۲



مهر و امضاء:

تاریخ: ۹۴/۱/۲۳



محل مهر و امضای خریدار

صفحه ۱۲ از ۱۲

محل مهر و امضای فروشنده

سند قرارداد :

این قرارداد فی مابین شرکت پالایش نفت بندرعباس دارای کد اقتصادی ۱۶۷۶ - ۴۳۸۹ - ۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ و شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی: بندرعباس - کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجائی - کد پستی: ۸۱۱۸۳ - ۷۹۳۱۱ تلفن: ۰۷۶-۳۳۵۶۴۱۶۰ نمابر: ۰۷۶-۳۳۵۶۴۱۵۸ به نمایندگی رئیس اداره تدارکات و خدمات کالا که منبعا در این قرارداد اختصاراً « خریدار » نامیده می شود از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ایستگاه رضاییه - کوچه پروین - واحد ۶ - پلاک ۱۸ طبق آگهی شماره ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ و ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ و کد پستی: ۴۷۷۵۱-۱۹۳۳۹ تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۹۲۸۳۴-۲۲۰۶۹۱۷۰ نمابر: ۰۲۱-۲۲۳۹۸۲۰۲ به نمایندگی مجید نشاسته ریز بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی جاودان بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره که سمت و اختیارات نامبردگان بر اساس اساسنامه و آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و طبق آگهی شماره ۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۴۵۰۳ مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ شرکت به تأیید خریدار رسیده و منبعا در این قرارداد « فروشنده » نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

نظر به اینکه :

الف : خریدار مایل است که از کلیه امکانات و توانمندیهای فروشنده در خصوص انجام تقاضای خریدار، مذکور در ماده دو سند قرارداد حاضر، شرح کار، شرایط خصوصی و موارد مرتبط با آن استفاده نماید؛
ب : فروشنده نیز اعلام نموده، مایل و قادر است که کلیه امور مربوط به تقاضای خریدار را با تأیید نماینده خریدار و در چارچوب قرارداد حاضر و ضوابط مربوطه به نحو مطلوب انجام دهد؛
لذا طرفین نسبت به عقد این قرارداد اقدام و طبق مواد و شرایط مندرج در آن به شرح آتی اعلام توافق می نمایند.

ماده ۱ - اسناد و مدارک

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب گردیده، از مستندات آن به شمار رفته و مورد استفاده قرار می گیرند و در صورت وجود هرگونه تناقض بین آنها به ترتیب زیرارحیت خواهند داشت.
۱-۱ سند قرارداد حاضر.

۱-۲ شرح کار، نقشه ها و پیوستهای منضم به آن.

۱-۳ شرایط خصوصی و پیوستهای منضم به آن.

۱-۴ برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه استعلام مستند به نامه شماره ۹۳/۰۹۵ مورخ ۹۳/۱۴/DEC/۱۷ و نامه شماره ۹۳/۰۹۵/۰۳ تاریخ ۹۴/۰۲/۱۵ فروشنده و سفارش شماره پ ن ب ع/۱۷۱۰۲/۰۱۰ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ خریدار که طی نامه شماره ۹۴/۰۰۲/۰۶ مورخ ۹۴/۰۳/۰۲ توسط فروشنده تأیید و در پرونده ضبط گردیده است.

۵ + صورت جلسات و مکاتباتی که در حین اجرای این قرارداد تنظیم و به تأیید و امضاء طرفین و تصویب کمیسیون معاملات خریدار رسیده باشد.

شرکت پترو تامین فهم (سهایی خاص)
شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷
محل مهر و امضای فروشنده

ماده ۲- موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین، خرید و تحویل ۷ قلم شیرالات صنعتی طبق پیشنهاد مالی مستند به نامه شماره ۹۳/۰۹۵ مورخ ۲۰۱۴/DEC/۱۷ و نامه شماره ۹۳/۰۹۵/۰۳ تاریخ ۹۴/۰۲/۱۵ فروشنده که بر اساس سند قرارداد حاضر، پیشنهاد مالی فروشنده، نقشه ها، شرح کار، شرایط خصوصی و دیگر مدارک منضم به آن و دستورالعمل های صادره توسط خریدار یا نماینده وی در چارچوب قرارداد حاضر و با رعایت اصول استانداردهای مربوط و مورد تأیید خریدار بوسیله و هزینه فروشنده انجام می شود.

تبصره ۱: خریدار هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم، ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد را جهت تأمین موضوع قرارداد نداشته و بر این اساس فروشنده رسماً و به طور مستقل اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲: خریدار مجاز می باشد تحویل کالا را طبق مشخصات مندرج در قرارداد از فروشنده مطالبه نماید و در صورت قصور و یا تعذر فروشنده، علاوه بر فسخ قرارداد، ضمانتنامه انجام تعهدات فروشنده را به نفع خود ضبط و کلیه خسارات وارده را از فروشنده وصول نماید.

ماده ۳- مدت و تاریخ شروع قرارداد

۳-۱ مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد تا زمان تحویل قطعی کلیه اقلام موضوع قرارداد ۵ ماه می باشد و فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت مذکور نسبت به تهیه، تأمین و تحویل کل کالا به خریدار در محل شرکت پالایش نفت بندرعباس اقدام نماید.
۳-۲ با عنایت به بند ۱-۳ فوق، این قرارداد از زمان امضای طرفین نافذ بوده و طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود در چارچوب مفاد آن می باشند.

۳-۳ چنانچه در حین اجرای این قرارداد و قبل از خاتمه سررسید مدت آن به شرح بند ۱-۳ فوق، مستند به دلایلی که فروشنده کتباً اظهار و اعلام خواهد نمود، خریدار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تحویل موضوع قرارداد ضروری است، می بایست قبل از سررسید قرارداد با درخواست کتبی فروشنده نسبت به تمدید مدت آن بنحو مقتضی اقدام و مراتب را کتباً به فروشنده اعلام نماید. بدیهی است این تغییرات هیچگونه تأثیری در سایر تعهدات و مسؤولیت های فروشنده که از مفاد این قرارداد حاصل شده، نخواهد داشت.

۴-۴ در صورتیکه بشرح بند ۳-۳ فوق اقدام نگردد و قرارداد در رأس موعد مقرر خاتمه یابد و فروشنده نتواند موضوع قرارداد را به موقع اجرا نماید به شرح مفاد ماده ۷ این قرارداد اقدام خواهد شد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

۴-۱ مبلغ این قرارداد جمعاً ۵۴۵/۳۱۷/۵۰۰ ریال (پانصد و چهل و پنج میلیون و سیصد و هفده هزار و پانصد ریال) می باشد که شامل تمام قیمت کالای موضوع قرارداد، بسته بندی، بارگیری، حمل و بازرسی تا تحویل نهائی کالادر محل شرکت پالایش نفت بندرعباس و سایر هزینه های مرتبط است که بعد از تحویل کالا به خریدار و ارائه صورتحساب نهایی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تأیید کالا توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۰ - مواد و نسخ قرارداد

این سند قرارداد مشتمل بر ۳۰ ماده به انضمام اسناد و مدارک مربوطه در ۱۲ صفحه تنظیم و به تعداد سه نسخه اصلی که هر کدام حکم واحد را دارند تهیه و پس از امضاء طرفین دارای اعتبار و نافذ می‌باشد.

خریدار: شرکت پالایش نفت بندرعباس

نام و نام خانوادگی: هاشم نامور

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صدری

سمت: مدیر عامل

سمت: مدیر مالی

امضاء:

امضاء:

تاریخ:

تاریخ:



فروشنده: شرکت پترو تامین فهم

نام و نام خانوادگی: علی جاودان

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز

سمت: نایب رئیس هیات مدیره

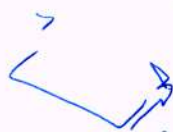
سمت: مدیر عامل

مهر و امضاء:

مهر و امضاء:

تاریخ:

تاریخ:



سند قرارداد:

این قرارداد فی مابین شرکت پالایش نفت بندرعباس دارای کد اقتصادی ۱۶۷۶ - ۴۳۸۹ - ۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ و شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌های تهران به نشانی: بندرعباس - کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجایی - کد پستی: ۸۱۱۸۳ - ۷۹۳۱۱ تلفن: ۰۷۶-۳۳۵۶۴۱۶۰ نمابر: ۰۷۶-۳۳۵۶۴۱۵۸ به نمایندگی رئیس اداره تدارکات و خدمات کالا که منبع در این قرارداد اختصاراً «خریدار» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌های تهران به نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ایستگاه رضائیه - کوچه پروین - واحد ۶ - پلاک ۱۸ طبق آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۷۹۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ و کد پستی: ۱۹۳۳۹-۴۷۷۵۱ تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۹۲۸۳۴-۲۲۰۶۹۱۷۰ نمابر: ۰۲۱-۲۲۳۹۸۲۰۲ به نمایندگی مجید نشاسته ریز بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی جاودان بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره که سمت و اختیارات نامبردگان بر اساس اساسنامه و آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و طبق آگهی شماره ۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۴۵۰۳ مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ شرکت به تأیید خریدار رسیده و منبع در این قرارداد «فروشنده» نامیده می‌شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

نظر به اینکه:

الف: خریدار مایل است که از کلیه امکانات و توانمندیهای فروشنده در خصوص انجام تقاضای خریدار، مذکور در ماده دو سند قرارداد حاضر، شرح کار، شرایط خصوصی و موارد مرتبط با آن استفاده نماید؛
ب: فروشنده نیز اعلام نموده، مایل و قادر است که کلیه امور مربوط به تقاضای خریدار را با تأیید نماینده خریدار و در چارچوب قرارداد حاضر و ضوابط مربوطه به نحو مطلوب انجام دهد؛
لذا طرفین نسبت به عقد این قرارداد اقدام و طبق مواد و شرایط مندرج در آن به شرح آتی اعلام توافق می‌نمایند.

ماده ۱ - اسناد و مدارک

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب گردیده، از مستندات آن به شمار رفته و مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صورت وجود هرگونه تناقض بین آنها به ترتیب زیرارجحیت خواهند داشت.
۱-۱ سند قرارداد حاضر.

۱-۲ شرح کار، نقشه ها و پیوستهای منضم به آن.

۱-۳ شرایط خصوصی و پیوستهای منضم به آن.

۱-۴ برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه استعلام مستند به نامه شماره ۹۳/۱۲۱ مورخ ۲۰۱۵/MAY/۰۴ و نامه شماره ۹۳/۱۲۱/۰۳

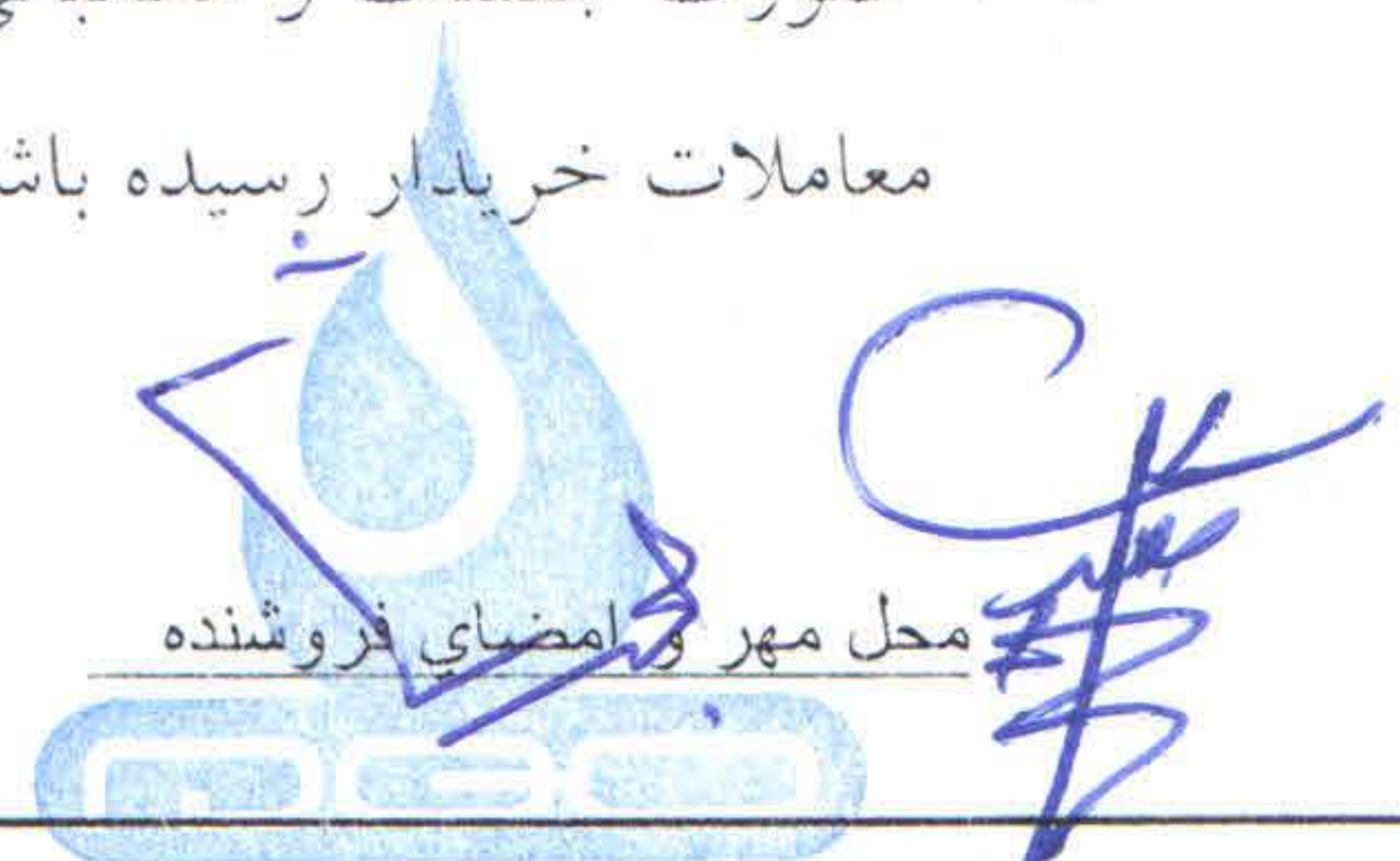
تاریخ ۹۴/۰۳/۰۶ فروشنده و سفارش شماره پ ن ب ع/۱۰/۰۱/۲۸۶۹۵ مورخ ۹۴/۰۴/۰۳ خریدار که طی نامه شماره ۹۴/۲۹۷۷۷ مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ توسط فروشنده تأیید و در پرونده ضبط گردیده است.

۵ صورت جلسات و مکاتباتی که در حین اجرای این قرارداد تنظیم و به تأیید و امضاء طرفین و تصویب کمیسیون معاملات خریدار رسیده باشد.



محل مهر و امضای نماینده خریدار
شرکت پالایش نفت بندرعباس

صفحه ۱ از ۱۲



شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۶۳۹۷۰

ماده ۳۰ - مواد و نسخ قرارداد

این سند قرارداد مشتمل بر ۳۰ ماده به انضمام اسناد و مدارک مربوطه در ۱۲ صفحه تنظیم و به تعداد سه نسخه اصلی که هر کدام حکم واحد را دارند تهیه و پس از امضاء طرفین دارای اعتبار و نافذ می باشد.

خریدار: شرکت پالایش نفت بندرعباس

نام و نام خانوادگی : هاشم نامور

نام و نام خانوادگی : محمدرضا صدری

سمت : مدیر عامل

از سمت : مدیر مالی

امضاء :

امضاء :

تاریخ :

تاریخ : ۹۴/۴/۹

شرکت پالایش نفت بندرعباس (ش.ا.ب)

شماره ثبت : ۱۴۴۵۱۲

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم

نام و نام خانوادگی : علی جاودان

نام و نام خانوادگی : مجید نشاسته ریز

سمت : نایب رئیس هیات مدیره

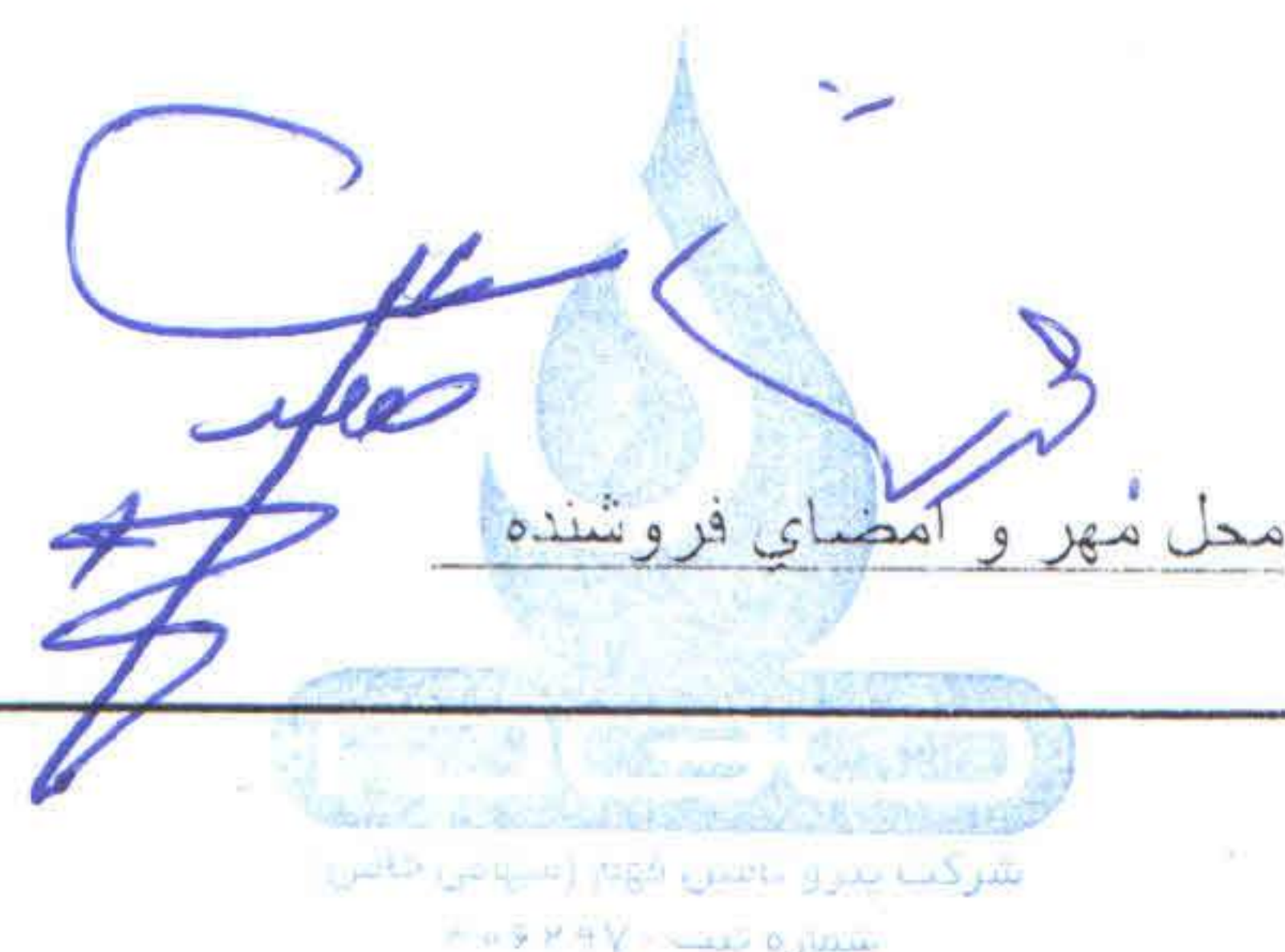
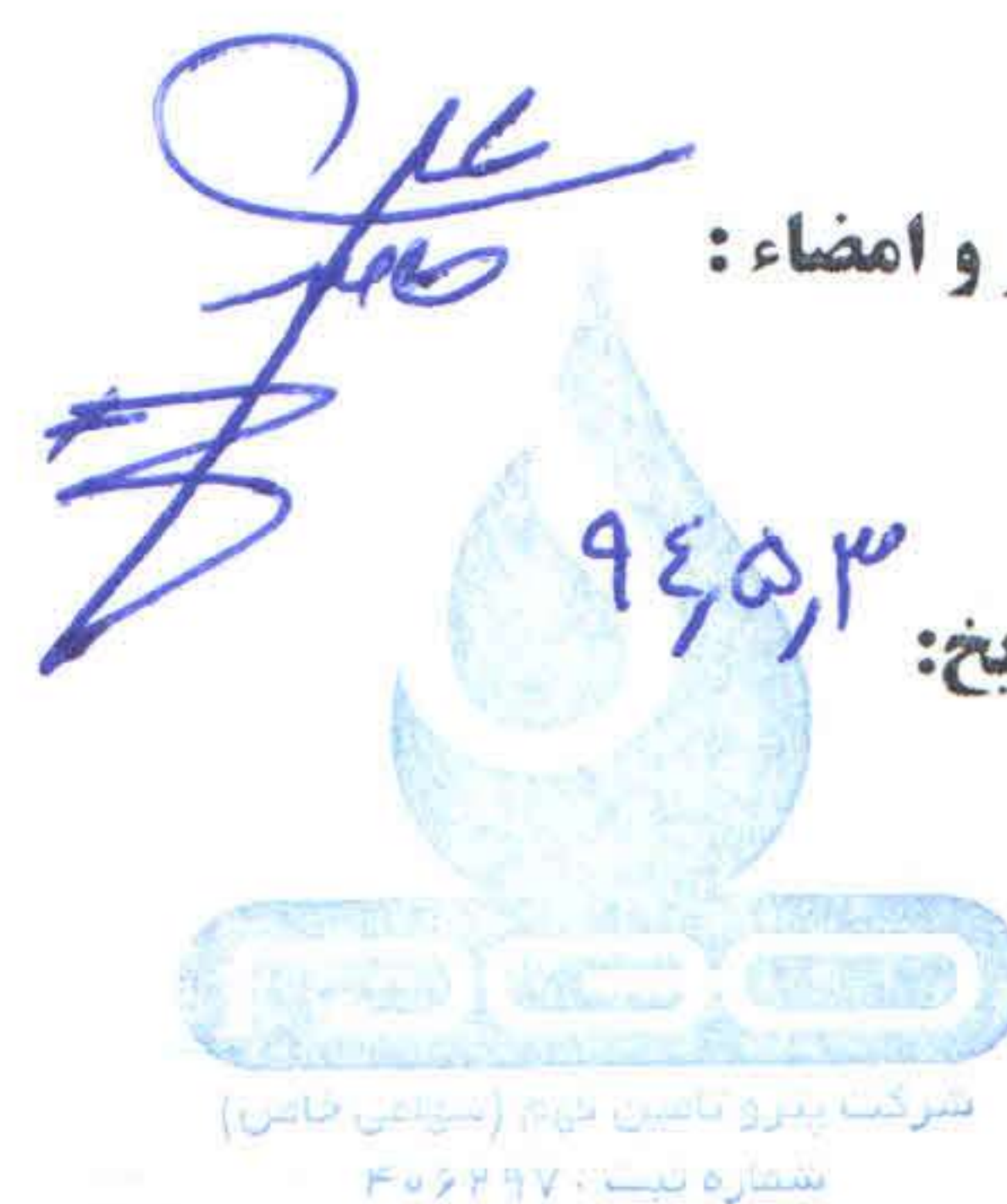
سمت : مدیر عامل

مهر و امضاء :

مهر و امضاء :

تاریخ : ۹۴/۵/۳

تاریخ : ۹۴/۵/۳





بسمتعالی

شماره: ۶۱۵۲۲
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
پوست:

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (سهامی خاص)

« دولت و ملت، همدل و هم‌پایان »

مدیر محترم شرکت پترو تامین فهم

موضوع: سفارش خرید شماره LP 948068
Pressure gauge

با سلام ، احتراماً عطف به استعلام بهای مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ به اطلاع میرساند پیشنهاد آن شرکت در خصوص خرید ۲ عدد

pressure gauge با مشخصات (/ pressure gauge 0-20 m / bottom connection / chemical usage /)

(dial : 100mm , stainless steel) جمعاً به مبلغ ۳۳۸۰۰۰۰۰ (بدون احتساب ارزش افزوده ۳۶۸۴۲۰۰۰) مورد موافقت

این امور قرار گرفته است. لذا خواهشمند است ضمن رعایت موارد زیر نسبت به تهیه ی کالا و ارسال صورتحساب

فروش همراه با شماره حساب اقدام و به آدرس زیر بصورت پیش کرایه ارسال فرمائید. بدیهی است وجوه مربوطه پس

از دریافت کالا به حساب آن فروشگاه واریز خواهد شد.

۱- فروشنده موظف است ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان صدور سفارش مراتب تائید یا عدم تائید خود را در مورد سفارش فوق کتباً اعلام نماید .

۲- زمان تحویل در اسرع وقت میباشد .

۳- آدرس تحویل کالا : شیراز- خیابان زند- جنب کوچه پروانه- ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- تدارکات کالا می باشد .

۴- کد ملی ، کدپستی خریدار و فروشنده در فاکتور الزامی می باشد .

۵- کد اقتصادی این شرکت ۱۳۱۷-۶۹۶۳-۴۱۱۱ و کد پستی: ۱۳۱۱۳-۷۱۳۵۷ می باشد .

با تشکر

امان الله خاوری
رئیس تدارکات کالا

رونوشت: پرونده



شیراز- خیابان کریم خان زند روبه روی خیابان خیام نش کوچه ۴۲- شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شماره: 778/ 114-38 ص پ ت

تاریخ: 1394/ 12/ 26

ضمیمه: ندارد

شرکت پتروتامین فهم

سفارش

موضوع تقاضای شماره : KAO-943778

فوری جہت تامين

یا سلام:

احتراماً، عطف به پیشنهاد قیمت: Q-94247 مورخ: 9 March 2016 آن شرکت بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، این شرکت صرفاً قیمت پیشنهادی، در خصوص تامین موضوع سفارش را پذیرفته، لذا خواهشمند است با توجه به شرایط ذیل اقلام را تهیه و ارسال فرمایید.

کشور سازنده: ایتالیا (برند LVF)

مبلغ سفارش : 676/345/000 ریال (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

شرایط پرداخت : 100٪ پس از تحویل و تایید کارشناس فنی و مطابقت کالا با درخواست

نحوی ارسال کالا و بیمه : توسط فروشنده

مدارک ارسالی همراه کالا : پکینگ لیست (Packing List) کپی فاکتور فروش با ذکر شماره KAO-943778

زمان تحویل کالا : حداکثر 10-12 هفته پس از ابلاغ سفارش

تحويل کالا، به ازاء هر ماه تاخير فروشنده، معادل 1 % و حداکثر تا 5 % مبلغ سفارش جریمه خواهد شد،

محل تحویل کالا : درب شرکت مارون

نحوی بسته بندی و ارسال کالا : بسته بندی کالا باید مناسب و استاندارد باشد و به تفکیک آیتم های تقاضا دسته بندی شده. در غیر این صورت هرگونه خسارت وارده بر کالا به عهده فروشنده می باشد.

به عهده فروشنده می باشد.

ارسال مدارک پرداخت : 1) اصل فاکتور (ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی (کد ملی) الزامی است) 2) فرم شماره حساب به آدرس

ایمیل کارشناس پرونده : akhaifeh@mpc.ir

در صورتیکه کیفیت کالای ارسالی با مشخصات ارائه شده همخوانی نداشته باشند، هزینه برگشت به عهده فروشنده می باشد.

کارشناس پرونده: خلیفه ()

با تشکر
سید انصار موسوی نژاد
رئیس تدارکات



صفحه 1 از 2

خواهشمند است تایید سفارش را پس از تکمیل ارسال فرمایید.

بدینوسیله به استحضار می رساند سفارش KAO-943778 مطابق با پیشنهاد مالی مبلغ 676/345/000 ریال (با احتساب

مالیات بر ارزش افزوده) مورد تأیید : شرکت : پتروتامین فهم

مالیات بر ارزش افزوده) مورد تأیید: شرکت: پتروتامین فهم بوده و این شرکت آمادگی خود را جهت تحویل کالا (حداکثر 10-12 هفته پس از ابلاغ سفارش) مطابق با پیشنهاد فنی تأیید شده و مقدار و تعداد درخواستی در موعد

مقرر اعلام می دارد.

ضمنا اعلام میگردد:

- صنعت اعلام میسرود.
- 1- شرکت : پتروتامین فہم موضوع درخواست را طبق پیشنهاد مالی و نوع و تعداد تحویل مینماید .
 - 2- هماہنگی های فنی قبل از تامین و یا ارسال کالا با کارشناس فنی پروندہ آقای مهندس مرضی انجام خواهیم داد.
 - 3- قبل از ارسال کالا بہ سایت مارون ہماہنگی لازم با کارشناس تدارکات صورت میگردد.
 - 4- کالا مطابق با درخواست و تعداد و نوع برند مدنظر کارشناس فنی و مورد نیاز شرکت مارون ارسال خواهد شد.
 - 5- در صورت تناقص کالای ارسالی با درخواست کالا بہ هزینه فروشنده عودت خواهد شد و این مورد را بعنوان فروشنده قبول داریم
 - 6- اصل فاکتور را برای امور تسویہ بہ دفتر تدارکات تہران ارسال خواهیم نمود .
 - 7- کالا را طبق برنامه زمانبندی و برند و مقدار و نوع بسته بندی استاندارد و فنی تایید شدہ تحویل خواهیم نمود.
 - 8- باتوجہ بہ نیاز فوری کالا را در حداقل زمان تحویل خواهیم نمود .
 - 9- کالا دارای گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد .
 - 10- پس از ارسال کالا اصل فاکتور + کد اقتصادی + شمارہ حساب را در فرم درخواستی مارون ازانہ خواهیم داد .
 - 11- کالا را باتوجہ بہ پیشنهاد مالی و طبق درخواست شرکت مارون تحویل خواهیم نمود .

حد اکثر در مدت زمان 2 روز کاری بعد از دریافت این فرم را تکمیل و به آدرس زیر ارسال فرمایید.
در غیر اینصورت به منزله انصراف در این مناقصه می باشد.

پیشنهاد از طرف فروشندگان:

مهر و امضاء

تاریخ:

Fax No: +98 (021) 86759281
E-mail: akhalifeh @mpc.ir

لطفاً "بعد از مهر و امضایین فرم به آدرس های زیر ارسال فرمایید

صفحه 2 از 2



قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

بسمه تعالی

شماره ۸۵۵۰۰۵۵۴/۲۴۰/س

تاریخ: ۹۶/۰۵/۱۰

پیوست: ۳

قرب نوح (ع)

موسسه عمران ساحل

ماده (۱) طرفین قرارداد:

این قرارداد زیرمجموعه قرارداد اصلی به شماره ۱۴۶-۱/۱-۸۹ مورخ ۹۱/۱۰/۹ و کد کارگاهی ۵۳۱۰۰۳۹۸۱ و منعقد شده میان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و پتروشیمی دماوند می باشد. قرارداد حاضر به همراه اسناد و مدارک الحاقی موضوع ماده ۳، یک مجموعه غیرقابل تفکیک بوده و قرارداد نامیده می شود و در تاریخ فوق ما بین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، گروه تخصصی نوح (ع)، مؤسسه عمران ساحل به نمایندگی آقای محمدرحیم روانبخش با کد اقتصادی ۳۷۱۹-۳۱۶۶-۴۱۱۳، به نشانی: تهران، اتوبان اسبدوانی، جنب نیروی دریایی سپاه پاسداران، موسسه عمران ساحل، تلفن ۳۳۲۱۹۲۱۳-۱۵، که در این قرارداد، خریدار نامیده می شود، از یک طرف، و شرکت پترو تامین فهم به نمایندگی آقای مجید ناشسته ریز با کد ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ به سمت مدیر عامل، که با شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در استان تهران کشور ایران به ثبت رسیده است و تصاویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات ثبتی و اساسنامه و کد اقتصادی و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده آن پیوست می باشد و در این قرارداد فروشنده نامیده می شود، به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، پلاک ۵۰، واحد ۱، تلفن: ۲۲۸۸۶۵۵۶، از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است و با شرایط زیر در محل موسسه عمران ساحل واقع در آدرس فوق منعقد گردید و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده (۲) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از خرید اتصالات فلزی مطابق Clarification و MTO, Spec, MR, Data Sheet های انجام پذیرفته و مدارک فنی.



امضاء فروشنده

شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۶۲۹۷

امضاء خریدار

قرب نوح (ع) - مؤسسه عمران ساحل - تهران - بزرگراه شهید عباس دوران (اسبدوانی) میدان شهید مهتدی
جنب ساختمان قرارگاه سازندگی نوح (ع) تلفن: ۳۳۳۳۸۲۳۳ و ۳۳۲۱۹۲۱۳-۱۵ نمابر: ۳۳۲۱۹۲۲۶
تلفن پشتیبانی: ۳۳۲۱۹۲۶۰-۱ نمابر پشتیبانی: ۳۳۲۱۹۲۶۲ info@omransahel.ir

موسمہ عمران ساحل

قرب نوح (ع) - مؤسسه عمران ساحل :تهران - بزرگراه شهید عباس دوران (اسبدوانی) میدان شهید مهتدی
جنب ساختمان قرارگاه سازندگی نوح (ع) تلفن : ۳۳۳۳۸۲۳۳ و ۳۳۲۱۹۲۱۳-۱۵ نمابر: ۳۳۲۱۹۲۲۶
تلفن پشتیبانی : ۳۳۲۱۹۲۶۰-۱ نمابر پشتیبانی : ۳۳۲۱۹۲۶۲ info@omransahel.ir



قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

بسمه تعالی

شماره ۸۵۵۰۵۵۰۵۵۰/۲۴۰/س

تاریخ: ۹۶/۰۵/۱۰

پیوست: ۵

قرب نوح (ع)

مؤسسه عمران ساحل

۲-۴) مبلغ قرارداد شامل بهاء تعهدهای درج شده در قرارداد بوده و فروشنده نمی تواند بابت انجام تعهدهایی که به طور مشخص در اسناد و مدارک قرارداد بیان نشده است، اما به هر حال برای انجام موضوع قرارداد لازم می باشد، ادعای هزینه اضافی نماید.

۳-۴) مبلغ قرارداد شامل کلیه هزینه های عملیات موضوع قرارداد و با در نظر گرفتن تأمین کلیه اقلام موضوع قرارداد، تهیه انواع بیمه نامه های لازم، هزینه بسته بندی، بارگیری، تحویل موضوع قرارداد و کلیه هزینه ها و حقوق قانونی ناشی از شرایط قرارداد می باشد.

تبصره ۳- با توجه به اینکه پروژه در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه واقع شده است و پروژه و این قرارداد معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لذا فروشنده می بایست تمهیدات لازم در خصوص اخذ معافیت از اداره دارایی را رسماً اقدام نماید و خریدار هیچگونه پرداختی در این خصوص انجام نخواهد داد. لازم بذکر است خریدار همکاری لازم در خصوص مکاتبات لازم را انجام می دهد.

در صورت عدم پذیرش اداره دارایی و ارائه نامه مکتوب مرجع مالیات بر ارزش افزوده (اداره دارایی) در خصوص عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده، موافقتنامه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردد.

۴-۴) قیمت قرارداد مقطوع است.

۴-۵) به این قرارداد تعدیل تعلق نمی گیرد.

۴-۶) مبلغ صورت وضعیت های فروشنده به شماره حساب IR530-5900-3718-1802-8865-9400-1 نزد بانک سینا شعبه پل رومی به نام شرکت پترو تامین فهم پرداخت می گردد.

ماده ۵) نحوه پرداخت :

۵-۱) بیست و پنج درصد کل مبلغ موضوع قرارداد معادل ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف سه میلیارد و نهصد و سی میلیون ریال) به عنوان پیش پرداخت، در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت پترو تامین فهم که مورد تایید خریدار، غیرمشروط، غیر قابل برگشت و قابل تمدید است به ارزش مبلغ پیش پرداخت پس از اینکه از سوی فروشنده به نفع



امضاء فروشنده

شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷۰

امضاء خریدار

قرب نوح (ع) - مؤسسه عمران ساحل :تهران - بزرگراه شهید عباس دوران (اسبدوانی) میدان شهید مهدی
جنب ساختمان قرارگاه سازندگی نوح (ع) تلفن : ۳۳۳۳۸۲۳۳ و ۳۳۲۱۹۲۱۳-۱۵ نمابر: ۳۳۲۱۹۲۲۶
تلفن پشتیبانی : ۳۳۲۱۹۲۶۰-۱ نمابر پشتیبانی : ۳۳۲۱۹۲۶۲ info@omransahel.ir

بسمه تعالی

مقدمه

این قرارداد در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۴ بین شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۱۳۴ ، شماره ثبت ۴۶۶ ، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۱۴۹۹۸۹۸۳۷ و نشانی بوشهر-شهرستان عسلویه-منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-فاز ۲ و ۳-ساختمان مرکزی ستاد-صندوق پستی ۷۵۳۹۱/۳۱۱ به نمایندگی آقای هادی هاشم زاده فرهنگ به عنوان مدیرعامل که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده میشود از یکطرف و شرکت پترو تأمین فهم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ ، شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ که در اداره ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده به نشانی تهران-قیطریه-میدان کتابی-خیابان کتابی-انتهای خیابان شهید قاسمی-پلاک ۳۴-واحد ۵ و کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ به عنوان مدیرعامل که سمت و حدود اختیارات ایشان براساس آخرین تغییرات انجام شده در اداره ثبت شرکتها و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ به رؤیت خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد این قرارداد درج شده است ، منعقد گردید .

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید FLANGE FACER MODEL MM1500i MIRAGE طبق شرح پیوست شماره (۱) مطابق با پیشنهاد فنی به شماره ۹۶۵۶۲ مورخ ۹۷/۰۴/۲۰ و پیشنهاد مالی به شماره ۹۶۵۶۲ مورخ ۹۷/۰۷/۲۲ که به تأیید خریدار رسیده است.

ماده ۲- تاریخ تنفیذ قرارداد

این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) نافذ است .

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل تمامی اقلام موضوع قرارداد ۱۲۰ روز پس از دریافت پیش پرداخت طبق پیشنهاد بازرگانی فروشنده می باشد.

□ شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

■ شروع قرارداد از تاریخ واریز وجه پیش پرداخت می باشد.

تبصره: در صورت عدم ارائه تضمین پیش پرداخت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ قرارداد خرید توسط نماینده خریدار (مدیریت بازرگانی)، این امر بمنزله انصراف از دریافت پیش پرداخت تلقی گردیده و بنابراین تاریخ ابلاغ قرارداد، تاریخ شروع قرارداد و ملاک تحویل اقلام محسوب خواهد شد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (به عدد) ۱۵/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به حروف) پانزده میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

این قرارداد مشمول تعدیل قیمت ها نبوده و فروشنده اقرار می نماید روند افزایش قیمت ها را با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها از جمله هزینه های مربوط به تامین کالا و حمل تا انبار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ترخیص قطعی، مالیات (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده) هرگونه حقوق و عوارض، هزینه تورم احتمالی و سایر هزینه ها در قیمت پیشنهادی منظور نموده است و متعهد می گردد به هیچ وجه تقاضای وجه اضافی بر مبلغ مذکور ننماید.

تبصره: در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده، در قبال ارائه گواهی توسط فروشنده مبنی بر ثبت نام وی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون در هر صورت حساب محاسبه و به مبلغ آن صورت حساب اضافه شده و از جانب خریدار در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

ماده ۵- صورت حساب فروش کالا

پس از تأیید هر محموله توسط نماینده خریدار و ذکر دقیق مقدار کالای آماده حمل، برنامه حمل و توزیع از طرف خریدار به فروشنده اعلام و برآن اساس از محل فروشنده بارگیری و کالا(ها) به مقاصد / مقصد اعلام شده ارسال خواهد شد. همزمان با ارسال کالا، فروشنده نسبت به ارسال صورت حساب آن با ارائه اسناد محموله اقدام خواهد نمود. خریدار حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز کاری پس از دریافت اصل صورت حساب فروش و بررسی کمی و کیفی اقلام دریافتی و دریافت برگ رسید کالا و پس از اعمال کسور مندرج در مفاد قرارداد، باقیمانده مبلغ صورت حساب را به فروشنده پرداخت خواهد نمود.

صورتحساب فروش باید مطابق با مشخصات کالای موضوع قرارداد و قیمت‌های مندرج در فهرست بهاء قرارداد به تفکیک و مطابق نمونه پیوست تنظیم و در یک نسخه اصل و دو نسخه کپی، تحویل خریدار گردد.

لازم به ذکر است نمونه صورتحساب فروش بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده است و فروشنده ملزم به رعایت و استفاده از آن می باشد (پیوست شماره ۲)

ماده ۶- زمان تحویل کالا

زمان تحویل در این قرارداد به شرح ذیل می باشد:

۱- تحویل یک عدد FLANGE FACER MODEL MM1500i MIRAGE و یک عدد MACHINE LINEAR MILL مطابق با سفارش خرید و موضوع قرارداد حداکثر ۱۲۰ روز پس از ☐ امضاء قرارداد / ☒ واریز پیش پرداخت / ☐ طبق برنامه تفصیلی زمانبندی .

۲- تحویل دستگاه موضوع قرارداد ماه پس از ☐ امضاء قرارداد / ☐ پرداخت پیش پرداخت / ☐ طبق برنامه تفصیلی زمانبندی .

تبصره : برنامه تفصیلی زمانبندی تامین و تحویل کالا مورد تایید خریدار که به عنوان بخشی از اسناد در فرایند ارجاع کار، توسط فروشنده تهیه و ارائه شده است ، پیوست قرارداد می باشد (پیوست شماره ۳)

ماده ۷- محل و نحوه تحویل کالای موضوع قرارداد

کالای موضوع قرارداد باید بصورت بارگیری و بسته بندی شده بر روی وسیله نقلیه فروشنده در محل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واقع در عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به خریدار تحویل شود. مسئولیت و هزینه بارگیری، بیمه، حمل از مبدا و یا مبادی ورودی کشور (طی کلیه مراحل حمل) تا انبارهای مجتمع گاز پارس جنوبی به عهده فروشنده بوده ولی مسئولیت تخلیه کالا در انبارهای خریدار به عهده خریدار می باشد.

۱- ☒ ترخیص اقلام موضوع قرارداد خارج از منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) صورت می پذیرد. همچنین هزینه و مسئولیت ترخیص اقلام بر عهده فروشنده می باشد.

۲- ☐ ترخیص اقلام موضوع قرارداد در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) صورت می پذیرد. هزینه و مسئولیت ترخیص اقلام بر عهده ☐ خریدار / ☐ فروشنده می باشد.

• شماره شبا: 01 5940 2886 8180 0371 53 IR به نام شرکت پترو تأمین فهم

ماده ۴۰- تعداد نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در ۳ نسخه مشتمل بر (۴۰) ماده با ضmann و پیوست های مربوطه تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسید و تمامی نسخ مذکور دارای اعتبار واحد میباشند .

خریدار	
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی	
نام و نام خانوادگی: هادی هاشم زاده فرهنگ	نام و نام خانوادگی: علی بیاتی
سمت: مدیر عامل	سمت: مدیر مالی
امضاء:	مهر و امضاء:
فروشنده	
شرکت پترو تأمین فهم	

بسمه تعالی

این قرارداد بین **شرکت پالایش نفت کرمانشاه** به نشانی کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی ، مقابل پارک شاهد کدپستی ۶۷۱۴۷۹۹۷۹۴ با نمایندگی آقای **آقای ابراهیم باقری** به عنوان **مدیرعامل** و آقای **هوشنگ دامیار** بعنوان **معاون مالی - اداری** که منبع **خریدار** نامیده می شوند از یکطرف و شرکت **پترو تأمین فهم** به شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ به نشانی : **تهران - قیطریه - بلوار کاوه - پ ۳۴ - طبقه ۲ واحد ۵** تلفن و دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۳۰۳۴ شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ کدپستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ با نمایندگی آقای **مجید نشاسته** کد ملی: ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ به عنوان **مدیرعامل** طبق آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت که منبع **فروشنده** نامیده می شود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

خرید Return bend تحت درخواست شماره RKS-9732076-KM/G-03 مطابق درخواست اولیه

پیشنهادهای فنی و مالی فروشنده و سایر مکاتبات فی مابین

تبصره ۱: کلیه اسناد، مدارک و ضوابط مندرج در ماده ۲۹ جزء لاینفک قرارداد بوده و هر گونه دخل و تصرف غیرمجاز و یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها بعنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد.

تبصره ۲: تشخیص تخلف مندرج در تبصره ۱ فوق بر عهده خریدار بوده که در صورت احراز تخلف فروشنده در اجرای تعهدات خویش توسط خریدار، خریدار می تواند بر اساس سایر شرایط مندرج در قرارداد و با توجه به صرفه و صلاح خویش، اقدامات تنبیهی لازم (عودت کالا، درخواست تعمیر، اخذ هزینه ها و بالاسری مربوطه، فسخ قرارداد و ...) را اعمال نماید. فروشنده حق هرگونه اعتراض را در این ارتباط از خویش اسقاط می نماید.

ماده ۲- تنفیذ قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط صاحبان مجاز حق امضاء طرفین ، نافذ ، معتبر و لازم الاجرا است .

ماده ۳- مدت و شروع قرارداد

مدت اولیه این قرارداد **۴ ماهه** بوده که از تاریخ ابلاغ شروع و تنفیذ قرارداد توسط خریدار ، آغاز شده و پس از صدور گواهینامه تحویل موقت از سوی خریدار خاتمه می یابد. مدت پیمان صرفاً با ارائه دلایل موجه از طرف فروشنده و پس از تایید کمیسیون معاملات خریدار قابل افزایش است. در صورت عدم پذیرش دلایل فروشنده توسط خریدار ، وی موظف به اجرای تعهدات خویش طبق زمانبندی اولیه بوده و حق هرگونه اعتراض را از خویش ساقط می نماید. **این شرکت زمان تحویل را از زمان دریافت پیش پرداخت ۴ ماهه می داند.**

خوانده شده و مورد تایید است (مهر و امضاء مجاز فروشنده)



ماده ۴- محل تحویل موضوع قرارداد

- ۴-۱- محل تحویل درب انبار شرکت پالایش نفت کرمانشاه با هزینه فروشنده است .
- ۴-۲- حمل به دفعات مجاز نبوده و در صورتیکه کالا طی چند مرحله ارسال شود، تاریخ آخرین مرحله مبنای ورود کالا خواهد بود .

ماده ۵- مبلغ قرارداد

مبلغ کل اولیه قرارداد (بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) **۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال** (به حروف **یک میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون**) ریال میباشد. این مبلغ شامل کلیه تعهداتی است که طبق این قرارداد انجام آن بر عهده فروشنده گذاشته شده به استثناء مواردی که در متن قرارداد حاضر تصریح شده که هزینه آن بر عهده خریدار می باشد. رقم فوق ، بجز در مواردی که در قرارداد تصریح شده، قابل تغییر نمی باشد.

تبصره ۱: هزینه چاپ آگهی در روزنامه (طبق صورتحساب آن) از مبلغ قرارداد و در پرداخت نهایی کسر میگردد.

تبصره ۲: مالیات و عوارض نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه اسناد و مدارک از سوی فروشنده، توسط خریدار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۳: نوسانات قیمت ارز ، تورم ناگهانی و تشدید تحریم ، هیچ گونه تغییر و افزایش را در مبلغ اولیه قرارداد موجب نخواهد شد و فروشنده در صورت بروز موارد مذکور، حق هر گونه تقاضایی را از خود ساقط مینماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت :

در صورت درخواست مکتوب فروشنده، ۲۵٪ مبلغ قرارداد معادل **۳۷۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال** به عنوان پیش پرداخت و پس از ارائه ضمانتنامه بانکی قابل تمدید، غیر مشروط و غیر قابل برگشت ، به وی پرداخت می گردد. الباقی مبلغ پس از تحویل موقت و کسر کسورات قانونی و قراردادی و مطالبات احتمالی خریدار، به فروشنده پرداخت می گردد .

تبصره ۱: گواهینامه تحویل موقت (اولیه) پس از تحویل کلیه کالاهای موضوع قرارداد و انجام کلیه تعهداتی که به موجب اسناد پیمان برعهده فروشنده بوده و تایید کیفیت و کمیت آنها توسط نمایندگان خریدار و رفع ایرادات احتمالی، صادر میگردد.

تبصره ۲: گواهینامه تحویل قطعی (نهائی) از طرف خریدار پس از طی دوره تضمین و رفع ایرادات احتمالی مشخص شده در این دوره صادر خواهد شد .

تبصره ۳: شماره حساب فروشنده و شماره شبا مربوطه به قرار ذیل می باشند: **بنام شرکت پترو تأمین فهم**

شماره حساب: ۳۷۱-۸۱۸-۲۸۸۶۵۹۴-۱

شماره شبا: IR530590037181802886594001

ماده ۳۰ - اخطار و انسانی طرفین قرارداد

هرگونه اخطار کتبی از طرف هر یک از متعاقدين اين قرارداد به طرف ديگر بايد بوسيله پست سفارشی و يا دورنگار به آدرس قيد شده در زیر ارسال گردد . در غير اينصورت مسموع نخواهد بود .
 فروشنده: تهران - قیطریه - میدان کتابی - انتهای خیابان قاسمی - پلاک ۳۲ - واحد ۵ - شرکت پترو تامین فهم.
 تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۵۶۱۳-۶ دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۳۰۲۴
 خریدار: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی پارک شامد - اداره بازرگانی کد پستی ۶۷۱۴۷۹۹۷۹۴
 شرکت پالایش نفت کرمانشاه
 تلفن: ۰۸۳-۳۱۴۹۷۵۹۵ دورنگار: ۰۸۳-۳۸۳۶۳۰۲۲
 تبصره ۱: طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر آدرس و یا شماره های تلفن و دورنگار ، مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند . بنابراین در صورتیکه طرفین یکدیگر را از تغییر آدرس مطلع ننمایند ارسال مکاتبات به آدرس های فوق دریافت شده تلقی خواهد شد .

ماده ۳۱ - تعداد مواد، تبصره ها و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۷ تبصره و در چهار نسخه تنظیم گردیده که هر چهار نسخه حکم واحد را دارد.

محل مهر و امضاء مجاز فروشنده:

شرکت: پترو تامین فهم

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز

سمت: مدیر عامل



محل امضاء خریدار:

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: علی اشرف جابگی

سمت: مدیر بازرگانی

(Handwritten signature)

رئیس امور پیمانها و حقوقی:

(Handwritten signature)

هوشنگ دامیار

سمت: معاونت مالی - اداری:



ابراهیم باقری

سمت: مدیر عامل

(Handwritten signature)





بسمه تعالی

مقدمه

این قرارداد در تاریخ بین شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پالایشگاه دوم) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۱۳۴، شماره ثبت ۴۶۶، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۴۹۹۸۹۸۳۷ و نشانی بوشهر، عسلویه، مجتمع گاز پارس جنوبی به نمایندگی آقای مهدی گرامی شیرازی به عنوان سرپرست مدیریت پالایشگاه دوم که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده میشود یکطرف و شرکت پترو تامین فهم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰، شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ که در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده به نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی پلاک ۳۴ واحد ۵ و کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ به نمایندگی آقای هاشم خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۲۲۲۰۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره که سمت و حدود اختیارات ایشان براساس آخرین تغییرات انجام شده در اداره ثبت شرکتها و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ به رؤیت خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد این قرارداد درج شده است، منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید Portable Flange Facer طبق شرح پیوست شماره (۱) مطابق با پیشنهاد فنی به شماره ۹۷۴۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و پیشنهاد مالی به شماره ۹۷۴۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ فروشنده که به تأیید خریدار رسیده است.

ماده ۲- تاریخ تنفیذ قرارداد

این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) نافذ است.

ماده ۳- مدت قرارداد



مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل تمامی اقلام موضوع مناقصه حداکثر ۵ ماه پس از واریز پیش پرداخت طبق معیارها و شاخص های ارزیابی فنی بازرگانی می باشد.

□ شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

■ شروع قرارداد از تاریخ واریز وجه پیش پرداخت می باشد.

تبصره: در صورت عدم ارائه تضمین پیش پرداخت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ قرارداد خرید توسط نماینده خریدار (مدیریت بازرگانی)، این امر بمنزله انصراف از دریافت پیش پرداخت تلقی گردیده و بنابراین تاریخ ابلاغ قرارداد، تاریخ شروع قرارداد و ملاک تحویل اقلام محسوب خواهد شد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ ریالی قرارداد، (به عدد) ۸/۷۴۹/۰۰۰/۰۰۰ (به حروف) هشت میلیارد و هفتصد و چهل و نه میلیون ریال می باشد.

این قرارداد مشمول تعدیل قیمت ها نبوده و فروشنده اقرار می نماید روند افزایش قیمت ها را با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها از جمله هزینه های مربوط به تامین کالا و حمل تا انبار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ترخیص قطعی، مالیات (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده) هرگونه حقوق و عوارض، هزینه تورم احتمالی و سایر هزینه ها در قیمت پیشنهادی منظور نموده است و متعهد می گردد به هیچ وجه تقاضای وجه اضافی بر مبلغ مذکور ننماید.

تبصره: در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده، در قبال ارائه گواهی توسط فروشنده مبنی بر ثبت نام وی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون در هر صورت حساب محاسبه و به مبلغ آن صورت حساب اضافه شده و از جانب خریدار در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

ماده ۵- صورت حساب فروش کالا

پس از تأیید هر محموله توسط نماینده خریدار و ذکر دقیق مقدار کالای آماده حمل، برنامه حمل و توزیع از طرف خریدار به فروشنده اعلام و بر آن اساس از محل فروشنده بارگیری و کالا(ها) به مقاصد / مقصد اعلام شده ارسال خواهد شد. همزمان با ارسال کالا، فروشنده نسبت به ارسال صورت حساب آن با ارائه اسناد محموله اقدام خواهد نمود. خریدار



حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز کاری پس از دریافت اصل صورتحساب فروش و بررسی کمی و کیفی اقلام دریافتی و دریافت برگ رسید کالا و پس از اعمال کسور مندرج در مفاد قرارداد، باقیمانده مبلغ صورتحساب را به فروشنده پرداخت خواهد نمود.

صورتحساب فروش باید مطابق با مشخصات کالای موضوع قرارداد و قیمت‌های مندرج در فهرست بهاء قرارداد به تفکیک و مطابق نمونه پیوست تنظیم و در یک نسخه اصل و دو نسخه کپی، تحویل خریدار گردد.

لازم به ذکر است نمونه صورتحساب فروش بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده است و فروشنده ملزم به رعایت و استفاده از آن می باشد. (پیوست شماره ۲)

ماده ۶- زمان تحویل کالا

زمان تحویل در این قرارداد به شرح ذیل می باشد:

- ۱- تحویل ۱ دستگاه PORTABLE FLANGE FACER موضوع قرارداد، ۵ ماه پس از ☐ امضاء قرارداد/ ☐ پرداخت پیش پرداخت/ ☐ طبق برنامه تفصیلی زمانبندی .
- ۲- تحویل دستگاه موضوع قرارداد ماه پس از ☐ امضاء قرارداد/ ☐ پرداخت پیش پرداخت/ ☐ طبق برنامه تفصیلی زمانبندی .

تبصره : برنامه تفصیلی زمانبندی تامین و تحویل کالا مورد تایید خریدار که به عنوان بخشی از اسناد در فرایند ارجاع کار، توسط فروشنده تهیه و ارائه شده است ، پیوست قرارداد می باشد (پیوست شماره ۳).

ماده ۷- محل و نحوه تحویل کالای موضوع قرارداد

کالای موضوع قرارداد باید بصورت بارگیری و بسته بندی شده بر روی وسیله نقلیه فروشنده در محل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واقع در عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به خریدار تحویل شود. مسئولیت و هزینه بارگیری، بیمه، حمل از مبدا و یا مبادی ورودی کشور (طی کلیه مراحل حمل) تا انبارهای مجتمع گاز پارس جنوبی به عهده فروشنده بوده ولی مسئولیت تخلیه کالا در انبارهای خریدار به عهده خریدار می باشد.

قرارداد خرید کالا - شماره SPGC-R2-PC/98-008

تقاضا : R2-3422896046-RK

شرح اقلام : PORTABLE FLANGE FACER



شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)

خریدار	
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی	
نام و نام خانوادگی: مهدی گرامی شیرازی	نام و نام خانوادگی: مرتضی فتحی
سمت: مدیریت پالایشگاه دوم	سمت: رئیس خدمات مالی پالایشگاه دوم
مهر و امضاء:	مهر و امضاء:
فروشنده	
شرکت پترو تامین فهم	
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی: سید علی حسینی
سمت: مدیر عامل	سمت: مدیر امور مالی و اداری
مهر و امضاء:	مهر و امضاء:



شرکت پترو تامین فهم
شماره ثبت: ۴۰۶۲۹۷



 Petrofahm	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰		شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم		خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش

تعریف پروژه	
عنوان پروژه: خط انتقال نفت خام گوره جاسک مصرف کننده ی نهایی: شرکت مهندسی و توسعه نفت کارفرمای اصلی: شرکت آریا نفت شهاب	
خریدار	
شرکت: پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۴۸ مدیر عامل: آقای محمود درستی نشانی دفتر کیش: جزیره کیش، ساختمان پولی و بانکی، طبقه هفتم، پلاک های ۸۴ و ۸۵ نشانی دفتر تهران: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید مقدسی، پلاک ۳۷ تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۲۲۷۴۷۷۸۳ دورنگار: ۰۲۱-۲۲۷۱۰۹۲۵ ایمیل: md@Petrokish.com صاحب امضای مجاز: آقای محمود درستی به سمت مدیر عامل .	
فروشنده	
شرکت: پترو تامین فهم مدیر عامل: مجید نشاسته ریز نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، واحد ۵، کد پستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ تلفن: ۰۲۱۲۲۶۸۵۶۱۳ دورنگار: ۰۲۱۸۹۷۷۳۰۲۴ ایمیل: sales@petrofahm.com صاحبان امضای مجاز: مدیرعامل (مجید نشاسته ریز) و یا رئیس هیات مدیره (هاشم خدابخش) هر کدام به تنهایی به همراه مهر شرکت.	
۱. مشخصات کالای موضوع قرارداد	
نام کالا: اقلام FITTING & FLANGE مطابق POR های شماره 325250-00-EP-PI-POR-0014-A00 و 325250-00-EP-PI-POR-0013-A00 (پیوست-۳) و پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 98083 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ (پیوست-۴).	
۲. مبلغ قرارداد	

مهر و امضاء فروشنده:



مهر و امضاء خریدار:



	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰	شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461	
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش	

جمع کل (یورو)	هزینه پکینگ و بسته بندی، ترخیص، تشریفات گمرکی و حمل کالا تا مقصد گوره/جاسک	بهای کالا - (یورو)
458,819.70 چهارصد و پنجاه و هشت هزار و هشتصد و نوزده یورو و هفتاد سنت	45,882 چهل و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و دو یورو	412,937.70 چهار صد و دوازده هزار و نهصد و سی و هفت یورو و هفتاد سنت

تبصره ۱: مبلغ قرارداد شامل بهای تمام تعهدهای فروشنده، درج شده در قرارداد بوده و فروشنده نمی تواند بابت انجام تعهدهایی که به طور مشخص در اسناد و مدارک قرارداد بیان نشده است، اما به هر حال برای تحویل کالای موضوع قرارداد لازم باشد، ادعای هزینه اضافی کند، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.

تبصره ۲: مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد لحاظ نشده است.

تبصره ۳: مبلغ قرارداد مقطوع بوده و به آن هیچ گونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۴: شرکت پتروکاران شفق کیش مجوز فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی را اخذ نموده و مشمول معافیت مالیاتی موضوع بخشنامه ۵۴۴۰۹ سازمان امور مالیاتی می باشد. چنانچه شرکت فروشنده حائز شرایط اخذ مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی باشد، می بایست نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام نموده و شرکت پتروکاران شفق کیش الزامی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. در غیر این صورت، میزان مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور در زمان پرداخت، لحاظ شده و پس از دریافت صورتحساب در فرمت اداره مالیات، از سوی خریدار پرداخت می گردد.

تبصره ۵: خریدار حق خواهد داشت در طول مدت قرارداد مقادیر کار درخواست شده را تا میزان ۲۵ درصد قیمت اولیه افزایش یا کاهش دهد و فروشنده مکلف به انجام آن با حفظ قیمت اولیه می باشد. در این صورت بنا به درخواست مکتوب خریدار و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.

تبصره ۶: در صورت درخواست خریدار به فروشنده مبنی بر تحویل کالا طبق ترم DPU براساس INCOTREMS 2020 فروشنده موظف است کالای موضوع قرارداد را براساس ترم DPU تحویل نماید. و بدیهی است هزینه های ناشی از ترخیص و انجام تشریفات گمرکی بنا به تشخیص خریدار از مبلغ قرارداد کسر می گردد و فروشنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد.

۳. زمان لازم الاجرا شدن قرارداد

تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد پس از ابلاغ قرارداد، تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و پرداخت پیش پرداخت مندرج در بند ۱ ماده ۴ قرارداد حاضر است.

تبصره ۱: در صورتیکه فروشنده ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ قرارداد، تضامین قراردادی مربوط به پرداخت اول مندرج در ماده ۴ قرارداد حاضر را ارائه ننماید، مدت زمان نافذ و لازم الاجرا شدن قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد لحاظ می گردد.

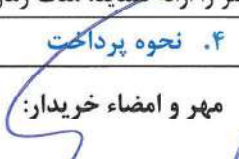
۴. نحوه پرداخت

مهر و امضاء فروشنده:



 شرکت پترو تامین فهم
 شماره ثبت: ۳۰۶۲۹۷
 شماره ملی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مهر و امضاء خریدار:



 شرکت پتروکاران شفق کیش
 P.K.S.K.

	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک قرارداد خرید تجهیزات	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰	شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461	
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش	

این قرارداد در هفت صفحه و در سه نسخه در شهر تهران تنظیم شده که تمامی نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند.
اجزای قرارداد حاضر به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱. متن قرارداد
 ۲. شرایط عمومی (پیوست شماره ۱)
 ۳. الزامات تست و بازرسی فنی (پیوست شماره ۲)
 ۴. POR های شماره 325250-00-EP-PI-POR-0013-A00, 325250-00-EP-PI-POR-0014-A00 (پیوست شماره ۳)
 ۵. پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 98083 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ (پیوست شماره ۴)
- تبصره ۱:** هرگاه بین مفاد اسناد و مدارک قرارداد اختلافی وجود داشته باشد، اسناد و مدارک قرارداد به ترتیب بالا قابل استناد می باشند. در مورد تناقضات فیما بین اسناد فنی، بر اساس توافق طرفین عمل می گردد و در صورت عدم توافق، مراجع ذیصلاح قانونی فصل الخطاب خواهند بود.
- تبصره ۲:** قرارداد حاضر ماهیتی جداگانه از دیگر قراردادهای منعقد فیما بین طرفین دارد. فلذا وضعیت های مالی، حقوق و فنی آنها نیز مجزا خواهند بود. فروشنده حق هیچ گونه تهاثر و جبران خسارت بابت قراردادهای دیگر را نخواهد داشت. این ماده نافی حقوق مکاتبه خریدار در سایر مواد این قرارداد نیست.
- تبصره ۳:** فروشنده مکلف است همزمان با امضای قرارداد، نمونه امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت و نمونه مهر شرکت را در خصوص صدور فاکتورها و سایر مدارک مالی و فنی مورد نیاز در اختیار خریدار قرار دهد. کلیه اسناد فنی و مدارک مالی و حقوقی از زمان شروع رابطه قراردادی تا خاتمه آن باید منطبق با نمونه امضاء و مهر ارائه شده باشد.
- نمایندگان قانونی و صاحبان امضای مجاز، کلیه مفاد قرارداد حاضر را مطالعه نموده و با اطلاع از کلیه مفاد آن، قبول کامل قرارداد و پایبندی کامل به کلیه تعهدات قراردادی و قانونی ناشی از این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن را در شهر تهران با امضای ذیل اعلام می دارند.

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص)
سمت: رئیس هیئت مدیره	سمت: مدیر عامل
نام و نام خانوادگی: هاشم خدابخش	نام و نام خانوادگی: آقای محمود درستی





الحاقیه قرارداد

تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش

«الحاقیه شماره دو»

بدین وسیله طرفین قرارداد شماره N-PKSK-GJ-PTF-981461 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰، این سند را به عنوان الحاقیه شماره دو قرارداد مذکور قرار دادند.

۱. با عنایت به تغییر در ردیف های قراردادی، مبلغ قرارداد به میزان ۲۲۹,۴۳۲/۳۶ یورو افزایش یافته و مبلغ نهایی قرارداد از ۵۲۶,۵۹۷/۰۷ یورو به ۷۵۶,۰۲۹/۴۳ یورو تغییر می یابد.

۲. شرح تغییرات مندرج در بند فوق مطابق با پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 980831-C-REV09 مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ (پیوست الحاقیه) خواهد بود.

۳. فروشنده متعهد می گردد کلیه کالاهای موضوع قرارداد و الحاقیه حاضر را حداکثر ظرف مدت ۱۰ هفته از تاریخ ابلاغ الحاقیه حاضر به خریدار تحویل نماید.

۴. فروشنده بر اساس قرارداد و همچنین الحاقیه شماره یک و دو ملزم به انجام تعهدات فوق الذکر می باشد. سایر مفاد قرارداد و اسناد و مدارک و پیوست های منضم به آن و تعهدات و الزامات ناشی از آنها به قوت و اعتبار خود باقی است.

۵. این الحاقیه رافع مسئولیت های فروشنده در خصوص تعهدات قرارداد اصلی و خسارات ناشی از تاخیر آن نخواهد بود و چنانچه فروشنده در انجام تعهدات موضوع قرارداد اصلی تاخیر داشته باشد به موضوع تاخیرات مذکور بعداً رسیدگی خواهد شد.

خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص)

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

سمت: مدیر عامل

سمت: مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: محمود درستی

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز



مهر و امضاء فروشنده:

مهر و امضاء خریدار:

	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک
قرارداد خرید تجهیزات	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰	شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش

تعریف پروژه	
عنوان پروژه: خط انتقال نفت خام گوره جاسک مصرف کننده ی نهایی: شرکت مهندسی و توسعه نفت کارفرمای اصلی: شرکت آریا نفت شهاب	
خریدار	
شرکت: پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۴۸ مدیر عامل: آقای محمود درستی نشانی دفتر کیش: جزیره کیش، ساختمان پولی و بانکی، طبقه هفتم، پلاک های ۸۴ و ۸۵ نشانی دفتر تهران: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید مقدسی، پلاک ۳۷ تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۲۲۷۴۷۷۸۳ دورنگار: ۰۲۱-۲۲۷۱۰۹۲۵ ایمیل: md@Petrokish.com صاحب امضای مجاز: آقای محمود درستی به سمت مدیر عامل	
فروشنده	
شرکت: پترو تامین فهم مدیر عامل: مجید نشاسته ریز نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، واحد ۵، کد پستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ تلفن: ۰۲۱۲۲۶۸۵۶۱۳ دورنگار: ۰۲۱۸۹۷۷۳۰۲۴ ایمیل: sales@petrofahm.com صاحبان امضای مجاز: مدیرعامل (مجید نشاسته ریز) و یا رئیس هیات مدیره (هاشم خدابخش) هر کدام به تنهایی به همراه مهر شرکت.	
۱. مشخصات کالای موضوع قرارداد	
نام کالا: اقلام FITTING & FLANGE مطابق POR های شماره 325250-00-EP-PI-POR-0014-A00 و 325250-00-EP-PI-POR-0013-A00 (پیوست-۳) و پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 98083 مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ (پیوست-۴).	
۲. مبلغ قرارداد	

مهر و امضاء فروشنده:



مهر و امضاء خریدار:



	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰	شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461
	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش

بهای کالا - (یورو)	هزینه پکینگ و بسته بندی، ترخیص، تشریفات گمرکی و حمل کالا تا مقصد گوره/جاسک	جمع کل (یورو)
412,937,70 چهار صد و دوازده هزار و نهصد و سی و هفت یورو و هفتاد سنت	45,882 چهل و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و دو یورو	458,819,70 چهارصد و پنجاه و هشت هزار و هشتصد و نوزده یورو و هفتاد سنت

تبصره ۱: مبلغ قرارداد شامل بهای تمام تعهدهای فروشنده، درج شده در قرارداد بوده و فروشنده نمی تواند بابت انجام تعهدهایی که به طور مشخص در اسناد و مدارک قرارداد بیان نشده است، اما به هر حال برای تحویل کالای موضوع قرارداد لازم باشد، ادعای هزینه اضافی کند، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.

تبصره ۲: مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد لحاظ نشده است.

تبصره ۳: مبلغ قرارداد مقطوع بوده و به آن هیچ گونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۴: شرکت پتروکاران شفق کیش مجوز فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی را اخذ نموده و مشمول معافیت مالیاتی موضوع بخشنامه ۵۴۴-۹ سازمان امور مالیاتی می باشد. چنانچه شرکت فروشنده حائز شرایط اخذ مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی باشد، می بایست نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام نموده و شرکت پتروکاران شفق کیش الزامی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. در غیر این صورت، میزان مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور در زمان پرداخت، لحاظ شده و پس از دریافت صورتحساب در فرمت اداره مالیات، از سوی خریدار پرداخت می گردد.

تبصره ۵: خریدار حق خواهد داشت در طول مدت قرارداد مقادیر کار درخواست شده را تا میزان ۲۵ درصد قیمت اولیه افزایش یا کاهش دهد و فروشنده مکلف به انجام آن با حفظ قیمت اولیه می باشد. در این صورت بنا به درخواست مکتوب خریدار و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.

تبصره ۶: در صورت درخواست خریدار به فروشنده مبنی بر تحویل کالا طبق ترم DPU براساس INCOTREMS 2020 فروشنده موظف است کالای موضوع قرارداد را براساس ترم DPU تحویل نماید. و بدیهی است هزینه های ناشی از ترخیص و انجام تشریفات گمرکی بنا به تشخیص خریدار از مبلغ قرارداد کسر می گردد و فروشنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد.

۳. زمان لازم الاجرا شدن قرارداد

تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد پس از ابلاغ قرارداد، تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و پرداخت پیش پرداخت مندرج در بند ۱ ماده ۴ قرارداد حاضر است.

تبصره ۱: در صورتیکه فروشنده ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ قرارداد، تضامین قراردادی مربوط به پرداخت اول مندرج در ماده ۴ قرارداد حاضر را ارائه ننماید، مدت زمان نافذ و لازم الاجرا شدن قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد لحاظ می گردد.

۴. نحوه پرداخت

مهر و امضاء فروشنده:



مهر و امضاء خریدار:





الحاقیه قرارداد

تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش

«الحاقیه شماره دو»

بدین وسیله طرفین قرارداد شماره N-PKSK-GJ-PTF-981461 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰، این سند را به عنوان الحاقیه شماره دو قرارداد مذکور قرار دادند.

۱. با عنایت به تغییر در ردیف های قراردادی، مبلغ قرارداد به میزان ۲۲۹,۴۳۲/۳۶ یورو افزایش یافته و مبلغ نهایی قرارداد از ۵۲۶,۵۹۷/۰۷ یورو به ۷۵۶,۰۲۹/۴۳ یورو تغییر می یابد.

۲. شرح تغییرات مندرج در بند فوق مطابق با پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 980831-C-REV09 مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ (پیوست الحاقیه) خواهد بود.

۳. فروشنده متعهد می گردد کلیه کالاهای موضوع قرارداد و الحاقیه حاضر را حداکثر ظرف مدت ۱۰ هفته از تاریخ ابلاغ الحاقیه حاضر به خریدار تحویل نماید.

۴. فروشنده بر اساس قرارداد و همچنین الحاقیه شماره یک و دو ملزم به انجام تعهدات فوق الذکر می باشد. سایر مفاد قرارداد و اسناد و مدارک و پیوست های منضم به آن و تعهدات و الزامات ناشی از آنها به قوت و اعتبار خود باقی است.

۵. این الحاقیه رافع مسئولیت های فروشنده در خصوص تعهدات قرارداد اصلی و خسارات ناشی از تاخیر آن نخواهد بود و چنانچه فروشنده در انجام تعهدات موضوع قرارداد اصلی تاخیر داشته باشد به موضوع تاخیرات مذکور بعداً رسیدگی خواهد شد.

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص)

سمت: مدیر عامل

سمت: مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز

نام و نام خانوادگی: محمود درستی



مهر و امضاء فروشنده:

مهر و امضاء خریدار:



قرارداد خرید تجهیزات مانده یابی

میان

شرکت پترو کالا پاسارگاد کیش

و

شرکت پترو تأمین فهم

تفویض توان برای بزرگ ابزاری می باشد

شرکت پترو کالا پاسارگاد کیش
(سازمان خاص)
شماره ثبت: ۸۳۳۱

شماره قرارداد: PEKA-24-Fishing Tools-01

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰



قرارداد خرید تجهیزات مانده یابی



قرارداد شماره: PEKA-24-Fishing Tools-01 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ماده ۱- طرفین قرارداد

شرکت پترو کالا پاسارگاد گیش (سهامی خاص) دارای کد اقتصادی ۱۰۹۸۰۰۸۹۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۸۹۶۲۹ به نشانی تهران، بلوار همیلا، خیابان فلاح زاده، برج اداری تجاری همیلا طبقه ۱۰ واحد ۱۰۱۳، کد پستی ۱۴۶۹۶۴۴۲۵۴ که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود، از یک سو؛

و

شرکت پترو تأمین فهم (سهامی خاص) دارای کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۳۸۲۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ به نشانی تهران، قیطریه، خیابان کتلی، خیابان شهید قاسمی پلاک ۳۴ کد پستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ که (از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود)، از سوی دیگر؛

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزو لاینفک این قرارداد می باشند و در صورت وجود هرگونه تناقض و یا تعارض، به ترتیب زیر دارای اولویت هستند:

۱- متن قرارداد

۲- پیوست ها؛

۲-۱- برگ پیشنهاد نرخ و جدول نرخ و پیوست مربوطه (پیوست شماره یک)

۲-۲- مشخصات فنی کالاها و پیشنهاد فنی و مالی فروشنده (پیوست شماره دو)

۲-۳- فرم ضمانت نامه ها (پیوست شماره سه)

۲-۴- دستورالعمل حضور در قرائت مناقشه (پیوست شماره چهار)

ماده ۳- تعاریف و تفاسیر

۳-۱- تعریف ها

کلمات و اصطلاحات ذیل که در متن قرارداد ذکر شده است دارای معنی زیر خواهد بود مگر اینکه سیاق عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید:

۱- "کالا": به معنی اقلام، تجهیزات، مواد، محصولات، ابزار و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط است که در اجرای قرارداد، از سوی فروشنده ارداد تأمین و تحویل می گردد و از مالکیت، اجاره، و یا استیاز فروشنده خارج شده و متعلق به خریدار خواهد بود.

۲- "بازرسی شخصی ثالث": به شرکت بازرسی شخصی ثالث گفته می شود که دارای گواهینامه بازرسی معتبر و مورد تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین کارفرما می باشد و در بازه زمانی قرارداد، عهده دار بازرسی کیفیت، کمیت، بسته بندی، مارک گذاری و صدور مجوز بارگیری کالا می باشد.

۳- "تاریخ آغاز قرارداد": منظور تاریخ ابلاغ آغاز قرارداد از جانب "خریدار" به "فروشنده" می باشد.

۴- "تحویل موقت کالا": به معنی تحویل کالا و تجهیزات موضوع قرارداد به سایت خریدار و صدور (Material Receipt MRS Sheet) توسط انبار سایت "خریدار" است و اگر فاقد عیب و نقص و قابل بهره برداری به نظر برسد، منجر به صدور "گواهینامه تحویل موقت کالا" توسط "خریدار" می شود.

شماره ثبت: ۸۳۳۱

شرکت پترو کالا پاسارگاد گیش
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۸۳۳۱

شرکت پترو تأمین فهم
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۸۳۳۱



قرارداد خرید تجهیزات مانده یابی



قرارداد شماره: PEKA-24-Fishing Tools-01 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

- ۵- "گواهینامه تحویل موقت کالا": گواهینامه ای است که از سوی "خریدار" صادر و در اختیار "فروشنده" قرار داده می شود مبنی بر اینکه کالا/تجهیزات موضوع قرارداد، طبق شرایط و مفاد آن به خریدار تحویل موقت شده است.
- ۶- "TPI": تأیید بازرسی شخص ثالث مورد تأیید خریدار.
- ۷- "ITP": برنامه تست و بازرسی که توسط خریدار و فروشنده تأیید شده است.
- ۸- "تحویل قطعی": پس از پایان دوره گارانتی تجهیزات موضوع قرارداد، طی یک صورتجلسه که به امضای دو طرف قرارداد می رسد، کالاها و تجهیزات موضوع قرارداد بدون هرگونه عیب و نقص به خریدار تحویل قطعی می گردد. فاصله زمان بین تحویل موقت و قطعی کالا، "دوره گارانتی" نامیده می شود. چنانچه در خلال مدت مذکور هرگونه عیب و نقصی در کالای موضوع قرارداد مشاهده شود که منسب به خریدار نباشد، فروشنده موظف است آن را بی درنگ و به هزینه خود رفع نماید. پس از صدور گواهی تحویل قطعی کالا، ضمانت نامه انجام تعهدات فروشنده آزاد خواهد شد.
- ۹- "DDP": ترم تحویل کالا است که طبق آن فروشنده کالا را برای واردات در مقصد (سرزمین اصلی کشور ایران) ترخیص نموده و در محل تعیین شده در مقصد کالا آماده تخلیه و روی وسیله حمل در اختیار قرار می گیرد. فروشنده کلیه هزینه ها و ریسک های مربوط به آوردن کالا تا مقصد تعیین شده را به عهده می گیرد و نه تنها وظیفه ترخیص کالا برای صدور، بلکه ترخیص وارداتی کالا را نیز به عهده دارد و همچنین پرداخت هرگونه عوارض صادرات و واردات و انجام کلیه تشریفات گمرکی (هم در مبدأ و هم در مقصد) به عهده فروشنده است.
- ۱۰- "IRN": گواهی ترخیص بازرسی IRN یا Inspection Release Note سندی است که پس از انجام کلیه بازرسی های مربوطه توسط شرکت بازرسی کالا صادر می گردد.
- ۱۱- "PIM": جلسه پیش از بازرسی (Pre-Inspection Meeting)، جلسه ای است که میان نمایندگان فروشنده، خریدار و بازرسی شخص ثالث (TPA)، که زمان آن پس از ابلاغ آغاز قرارداد و پیش از تحویل کالا و تجهیزات موضوع قرارداد خواهد بود.

۳-۲- تفسیرها

- ۱- روز، هفته، ماه، سال: منظور از روز، هفته، ماه و سال، روز، هفته، ماه و سال تقویمی خورشیدی طبق تقویم رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است.

۳-۳- عنوان ها

- عنوان های درج شده در صدر مواد قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفادی است که ذیل آنها قرار گرفته است و نمی توان در تعبیر و تفسیر قرارداد از آنها استفاده کرد.
- ۱- چنانچه سیاق عبارات ایجاب نماید، ممکن است از کلمات، معنی جمع و یا مفرد مستفاد شود.
- ۲- کلمات "باید"، "بایستی"، "می بایست" و نظایر آنها به معنی الزام قراردادی است.
- ۳- کلمات "شامل"، "مشمول بر"، "از جمله" و سایر عبارات مشابه، دربرگیرنده تمامی مصادیق اعم از ذکر شده و ذکر نشده بدون هیچگونه محدودیتی می باشند.
- ۴- در هر مورد که در این قرارداد اعلام شده است اقدامی بر عهده فروشنده است، هزینه مرتبط با آن اقدام نیز بر عهده فروشنده می باشد.





قرارداد خرید تجهیزات مانده یابی



قرارداد شماره: PEKA-24-Fishing Tools-01 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

ماده ۲۲ - فسخ قرارداد

۲۲-۱- چنانچه به تشخیص خریدار یکی از موارد ذیل حادث گردد، خریدار محق خواهد بود بدون نیاز به هرگونه تشریفات اداری و قضایی نسبت به فسخ قرارداد با اثر آنی و اخذ خساراتی که به خریدار وارد گردیده از محل تضامین فروشنده نزد خریدار یا از هر محل قانونی دیگر اقدام نماید.

الف) فروشنده از انجام هر یک از مفاد/تمهدهای قراردادی خود امتناع و یا قصور نماید.

ب) فروشنده بدون اجازه خریدار، قرارداد را به شخص ثالث واگذار نماید.

ج) شرکت فروشنده منحل یا ورشکسته شود.

د) دیرکرد غیر مجاز بیش از ۳۰ روز در تحویل کالا.

۲۲-۲- هیچ یک از عبارات و مطالب مندرج در این ماده به اختیارات و سایر حقوق خریدار خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت. کلیه حقوق خریدار در این قرارداد قابل جمع می باشد.

ماده ۲۳ - نشانی دو طرف قرارداد

۲۳-۱- نشانی دو طرف قرارداد به شرح مندرج در صدر قرارداد می باشد. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید. مادمیکه نشانی جدید اعلام نشده است، کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی بالا ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲۴ - تعداد مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۲۴ ماده و ۲ نسخه که ارزش و اعتبار یکسان دارند، امضا و مبادله گردید.

خریدار

علی فرخی

رئیس هیأت مدیره

فروشنده

هاشم خدا بخش

رئیس هیأت مدیره

مجید نشاسته ریو

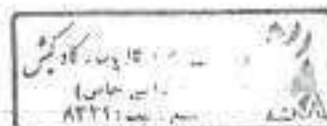
مدیر عامل

محسن کباری

مدیر عامل

مهر شرکت:

مهر شرکت:





خرید ۲۸ عدد ضربه زن حفاری و لوازم یدکی

قرارداد ذیل فیما بین

شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش به شماره ثبت ۸۳۳۱، شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۸۹۶۲۹، و کد اقتصادی ۴۱۱۳۷۵۳۱۴۴۵۴ به نشانی تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، کوچه سوم پلاک ۹، طبقه ۴، تلفن ۰۲۱-۲۶۷۰۹۸۴۵ و نمابر ۰۲۱-۴۱۷۸-۲۶۴۰ که منبعا در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود، به نمایندگی آقای محسن کباری به عنوان مدیر عامل بشماره ملی ۳۹۳۴۳۲۷۴۳ و آقای علی فرخی به عنوان رئیس هیئت مدیره و شماره ملی ۴۳۲۳۵۰۳۶۷۹ از طرف دیگر از یک طرف

و

شرکت پتروتامین فهم به شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ به نشانی تهران، قیطریه، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، واحد ۵ تلفن ۰۲۱-۲۲۶۸۵۶۱۳ و نمابر داخلی ۰۲۱-۲۲۶۸۵۶۱۳ که منبعا در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود، به نمایندگی آقای مجید نداشت ریز به عنوان مدیر عامل بشماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ و آقای هاشم خدابخش به عنوان رئیس هیئت مدیره، شماره ملی ۱۴۶۶۲۲۲۰۳۴ از طرف دیگر

به جهات و شرایط مشروحه زیر منعقد می گردد:

نظر به اینکه:

الف- "خریدار" مایل است از خدمات "فروشنده" در جهت خرید ضربه زن های حفاری مورد نیاز مطابق با مشخصات و دستورالعمل های مندرج در اسناد مناقصه استفاده نماید.

ب- "فروشنده" صراحتاً تأکید و اعلام نموده که دارای مهارت، تشکیلات لازم و تخصص، تجهیزات، شرایط فنی و بازرگانی و الزامات لازم در جهت انجام خدمات فوق الذکر می باشد.

ماده ۱- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد می باشند و در صورت وجود هرگونه تناقض به ترتیب ذیل ارجحیت خواهد داشت.

- ۱-۱. سند قرارداد حاضر - (پیوست ۱)
- ۲-۱. سند مناقصه - (پیوست ۲)
- ۳-۱. دستورالعمل حل اختلاف - (پیوست ۳)
- ۴-۱. شرح کار (Scope Of Work) - (پیوست ۴)
- ۵-۱. چک لیست مالی و فنی (Commercial and Technical Check list) - (پیوست ۵)
- ۶-۱. جدول پیشنهاد مالی خرید - (پیوست ۶)
- ۷-۱. دستورالعمل پیشنهاد دهندگان - (پیوست ۷)
- ۸-۱. لیست قطعات یدکی (Spare part list) - (پیوست ۸)



خرید ۲۸ عدد ضربه زن حفاری و لوازم یدکی

۹-۱. فرم شرایط و تحویل ضمانت شرکت در مناقصه - (پیوست ۹)

۱۰-۱. نمونه چک - (پیوست ۱۰)

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید ضربه زن های حفاری با ترم تحویل DDP Ahvaz – Incoterms 2020 در شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش می باشد.

ماده ۳- مدت قرارداد

۳-۱ مدت قرارداد دو سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد توسط "خریدار" می باشد. در این مدت "فروشنده" متعهد می گردد کلیه تعهدات موضوع قرارداد را به نحو مطلوب و مورد رضایت "خریدار" مطابق استانداردها و دستورالعملهای خرید "خریدار" و طبق مفاد و شرایط قرارداد به انجام برساند (مدت قرارداد از شامل انعقاد قرارداد، سفارش خرید، پرداخت پیش پرداخت به "فروشنده"، بازرسی، انتقال و تحویل و مدت زمان گارانتی می باشد).

۳-۲ پس از پایان مدت مذکور در بند ۳-۱ مدت قرارداد به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نخواهد بود و در صورت تاخیر غیر موجه جرایم تاخیر در اجرای قرارداد محاسبه و از ضمانت نامه حسن انجام و سایر اسناد تعهد آور کسر خواهد شد.

۳-۳ زمان تحویل جار های خریداری شده موضوع این قرارداد از زمان پرداخت پیش پرداخت ۱۵۰ روز است که مدت آن به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

۴-۱ مبلغ قرارداد بصورت ارزی مقطوع و به مبلغ ۶۳۵۰۲۰ (ششصد و سی و پنج هزار و بیست) دلار (معادل بر اساس نرخ ارز میانگین ۵ روزه قیمت اسکناس سامانه WWW.TGJU.ORG به ریال) میباشد. این مبلغ به صورت خالص و بدون احتساب مالیات برارزش افزوده و سایر کسور قانونی متعلقه می باشد.

۴-۲ مبلغ ۱,۰۰۰ (هزار) دلار (معادل بر اساس نرخ ارز میانگین ۵ روزه قیمت اسکناس سامانه WWW.TGJU.ORG به ریال) ، به عنوان کرایه حمل می باشد.

*تبصره ۱: خسارت تأخیر در تحویل ضربه زن ها از زمان مقرر بعهده "فروشنده" است و چنانچه تحویل موضوع قرارداد با تاخیر مواجه گردد، در این صورت به ازای هر هفته تاخیر غیر مجاز (به تشخیص خریدار) معادل نیم درصد (۰.۵٪) از مبلغ قرارداد بعنوان جریمه دیر کرد از محل مطالبات فروشنده کسر می گردد. مجموع جریمه های فوق از ده درصد (۱۰٪) مبلغ قرارداد تجاوز نمی نماید.

*تبصره ۲: نرخهای مندرج در جداول پیشنهاد نرخ و ضمائم مربوطه در مدت انجام موضوع قرارداد، مشمول هیچگونه تعدیل نرخ نخواهد بود. لذا هرگونه ادعای "فروشنده" در مورد تعدیل نرخ پیشنهادی قابل قبول نبوده و "فروشنده" بدینوسیله حق هرگونه ادعایی را از این بابت از خود سلب می نماید.



خرید ۲۸ عدد ضربه زن حفاری و لوازم یدکی

*تبصره ۴: هرگاه خریدار قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند، مراتب را به صورت کتبی به اطلاع فروشنده می‌رساند. بلافاصله پس از فسخ قرارداد کلیه تضامین و مطالبات فروشنده به نفع خریدار ضبط می‌شود.

*تبصره ۵: پس از خاتمه قرارداد توسط خریدار، فروشنده صورت حساب کالای تحویل شده و یا اقدامات انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را تحویل خریدار خواهد داد و این مستندات در صورت تأیید از سوی خریدار مطابق شرایط قرارداد پرداخت خواهد شد و آنگاه تسویه حساب نهایی به عمل آمده و در صورت نبودن هیچ گونه ادعایی علیه فروشنده تضامین وی با رعایت شرایط قرارداد و دوره تضمین آزاد خواهد شد.

ماده ۱۳: تغییر مقادیر کار :

در صورت نیاز خریدار برای خدمات بیشتر می‌تواند، ظرف مدت قرار داد با اطلاع کتبی به "فروشنده" و توافق آن تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرار داد به خدمات موضوع قرارداد اضافه نماید بدون آنکه در واحد بهاء و شرایط قرار داد تغییر حاصل شود و "فروشنده" ملزم به اجرای آن می‌باشد.

ماده ۱۴ - نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۴ ماده و سه نسخه تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده است و هر سه نسخه، حکم واحد را دارند، که هر نسخه در اختیار طرفین و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به عنوان شرکت بالاسری "خریدار" قرار می‌گیرد. در تأیید مراتب فوق الذکر طرفین مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند.

"فروشنده"

"خریدار"

رئیس هیئت مدیره:

مدیرعامل:

رئیس هیئت مدیره:

مدیرعامل:

هاشم خدابخش

مجید نشاسته ریز

علی فرخی

محسن عطاری

۶۱



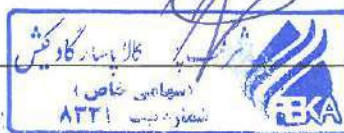


سفارش خرید کالا

(شماره: ۰۲۵۵۶-۰ CTSF-MOB)

کد فرم:

فروشنده: پترو تامین فهم آدرس: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴ تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۵۶۱۳ فکس: -	خریدار: پترو کالا پاسارگاد کیش آدرس: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، چهارراه پونک، بلوار همیلا (فلاح زاده)، نبش خیابان پارک، برج همیلا طبقه ۱۰- واحد ۱۰۱۳ تلفن: ۰۲۱-۷۹۷۱۴۳۸۲ فکس:
شماره درخواست خرید کالا و خدمات: ۱۰۰۲۲۳	شماره سفارش خرید کالا: ۰۲۵۵۶-۰ CTSF-MOB تاریخ سفارش خرید کالا: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
شماره پیش فاکتور: PTF-020373-CP-REV00 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸	شماره اعلام/مناقصه: ۱۰۰۲۲۳
قیمت کل (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده): ۸۴۴,۰۰۰ دلار (به حروف: هشتصد و چهل و چهار هزار دلار)	شرح کالا: Nitrogen Pumping Unit (Non-Zone II, Trailer - Brand: SJS)
محل و نحوه تحویل کالا: DDP بندرعباس	تعداد (واحد): • ۱۸۰K Nitrogen Pumping Unit-Non-Zone II, Trailer (۱ Set.) • Nitrogen Tank (Capacity ۲,۰۰۰ Gal) (۱ Set.) • Iso Tank Liquid Nitrogen Storage (Capacity ۵,۰۰۰ Gal) (۱ Set.) • Treating Iron ۳' ۱۵۰۲ (according to the Attachment # ۰۱)
تحویل کالا بصورت مرحله ای: مجاز می باشد ☐ مجاز نمی باشد ☒	تاریخ دوره تحویل کالا: ۷ ماه پس از تأیید سفارش خرید و دریافت مبلغ پیش پرداخت
حمل تا مقصد نهایی توسط: فروشنده	نحوه حمل کالا از مبدأ تا مقصد: به صورت دریایی
ضمانت پیش و میان پرداخت: ندارد ☐ دارد ☒ نوع/میزان: ضمانت نامه بانکی معادل ۱۱٪ درصد مبلغ پیش و میان پرداخت به بندهای ۱۱ و ۱۰ بخش توضیحات مراجعه شود	ضمانت انجام تعهدات: ندارد ☐ دارد ☒ نوع/میزان: ضمانت نامه بانکی معادل ۱۰٪ درصد مبلغ سفارش خرید به بندهای ۱۱ و ۹ بخش توضیحات مراجعه شود
نحوه پرداخت: ۵۰٪ پیش پرداخت، ۵۰٪ پس از تأیید TPI و قبل از حمل	
خدمات پس از فروش/بشتیبانی: دارد ☒ ندارد ☐ برگه وارانتی/نامه شرکتی: دارد ☒ ندارد ☐	مدت گارانتی: ۱۲ ماه پس از تحویل برگه گارانتی/نامه شرکتی: دارد ☒ ندارد ☐ (به بند ۱۳ بخش توضیحات مراجعه شود)
نیاز به بازرسی: ندارد ☐ دارد ☒ (در حین ساخت/تولید ☐ پیش از تحویل ☒ (به بند ۱۲ بخش توضیحات مراجعه شود) پس از تحویل ☒) هزینه تست و بازرسی بعهده خریدار ☒ فروشنده ☐ (به قسمت توضیحات مراجعه شود) تست عملکرد: ندارد ☐ دارد ☒	
پیوست: ندارد ☐ دارد ☒ / عنوان پیوستها: پیوست شماره ۰۱ (فهرست و مشخصات Treating Iron)، پیوست شماره ۰۲ (فرم تعهدنامه نوسان ارزش ارز)، پیوست شماره ۰۳ (پیشنهاد مالی تأمین کننده) و پیوست شماره ۰۴ (پیشنهاد فنی تأمین کننده).	
امضای فروشنده: شرکت پترو تامین فهم نام و نام خانوادگی: هاشم خدا بخش سمت: رئیس هیئت مدیره	امضای خریدار: شرکت پترو کالا پاسارگاد کیش نام و نام خانوادگی: محسن کباری سمت: مدیر عامل



	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	شماره قرارداد: N-PKSK-P-GJA-PTF-992288	
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش	

تعریف پروژه

عنوان پروژه: خط انتقال نفت خام گوره - جاسک
 مصرف کننده ی نهایی: شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
 کارفرما: شرکت نیروگستر
 قرارداد حاضر در راستای قرارداد اصلی با کارفرمای اصلی پروژه (شرکت مهندسی و توسعه نفت) به شماره ۹۵۴-۹۸-ن ت م می باشد.

خریدار

شرکت: پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۴۸
 مدیر عامل: آقای محمود درستی
 نشانی دفتر کیش: جزیره کیش، ساختمان بولی و بانکی، طبقه هفتم، پلاک های ۸۴ و ۸۵
 نشانی دفتر تهران: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید مقدسی، پلاک ۳۷
 تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۲۲۷۴۷۷۸۳
 دورنگار: ۰۲۱-۲۲۷۱۰۹۲۵
 ایمیل: md@Petrokish.com
 صاحب امضای مجاز: آقای محمود درستی به سمت مدیر عامل.

فروشنده

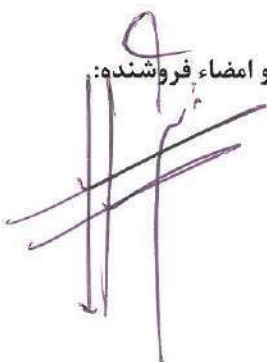
شرکت: پترو تامین فهم
 مدیر عامل: مجید نشاسته ریز
 نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، واحد ۵، کد پستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶
 تلفن: ۰۲۱۲۲۶۸۵۶۱۳
 دورنگار: ۰۲۱۸۹۷۷۳۰۲۴
 ایمیل: sales@petrofahm.com
 صاحبان امضای مجاز: مدیرعامل (مجید نشاسته ریز) و یا رئیس هیات مدیره (هاشم خدابخش) هر کدام به تنهایی به همراه مهر شرکت.

۱. مشخصات کالای موضوع قرارداد

نام کالا: اقلام PIPE مطابق POR شماره 325250-00-EP-P1-POR-0012-A03 (پیوست-۳) و پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 980286
 REV 02 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ (پیوست-۴).

۲. مبلغ قرارداد

مهر و امضاء فروشنده:




مهر و امضاء خریدار:



	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
شماره قرارداد: N-PKSK-P-GJA-PTF-992288	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	
خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش		فروشنده: شرکت پترو تامین فهم

بهای کالا - (یورو)	هزینه پکینگ و بسته بندی، ترخیص، تشریفات گمرکی و حمل کالا تا مقصد گوره/جاسک	جمع کل (یورو)
۴.۹۰۰.۰۰۰ چهار میلیون و نهصد هزار یورو	.	۴.۹۰۰.۰۰۰ چهار میلیون و نهصد هزار یورو

تبصره ۱: مبلغ قرارداد شامل بهای تمام تعهدهای فروشنده، درج شده در قرارداد بوده و فروشنده نمی تواند بابت انجام تعهدهایی که به طور مشخص در اسناد و مدارک قرارداد بیان نشده است، اما به هر حال برای تحویل کالای موضوع قرارداد لازم باشد، ادعای هزینه اضافی کند، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.

تبصره ۲: مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد لحاظ نشده است.

تبصره ۳: مبلغ قرارداد مقطوع بوده و به آن هیچ گونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۴: میزان مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور در زمان پرداخت، لحاظ شده و پس از دریافت صورتحساب در فرمت اداره مالیات، از سوی خریدار پرداخت می گردد.

تبصره ۵: خریدار حق خواهد داشت در طول مدت قرارداد مقادیر کار درخواست شده را تا میزان ۲۵ درصد قیمت اولیه افزایش یا کاهش دهد و فروشنده مکلف به انجام آن با حفظ قیمت اولیه می باشد. در این صورت بنا به درخواست مکتوب خریدار و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.

۳. زمان لازم الاجرا شدن قرارداد

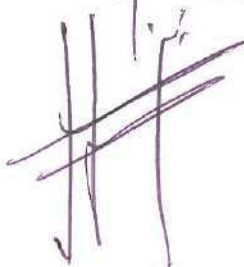
تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد پس از ابلاغ قرارداد، تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و پرداخت پیش پرداخت (هر کدام موخر باشد) مندرج در ماده ۴ قرارداد حاضر است.

تبصره ۱: فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت ۱۴ روز از ابلاغ قرارداد، ضمانت انجام تعهدات را به خریدار تسلیم نماید. پس از دریافت تضمین مذکور، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به فروشنده مسترد می گردد.

تبصره ۲: فروشنده متعهد می گردد با اعلام خریدار ظرف مدت دو هفته از تاریخ "نامه درخواست صدور ضمانت نامه" از جانب خریدار، ضمانت پیش پرداخت را به خریدار تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت در موعد تعیین شده، قرارداد حاضر از تاریخ ابلاغ قرارداد در روابط طرفین موثر و لازم الاجرا خواهد شد.

۴. نحوه پرداخت

مهر و امضاء فروشنده:



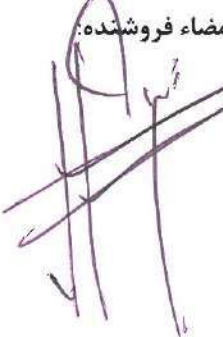

مهر و امضاء خریدار:



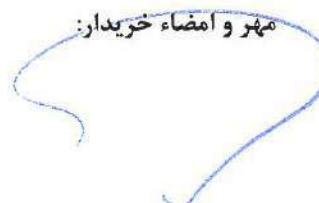
	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	شماره قرارداد: N-PKSK-P-GJA-PTF-992288
	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش

محل پرداخت: خارج از کشور	
نوع پرداخت: یورو	
شرایط پرداخت:	
پرداخت اول) ۵۰٪ (پنجاه درصد) از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه:	
(۱) اصل صورتحساب مورد تایید خریدار	
(۲) ضمانت نامه بانکی مورد تایید خریدار معادل ۵۰٪ (پنجاه درصد) از مبلغ قرارداد به عنوان تضمین بانکی پیش پرداخت (APBG) به نفع خریدار	
(۳) ضمانت نامه بانکی مورد تایید خریدار معادل ۱۰٪ (ده درصد) از مبلغ قرارداد به عنوان تضمین بانکی انجام تعهدات (PBG) به نفع خریدار، پرداخت خواهد شد.	
پرداخت دوم) ۴۵٪ (چهل و پنج درصد) از مبلغ قرارداد پس از بازرسی موفق و قبل از تحویل کالا در قبال ارائه:	
(۱) اصل صورتحساب مورد تایید خریدار	
(۲) ضمانت نامه بانکی مورد تایید خریدار معادل ۴۵٪ (چهل و پنج درصد) از مبلغ قرارداد به نفع خریدار	
پرداخت سوم) ۵٪ (پنج درصد) از مبلغ قرارداد در قبال ارائه:	
(۱) اصل صورت حساب مورد تایید خریدار	
(۲) کتابچه و دستورالعمل های فنی (FVDB) مورد تایید خریدار	
(۳) ارائه مفاسد حساب بیمه تامین اجتماعی، پرداخت خواهد شد.	
تبصره ۱: وجه قرارداد موضوع ماده ۲ قرارداد حاضر به صورت یورو پرداخت می گردد. خریدار محق است پرداختهای فوق الذکر را به شرح ذیل به ریال تسعیر و به فروشنده پرداخت نماید و فروشنده حق هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد:	
(۱) پرداخت اول و دوم فوق الذکر براساس نرخ میانگین حواله سنا در تاریخ صدور ضمانت نامه.	
(۲) پرداخت سوم فوق الذکر براساس نرخ میانگین حواله سنا در تاریخ رسید تحویل کتابچه فنی.	
تبصره ۲: فروشنده می بایست حداکثر دو روز پس از دریافت هر پرداخت نسبت به ارسال رسید دریافت مربوطه به خریدار اقدام نماید.	
تبصره ۳: فروشنده متعهد می گردد کتابچه فنی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین محموله کالا، نسبت به ارائه کتابچه فنی (FVDB) مورد تایید خریدار و مفاسد حساب تامین اجتماعی اقدام نماید. در صورت عدم ارائه مدارک مزبور در زمان تعیین شده و افزایش نرخ ارز بعد از زمان مزبور، مبنای پرداخت مطالبات مربوط به کتابچه فنی و مفاسد حساب بیمه تامین اجتماعی، یک ماه پس از آخرین پارت کالا می باشد.	
تبصره ۴: تضامین بانکی پیش پرداخت، انجام تعهدات مورد تایید خریدار می بایست به صورت ریالی و بر اساس نرخ بازار آزاد در روز صدور نامه معرفی به بانک صادره توسط خریدار و ۳۰٪ بیشتر از مقادیر ذکر شده ارائه شوند.	
تبصره ۵: فروشنده متعهد می گردد در صورت افزایش نرخ ارز و به تبع، کاهش ارزش ضمانت نامه های بانکی ارائه شده مندرج در تبصره فوق، نسبت به افزایش مبلغ ضمانت نامه ها بر اساس نرخ ارز مندرج در تبصره ۴ اقدام نماید.	

مهر و امضاء فروشنده:




مهر و امضاء خریدار:



پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک



قرارداد خرید تجهیزات

شماره قرارداد: N-PKSK-P-GJA-PTF-992288	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم

خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص)	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم
سمت: مدیر عامل	سمت: رئیس هیات مدیره
نام و نام خانوادگی: آقای محمود درستی	نام و نام خانوادگی: آقای هاشم خدابخش



مهر و امضاء فروشنده:

مهر و امضاء خریدار:

بسمه تعالی

قرارداد حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ و در شهر تهران فیما بین **شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قسم (سهامی خاص) (OEID)** ثبت شده به شماره ۳۸۲ در اداره ثبت منطقه آزاد قشم، کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۶۳۴۱۶۳۱، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۹۳۳۴۶ و به نمایندگی آقای عبدالهادی مطلق به سمت مدیر عامل و آقای سید محمدجواد واعظی به سمت عضو هیات مدیره و به نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار صبا، پلاک ۲۰، شماره تماس ۰۲۲۰۱۹۷۳۶، که از این پس در قرارداد حاضر "**خریدار**" نامیده می شود از یک سو

و

شرکت پترو تأمین فهم ثبت شده به شماره ۴۰۶۲۹۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره که طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۲۳۱۳۱ دارای اختیارات لازم جهت انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد و امضای اسناد مالی می باشد و به نشانی تهران، قیطریه، خیابان کتابی، خیابان قاسمی، پلاک ۳۴ و تلفن ۲۲۶۸۵۶۱۳ که در این قرارداد منبعذ "**فروشنده**" نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مفاد و شرایط مشروحه ذیل منعقد می گردد.

خریدار و فروشنده منفرداً به عنوان «طرف قرارداد» و یا جمعاً به عنوان «طرفین قرارداد» نامیده می شوند.

نظر به اینکه:

الف) این قرارداد به تبع و پشتوانه قرارداد شماره ۱۰۵۶-۱۴۰۲-م ت ن با موضوع "حفاری و تکمیل ۶ حلقه چاه فلهلانی به صورت EPDS طرح توسعه میدان نفتی یادآوران" بین شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قسم (OEID) و شرکت مهندسی و توسعه نفت منعقد می گردد.

ب) قرارداد حاضر، بخشی از قرارداد مذکور در بند "الف" بوده و خریدار خواستار تأمین کالای موضوع این قرارداد می باشد.

ج) ذینفع کالای موضوع این قرارداد وفق قرارداد شماره "۱۰۵۶-۱۴۰۲-م ت ن" شرکت مهندسی و توسعه نفت (کارفرمای اصلی) می باشد.

د) فروشنده صراحتاً اعلام می دارد که واجد صلاحیت فنی، تجربه کافی و سایر امکانات لازم در زمینه تأمین تجهیزات فوق الذکر بوده و قادر و مایل به قبول و انجام موضوع قرارداد حاضر بر اساس مفاد و شرایط مندرج در این قرارداد می باشد و حق هرگونه اقدام مبتنی بر ادعای عدم اطلاع در خصوص این قرارداد را از خود سلب و ساقط می نماید.

بنابر این طرفین به ترتیب ذیل توافق می نمایند:

ماده ۱. اسناد و مدارک قرارداد:

- ۱-۱- اسناد و مدارک زیر در مجموع، قرارداد بین فروشنده و خریدار را تشکیل می دهند و هر یک به عنوان جزئی از قرارداد محسوب می شوند و در صورت وجود هرگونه تناقض بین آنها به ترتیب مندرج در ذیل ارجحیت خواهند داشت:
 - ۱-۱-۱- مفاد شرایط اختصاصی مندرج در قرارداد حاضر
 - ۱-۱-۲- مکاتبات و شفاف سازی های فنی و نهایی قبل از انعقاد قرارداد (ضمیمه شماره یک)
 - ۱-۱-۳- پیشنهاد فنی و مالی فروشنده که به تأیید خریدار رسیده باشد (ضمیمه شماره دو)
 - ۱-۱-۴- الزامات HSE
- تبصره: کلیه تأمین کنندگان کالاها که برحسب نوع قرارداد ملزم به تحویل، نصب و یا راه اندازی کالای مورد نظر در سایت شرکت می باشند، ملزم به رعایت الزامات و مقررات HSE تعریف شده از سوی شرکت در سایت آن پروژه هستند و عواقب ناشی از عدم رعایت الزامات مذکور بر عهده تأمین کننده خواهد بود.
- ۱-۲- در صورت وجود دواگانگی بین اسناد و مدارک مربوط به این قرارداد، مفاد قرارداد حاضر بر دیگر اسناد و مدارک مربوط اولویت دارد و هرگونه دواگانگی می بایست ابتدا به اطلاع خریدار رسانده شود و مطابق نظر خریدار تعیین اولویت گردد.
- ۱-۳- مدارک قرارداد مکمل یکدیگر بوده و رعایت اولویتهای به صورت فوق تنها در جهت انجام صحیح کارها می باشد و پیشرفت های تکمیلی که احياناً در بعضی از قسمت های قرارداد آمده و در قسمت های دیگر تکرار و تأکید مجدد شده است، از موارد تناقض محسوب نمی شود و در این رابطه هیچگونه ادعایی از طرف فروشنده مسموع نخواهد بود.
- ۱-۴- اسناد و مدارک فنی، صورت مجالس، بخشنامه ها و دستور کارهایی که بعد از ابلاغ قبولی پیشنهاد فروشنده صادر و به امضاء نمایندگان مجاز طرفین قرارداد رسیده باشد، در موضوع خود از اولویت برخوردار است.

ماده ۲. موضوع قرارداد:

- ۲-۱- موضوع قرارداد عبارت است از تأمین لوله های ۱/۲ ۴ اینچ مطابق مفاد اسناد قرارداد.
- ۲-۲- خریدار می تواند موضوع قرارداد حاضر را حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ قرارداد تا سقف ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) با همان نرخ قراردادی افزایش و یا کاهش دهد.

ماده ۳. مبلغ قرارداد:

- ۳-۱- مطابق پیشنهاد مالی فروشنده (مشروحه در ضمیمه ۲) مبلغ کل قرارداد، رقم ۱.۸۹۴.۶۵۷.۵۰۰ یورو (یک میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار و ششصد و پنجاه و هفت یورو و پنجاه سنت) بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.



۳-۲- بر اساس توافق طرفین، پرداختها به فروشنده در سررسیدهای مقرر بر اساس اسناد و مدارک پیمان به صورت ریالی محاسبه و پرداخت خواهد شد. مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز، نرخ خرید حواله ارزی در سامانه www.ice.ir در تاریخ ثبت سند حسابداری در دفاتر خریدار می باشد.

تبصره ۱: طرفین توافق نمودند، فروشنده حداکثر ظرف پنج روز بعد از تحویل هریک از کالای مورد تعهد، نسبت به صدور صورتحساب فروش کالا و تسلیم آن به خریدار و متعاقب آن خریدار نیز حداکثر ظرف پنج روز نسبت به ثبت آن در دفاتر مالی مربوطه اقدام و ظرف مدت ۶۰ روز صورتحساب مربوطه را پرداخت نماید. بدیهی است چنانچه فروشنده ظرف مهلت مذکور مبادرت به صدور صورتحساب و ارائه آن به خریدار ننماید، مأخذ محاسبه نرخ تسعیر ارز، روز تحویل کالا به انبار خریدار در سایت پروژه خواهد بود.

تبصره ۲: چنانچه نرخ تسعیر ارز در روز پرداخت صورتحساب فروش کالا، بیش از دو درصد حسب مورد، با نرخ حواله خرید ارز در روز ثبت صورتحساب در دفاتر مالی خریدار و یا روز تحویل کالا به خریدار نوسان (افزایش/کاهش) داشته باشد؛ فروشنده بر اساس افزایش/کاهش صورتحساب جدیدی صادر می کند و خریدار نیز بر مبنای صورتحساب جدید، اقدام به پرداخت خواهد نمود.

تبصره ۳: در صورت ابلاغ بخشنامه ای جدید از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت جایگزینی سامانه ای دیگر برای نرخ خرید حواله ارزی تعیین و جایگزین سامانه فعلی www.ice.ir نماید، تغییری در مبنای محاسباتی فوق ایجاد نمی شود و مبنای محاسبه نرخ تسعیر، براساس نرخ خرید حواله ارزی در سامانه جدید و مأخذ تاریخ ثبت صورتحساب فروشنده در دفاتر مالی خریدار خواهد بود.

۳-۳- فروشنده مکلف است طبق مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در هر فصل مبلغ درآمد ناشی از صورت وضعیت/صورتحساب های صادره مورد تأیید این قرارداد را با هماهنگی قسمت مالی خریدار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. بدیهی است تسویه حساب نهایی قرارداد، منوط به تأیید صحت اطلاعات اعلامی فروشنده به سازمان امور مالیاتی خواهد بود. در صورت صدور ثبت و صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم فاقد موضوعیت می باشد.

تبصره ۴: چنانچه به این قرارداد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) تعلق گیرد، مالیات مذکور می بایست توسط فروشنده پرداخت شده و در صورت وضعیت/صورتحساب به صورت مجزا برای خریدار ارسال گردد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ثبت و صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه مربوط نزد سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

۳-۴- مبنای محاسبه افزایش و یا کاهش، براساس جزئیات تفکیکی نرخ فروشنده بوده که به تأیید خریدار رسیده است. چنانچه تغییری بنا به نظر خریدار حادث گردد که مبنای محاسباتی آن در قرارداد فی مابین موجود نباشد، مراتب براساس پیشنهاد مالی جدید فروشنده و با تأیید خریدار، قابل پرداخت خواهد بود.

۳-۵- هرگونه دستور، ابلاغ و یا توافق تعهدآور و دارای بار مالی، غیر از مفاد تصریح شده در این قرارداد، اعم از کار جدید، اضافه کاری، کاهش کاری، صورتجلسات توافقات و ...، صرفاً و تنها با امضای صاحبان مجاز و مهر خریدار معتبر خواهد بود.

ماده ۴. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد:

۴-۱- بیست و پنج درصد (۲۵٪) از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت (در قبال ضمانتنامه بانکی ارزی مورد تأیید خریدار به مبلغ ۴۷۳,۶۶۴,۳۷۵ یورو (چهارصد و هفتاد و سه هزار و ششصد و شصت و چهار یورو و سیصد و هفتاد و پنج سنت) و یا ضمانت نامه بانکی معادل ۴۷۳,۶۶۴,۳۷۵ یورو بر اساس نرخ روزانه فروش حواله های اعلام شده در سایت (<http://www.ice.ir/>) در روز صدور ضمانت نامه و در وجه شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم)، به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: فروشنده ملزم به ارائه ضمانت نامه موضوع بند ۴-۱ حداکثر ۱۰ روز کاری پس از امضای قرارداد می باشد، در غیر این صورت موظف است با اعلام فروشنده و بدون دریافت پیش پرداخت به تعهدات قراردادی خود در مهلت معین شده در این قرارداد اقدام نماید.

تبصره ۲: تضمین پیش پرداخت، متعاقب تحویل کامل کالا و پس از ارائه فاینال بوک و MRS مربوطه، در صورت احراز سلامت کالا و انطباق کالا با مشخصات اعلامی در اسناد منضم به قرارداد و مدارک ساخت، تولید و حمل کالا و تأیید بازرسی، به تناسب تحویل هر پارت از کالا به سایت اجرای پروژه، تقلیل یافته و به فروشنده مسترد خواهد شد.

۴-۲- پرداخت (۳۰٪) درصد از مبلغ قرارداد، در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و ارائه اسناد ساخت و بازرسی فنی کالا شامل گواهی ترخیص کالا (IRN&IC)، گزارشات بازرسی (COC, PL, MTC, IVR).

۴-۳- سی و پنج درصد (۳۵٪) درصد از مبلغ قرارداد، پس از تحویل کالا به انبار محل اجرای پروژه خریدار پرداخت می گردد.

تبصره ۳: در صورت تأمین کالا از خارج از کشور ارائه SRN, COO الزامی است. همچنین ارائه اسناد گمرک (CFR) در این مرحله الزامی می باشد و پیمانکار موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری کالا را از گمرک خارج تحویل خریدار نماید.

۴-۴- ده درصد (۱۰٪) از مبلغ قرارداد در قبال ارائه فاینال بوک و پس از تأیید آن توسط خریدار.

تبصره ۴: خریدار متعهد است بهای هر قسمت (پارت) از کالاهای تحویلی به انبار سایت پروژه در حال اجرای خریدار را حداکثر ظرف ۶۰ روز پس از تحویل کامل کالا به سایت محل اجرای پروژه و ارسال صورتحساب مربوطه از سوی فروشنده، پرداخت نماید.

تبصره ۵: هر صورتحساب می بایست در سه نسخه بصورت (Original) و Duplicate 1&2 به خریدار تحویل گردد.

۴-۵- هر گونه پرداخت ریالی به فروشنده از طریق واریز به شماره حساب ۲۰۱۰۱۳۲۵۵۶۰۶۰۴ و شماره شبا IR ۶۱۰۵۴۰۱۰۵۴۰۲۰۱۰۱۳۲۵۵۶۰۶۰۴ نزد بانک پارسیان شعبه قیطره کد ۵۴۱۰۵۰۴ به نام شرکت پترو تأمین فهم انجام خواهد شد.

ماده ۵. مدت قرارداد و زمان تحویل کالا:

۵-۱- مدت زمان قرارداد از زمان نافذ شدن آن به مدت یک سال است.



شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

ماده ۱۸. حل و فصل اختلافات:

۱-۱۸- در صورت بروز هرگونه اختلاف درباره صحت، اعتبار، نفوذ، تفسیر، اجرا، فسخ، بطلان یا خاتمه قرارداد و یا هرگونه اختلاف ناشی از و یا مرتبط با این قرارداد، طرفین تلاش خواهند نمود تا ابتدا با مذاکره اختلاف را برطرف نمایند. در صورت عدم حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت محاکم قضایی شهر تهران می باشد.

تبصره: درخواست تأمین (اعم از تأمین دلیل یا خواسته) یا دستور موقت از دادگاه از سوی خریدار به معنی اسقاط حق مراجعه وی به محکمه قضایی نمی باشد. در موارد اختلاف فروشنده و خریدار، فروشنده موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانبندی بوده و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخشهایی از کارها را ندارد، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۲-۱۸- اعمال مفاد ماده ۱۵ قرارداد حاضر از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده ۱۹. تمامیت قرارداد:

قرارداد حاضر که به زبان فارسی تهیه شده است، تمامیت آن را تشکیل داده و کل قرارداد منعقد شده بین طرفین محسوب می شود. تغییر، اصلاح یا تعدیل آن باید از طریق قرارداد به صورت کتبی به تأیید طرفین قرارداد برسد.

ماده ۲۰. ابلاغها:

هر گونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ پایان دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی و به زبان فارسی معتبر است. ابلاغهای موضوع این ماده و یا سایر اسنادی که لازم است ارسال و تحویل شود، زمانی تحویل یا فرستاده شده تلقی می شود که شخصاً تحویل و یا از طریق پست سفارشی یا دورنگار به نشانیهای مندرج در قرارداد صورت گیرد. خریدار می تواند حسب مورد در محل سایت و یا نشانی خود، نسبت به انجام ابلاغ های موضوع این ماده اقدام نماید. صحت هر ابلاغ، منوط به تأیید خریدار می باشد.

ماده ۲۱. نشانی طرفین:

نشانی طرفین همان است که در این قرارداد تعیین گردیده؛ مگر اینکه کتباً تغییر نشانی هر یک به طرف مقابل ابلاغ گردد. در صورتی که نشانی هر یک از طرفین تغییر یابد می بایست موضوع را کتباً به طرف دیگر اعلام دارد. در غیر اینصورت تمام ابلاغهای موضوع ماده ۱۹ قرارداد به نشانی قبلی طرف ارسال شده و تمامی آنها، ابلاغ شده تلقی خواهد گشت.

ماده ۲۲. تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲۲ (بیست و دو) ماده و ۲۱ تبصره در ۲ (دو) نسخه تنظیم ، امضا و مبادله گردید و کلیه نسخ دارای اعتبار واحد می باشد.

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز
سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
مهر و امضا:



خریدار: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID)

نام و نام خانوادگی: عبدالهادی عطلی
سمت: مدیر عامل و انرژی قشم (سهامی خاص)
مهر و امضا:

نام و نام خانوادگی: سید محمدجواد واعظی
سمت: عضو هیأت مدیره
مهر و امضا:

سید محمدجواد واعظی

AMENDMENT No. 2 to
SUPPLY CONTRACT No. ZNV/CMK-683 dated 19 September 2023

Tehran

Jan 28, 2024

"**ZN Vostok**", Ltd., incorporated and existing under the laws of the Russian Federation, having its office at 125167, Russian Federation, Moscow city, Leningradsky prospect, 37, floor 5 (hereinafter "**BUYER**"), represented by Mr. Azamat Faritovich Ismagilov, General Director, acting on the basis of Articles of Association, on the one part, and

PETRO TAMIN FAHM (PJSC), a company incorporated and existing under the laws of Islamic republic of Iran, with its registered address at Unit 5, No. 34, Ghasemi St. Ketabi St., Qeytarieh Blv., Tehran, Iran. Under registration No. 406297, Economic code 411383837747 (hereinafter the "**SUPPLIER**") and ID No. 10320572240 represented by Majid Neshastehriz (CEO) holder of ID No. 1285181034 acting on the basis of Articles of Association dated 1393/03/23, on the other part,

Hereinafter separately or jointly the "**PARTY**" or the "**PARTIES**",

Considering the terms and condition of the supply contract No. ZNV/CMK-683 (hereinafter "**CONTRACT**"), Amendment No. 1 and on the basis of Clause 23.6 of the **CONTRACT**, the **PARTIES** have concluded this amendment No. 2 (hereinafter the "**Amendment**") to add new **GOODS** to be supplied under the **CONTRACT** on the following:

1. To read clause 6.1 of the **CONTRACT** as specified below:

"6.1. The total **CONTRACT PRICE** is maximum and shall be as follows:

	Price excl. VAT (Euro)	VAT rate	VAT (Euro)	Total price incl. VAT (Euro)
CONTRACT PRICE	7,280,269.87	9%	655,224.29	7,935,494.16

Note: The quantity of **GOODS** to be provided by **SUPPLIER** under the **CONTRACT** may have a tolerance of up to 5 percent (plus/minus) for those Unit of **GOODS** which will be measured in tonnage and up to 3 percent (plus/minus) for those Unit of **GOODS** which will be measured in meter as indicated in Appendix No. 1 ("Specification with Delivery Schedule of **GOODS**") hereto. In any case **SUPPLIER** shall get **BUYER**'s approval and consent for any tolerance in written. In case of the tolerance, the final total **CONTRACT PRICE** will be calculated based on the rates agreed by the **PARTIES** in Appendix No. 1 ("Specification with Delivery Schedule of **GOODS**"). The **PARTIES** understand and acknowledge that in case of plus tolerance, an amendment shall be signed by the **PARTIES** to that effect. The **SUPPLIER** may only provide plus tolerance after it gets the pre-approval from the **BUYER** for the exact amount of plus tolerance and then deliver it no later than the shipment of the last respective Unit of **GOODS**."

2. The **PARTIES** agreed to modify Appendix 1 ("Specification with Delivery Schedule of **GOODS**") of the **CONTRACT** in the revision of attachment No. 1 hereto.

3. The **PARTIES** agreed to supplement Appendix 6 ("Technical Assignment to the **GOODS** Delivery") of the **CONTRACT** in the revision of attachment No. 2 hereto.

4. For avoidance of the doubt, as the **CONTRACT PRICE** is increased based on this **AMENDMENT**, inter alia, the amount of advance payment, Advance Payment Bank Guarantee(s) and the Performance Bond is adjusted accordingly.

5. Save as specifically provided for herein all other terms and conditions of the CONTRACT shall remain in full force and effect.

6. The AMENDMENT becomes effective from the date of its execution by the PARTIES.

7. The AMENDMENT is made in two (2) copies in English, one (1) copy for each PARTY. Both copies are identical and have equal legal force.

Attachments:

- Attachment 1: Appendix 1 – “Specification with Delivery Schedule of GOODS” to the CONTRACT.
- Attachment 2: Appendix 6 – “Technical Assignment to the GOODS Delivery” to the CONTRACT.

On behalf of the BUYER
General Director


_____/ A. F. Ismagilov /
Seal


On behalf of the SUPPLIER
CEO and member of Board


_____/ M. Neshasteh Riz /
Seal


SUPPLY CONTRACT No. ZNV/CMK-683

Tehran

Sep 19, 2023

"**ZN Vostok**", Ltd., incorporated and existing under the laws of the Russian Federation, having its office at 125167, Russian Federation, Moscow city, Leningradsky prospect, 37, floor 5 (hereinafter "**BUYER**"), represented by Mr. Azamat Faritovich Ismagilov, General Director, acting on the basis of Articles of Association, on the one part, and

PETRO TAMIN FAHM (PJSC), a company incorporated and existing under the laws of Islamic republic of Iran, with its registered address at Unit 5, No. 34, Ghasemi St. Ketabi St., Qeytarieh Blv., Tehran, Iran. Under registration No. 406297, Economic code 411383837747 (hereinafter the "**SUPPLIER**") and ID No. 10320572240 represented by Majid Neshastehriz (CEO) holder of ID No. 1285181034 acting on the basis of Articles of Association dated 1393/03/23, on the other part,

Hereinafter separately or jointly the "**PARTY**" or the "**PARTIES**",

have concluded this contract (hereinafter the "**CONTRACT**") on the following:

When signing and performing the **CONTRACT**, the **BUYER** shall act in order to exercise the Operator's duties under the Development and Production Operations Service Contract for Cheshmeh-Khosh, Dalpari and East Paydar Oil Fields dated January 27, 2019 (hereinafter - "**IPC**") with National Iranian Oil Company (hereinafter - "**NIOC**").

1. SUBJECT OF CONTRACT

1.1. **SUPPLIER** shall supply and transfer to **BUYER** in accordance with the terms and conditions stipulated herein, including amendments and Appendices hereto, any materials or/and the equipment purchased by **SUPPLIER** as specified in Appendix 1 ("Specification with Delivery Schedule of **GOODS**") to the **CONTRACT** and in accordance with the technical requirements as specified in Appendix 6 ("Technical Assignment to the **GOODS** Delivery") hereto (hereinafter the "**GOODS**" and "**GOODS Delivery**" accordingly).

1.2. **BUYER** shall pay to **SUPPLIER** the price of **GOODS** (hereinafter the "**CONTRACT PRICE**") within the terms and conditions stipulated in the **CONTRACT**.

1.3. SUPPLY TERMS

1.3.1. Schedule and time, as well as any other terms of the **GOODS** Delivery shall be specified individually for each Unit of **GOODS** as determined in Appendix 1 ("Specification with Delivery Schedule of **GOODS**") hereto.

The Unit of **GOODS** means amount of **GOODS** to be shipped simultaneously within a certain period (Delivery period) specified in the schedule of Appendix 1 ("Specification with Delivery Schedule of **GOODS**") hereto at the location specified herein for delivery.

1.3.2. **GOODS** shall be delivered DDP (Storage Area at Cheshmeh-Khosh Field, Ilam Province) Incoterms 2020.

The **SUPPLIER** fulfills its obligations for the **GOODS** Delivery when the **GOODS** are placed at the disposal of the **BUYER**, cleared for import at the named place of destination. The **SUPPLIER** bears all costs involved in bringing the **GOODS** to the named place of destination.

The **SUPPLIER** is obliged to provide customs clearance of the **GOODS** not only for export but also for import, to pay any duty for both export and import and to carry out all customs formalities.

1.3.3. The date of the **GOODS** Delivery shall be the date of signing by both **PARTIES** the Delivery and Acceptance Certificate for the **GOODS**.

the period as specified by BUYER in written request - SUPPLIER shall remove defective / deficient/ unordered GOODS from the territory of the BUYER at the expense of the SUPPLIER

5.8. Upon the BUYER's request the SUPPLIER shall provide additional details of the GOODS supplied as may be necessary for the BUYER to sign the Delivery and Acceptance Certificate for the GOODS. Hard copies of the original supporting documents shall also be provided.

5.9. Upon a written request from the BUYER for CONTRACT incompliance reasons within ten (10) business days from the date of receipt of the request, the SUPPLIER shall be obliged to provide the BUYER with the copies of its subsuppliers' invoices, VAT-invoices (if any), the copies of contracts for services, works, materials and equipment purchasing, the copies of transportation agreements, certificate of acceptance for materials and equipment, provided services (performed works), the copies of documents confirming the customs and transport charges, received from subsuppliers associated with GOODS supply hereunder.

5.10. A failure by the SUPPLIER to provide such documents as specified above will be considered by the PARTIES as violation of the GOODS acceptance procedure and may be the basis for the BUYER not to accept the supplied GOODS.

5.11. Early GOODS Delivery shall be allowed only under prior consent of the BUYER. Before the date of shipment, the SUPPLIER shall request in writing the BUYER's consent for early GOODS Delivery.

BUYER is entitled to withdraw from acceptance of the GOODS delivered by the SUPPLIER ahead of GOODS Delivery schedule without consent of the BUYER before the prompt date of GOODS Delivery. All expenses arising from the early GOODS Delivery (including, but not limited, storage of the GOODS) before the date of GOODS acceptance by BUYER shall be borne by the SUPPLIER.

5.12. The Delivery and Acceptance Certificates for GOODS shall be in the currency of the CONTRACT and drafted in English language.

5.13. BUYER's acceptance of GOODS hereunder or any certificate signed by BUYER in this respect, does not undermine SUPPLIER's obligation under this CONTRACT and if it turns out further that the accepted GOODS or part thereof do not comply with the terms and conditions provided herein (including GOODS having hidden (latent) defects that could not have been discovered by a reasonable inspection in course of acceptance), all rights of BUYER are reserved for breach of SUPPLIER's obligation under this CONTRACT.

6. CONTRACT PRICE

6.1. The total CONTRACT PRICE is maximum and shall be as follows:

	Price excl. VAT (Euro)	VAT rate	VAT (Euro)	Total price incl. VAT (Euro)
CONTRACT PRICE	5,235,119.85	9%	471,160.79	5,706,280.64

Note: The quantity of GOODS to be provided by SUPPLIER under the CONTRACT may have a tolerance of up to 5 percent (plus/minus) for those Unit of GOODS which will be measured in tonnage as indicated in Appendix No. 1 ("Specification with Delivery Schedule of GOODS") hereto. In any case SUPPLIER shall get BUYER's approval and consent for any tolerance in written. In case of the tolerance, the final total CONTRACT PRICE will be calculated based on the rates agreed by the PARTIES in Appendix No. 1 ("Specification with Delivery Schedule of GOODS"). The PARTIES understand and acknowledge that in case of plus tolerance, an amendment shall be signed by the PARTIES to that effect. The SUPPLIER may only provide plus

Email: info@eastpetrotech.com
Account (EUR): 40702978100000201150
Transit account (EUR):
40702978400001201150
with JSC "MB Bank" Moscow, Russia
SWIFT code: MRBBRUMM

Banking details:
Account No: ____
IBAN: ____
Bank: Melli Bank
Holder: Petro Tamin Fahm
Branch code: ____

On behalf of the BUYER
General Director

On behalf of the SUPPLIER
CEO and member of Board

 / A. F. Ismagilov /



 / M. Neshasteh Riz /

Seal



Approved ~~By~~ Legal



قرارداد خرید

لوله با متریاال A335 Gr.P5 و A335 Gr.P11

شماره قرارداد : م ب ل ۱۴۰۲/۱۱
شماره سفارش : RLP-4011913-LA
تاریخ قرارداد : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ بین شرکت پالایش نفت لاهان ثبت شده به شماره ۲۱۰۲۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱ و کد اقتصادی ۳۴۶۸-۴۵۹۵-۴۱۱۱ به آدرس : بندر عباس - محله گلشهر - بلوار مصطفی خمینی - چهار راه دانشگاه - ساختمان آریا - طبقه همکف به نمایندگی آقایان حسین بارگاهی و محمد علی اخباری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شوند از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم ثبت شده به شماره ۴۰۶۲۹۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ به نمایندگی آقایان مجید نشاسته ریز به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و هاشم خدا بخش به سمت رئیس هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر منعقد میگردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید لوله با متریاال A335 Gr.P5 و A335 Gr.P11 بر اساس نامه ی استعلام شماره «م ب ل ۶۱۵/۴۰/۱۴۰۲/۰۱/۲۶» مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ و الزامات فنی- بازرسی پیوست و جزئیات مندرج در پیشنهاد شماره «۲۳۰۲۰۹۳۷۶۹۰۰۰۰۱۵» مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ که در نهایت منجر به قرارداد گردیده است.



Handwritten signature or mark.



ماده ۲: مبلغ قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید لوله با متریال A335 Gr.P11 و A335 Gr.P5 به مبلغ کل ۱۳۴,۳۲۸ یورو (بکصد و سی و چهار هزار و سیصد و بیست و هشت یورو). مبلغ درج شده در قرارداد ثابت و غیرقابل تغییر می باشد و هیچگونه افزایش قیمت مورد قبول نمی باشد.

ماده ۳: اسناد و مدارک قرارداد

- اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک قرارداد می باشند و از نظر اولویت به ترتیب ذیل خواهند بود.
- ۱-۳- متن قرارداد مشتمل بر ۱۱ برگ .
 - ۲-۳- کلیه مدارک فنی زمان استعلام شامل الزامات فنی-بازرسی و مشخصات فنی
 - ۳-۳- مشخصات فنی موضوع قرارداد بشرح مندرج در ماده یک .
 - ۴-۳- کلیه اطلاعیه ها ، اصلاحیه ها و مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد به شرح مندرج در ماده ۱ .

ماده ۴: محل تحویل کالا

- محل تحویل کالا با مشخصات مورد نیاز در اجرای مفاد این قرارداد درب کارخانه فروشنده می باشد.
- ۱-۴- تحویل کالا بصورت معیوب یا ناقص در حکم عدم تحویل است .
 - ۲-۴- فروشنده کالا را به آدرس انبار خریدار به صورت پسکرایه ارسال می نماید.

ماده ۵: مدت قرارداد

فروشنده متعهد میگردد کالای موضوع قرارداد را حداکثر ۳ ماه از تاریخ واریز پیش پرداخت تحویل نماید .

ماده ۶: شروع قرارداد

قرارداد حاضر به محض امضاء توسط طرفین معتبر بوده و زمان شروع آن از تاریخ ابلاغ قرارداد خواهد بود.

ماده ۷: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح زیر خواهد بود :

- ۱-۷- ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار به مبلغ ۳۳,۵۸۲ یورو (سی و سه هزار و پانصد و هشتاد و دو یورو) بر اساس نرخ فروش حواله های ارزی نیما سامانه سنا مندرج در سایت www.sanarate.ir که حداقل ۱۲ ماه (دوازده ماه) دارای اعتبار باشد، در وجه فروشنده



Handwritten signature



(از طرف شرکت پالایش نفت لاوان)

نام: علیرضا گل صفتان	نام: کریم ترابی اردکانی	نام: حمید عزیزی	نام: حسین بارگاهی	نام: محمد علی اخباری
سمت: رئیس امور پیمانها و حقوقی	سمت: مدیر بازرگانی	سمت: مدیر مالی	سمت: نایب رئیس هیئت مدیره	سمت: مدیر عامل
امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

(از طرف شرکت پترو تامین فهم)

نام: مجید نشاسته ریز	نام: هاشم خدا بخش
سمت: مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره	سمت: رئیس هیئت مدیره
امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷	امضاء تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
مهر شرکت:	



Handwritten signature and initials.

بسمه تعالی
قرارداد خرید

شماره قرارداد: 97 / G / 355

شماره سفارش: 38-90-9610600015 / G14

این قرارداد در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۷ بین شرکت پالایش نفت آبادان با کد اقتصادی ۷۶۵۴-۹۸۱۶-۴۱۱۱ و شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ به آدرس آبادان: روبروی اروندرود شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ به مدیر عاملی سیدعلی اکبر میرقادری و مدیر امور مالی آقای ایمان قاضی زاده که در این قرارداد "خریدار" نامیده میشود و شرکت پترو تامین فهم با شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ دارای کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ به مدیر عاملی آقای مجید نشاسته ریز و به نشانی تهران قیطریه میدان کتابی خ کتابی انتهای خیابان شهید قاسمی پلاک ۳۴ واحد ۵ کد پستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ که در این قرارداد "فروشنده" نامیده میشود با شرایط ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل خرید یک قلم لوله کربن استیل ۴" (۱۷۶ شاخه) با مشخصات تأیید شده.

ردیف	شماره طبقه بندی	شرح کالا	تعداد	مبلغ واحد	ارزش کالا	مالیات و عوارض	مبلغ کل
۱	7413231301	LINE PIPE CARBON STEEL 4"	176 LE	۶۷/۸۹۷/۷۲۷	۱۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۷۵/۵۰۰/۰۰۰	۱۳/۰۲۵/۵۰۰/۰۰۰

تبصره: مشخصات فنی موضوع قرارداد و همچنین مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد شامل پیشنهاد مالی ۹۶۵۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ و نامه صدور سفارش شماره ۱۳۰۵۸۴-۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تغییر در آن می بایستی از طرف فروشنده بصورت کتبی به خریدار اعلام گردد. در غیر اینصورت خریدار مجاز می باشد علاوه بر فسخ قرارداد ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود از فروشنده مطالبه نماید.

ماده ۲: مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد معادل ۱۳/۰۲۵/۵۰۰/۰۰۰ (سیزده میلیارد و بیست و پنج میلیون و پانصد هزار) ریال با احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده میباشد که شامل قیمت کالا بعلاوه هزینه بسته بندی، بارگیری، کرایه حمل به مقصد خریدار (انبارهای پالایشگاه آبادان) و سایر عوارض قانونی است.

دور نگار: ۰۶۱-۵۳۲۲۹۸۱۵ و ۰۲۱-۶۱۶۲۳۴۵۸
 آبادان: روبروی اروندرود شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴

ایمان قاضی زاده

شرکت پترو تامین فهم (سهایی خاص)
 شماره ثبت: ۳۰۶۲۹۷

برای کار از کارگاه حدود ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال مبلغ ۲۵٪ پیش پرداخت بانکی بر سر ۲,۹۸۷,۵۰۰ ریال می باشد.
باقیه به صورت نقد در اواسط فروردین ۱۳۹۷، سند پرداخت در رابطه با ۲۵٪ پیش پرداخت می باشد.
به مبلغ حدود ۲,۹۸۷,۵۰۰ ریال تهیه شود.

ماده ۳: تعدیل قیمت

مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی به مبلغ قرارداد تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۴: نحوه پرداخت

۴-۱- معادل ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معادل ۲/۹۸۷/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون) ریال بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی ۳۶۸۸۳۴۰۱۰۴۴۱۶۹۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ صادره بانک پاسارگاد شعبه زمرد تهران کد ۳۶۸ پس از عقد قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد.
۴-۲- معادل ۷۵٪ باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل تمام کالا در محل انبارهای پالایشگاه آبادان و تأیید کمی و کیفی کالا توسط نماینده خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵: تغییرات

مقدار کالای تحت قرارداد ممکن است با توافق طرفین تا حدود ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد افزایش و یا کاهش یابد. بدیهی است که به نسبت مقدار افزایش و یا کاهش کالا، مبلغ قرارداد و ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت نیز به همان میزان تعدیل خواهد شد. ضمناً افزایش مقدار کالا بر مبنای قیمت قرارداد حداکثر ظرف مدت قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۶: ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار

بعنوان تضمین حسن انجام کار موضوع این قرارداد، فروشنده ضمانتنامه بانکی معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۶۸۸۳۴۰۱۰۴۴۱۶۹۸۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ صادره از بانک پاسارگاد شعبه زمرد کد ۳۶۸ به مبلغ ۱/۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیارد و یکصد و نود و پنج میلیون) ریال که اعتبار آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ بوده که الزاماً برای هر مدت قابل تمدید میباشد به خریدار تسلیم نموده و چنانچه فروشنده هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد (به تشخیص خریدار) را تحت هر عنوان انجام ندهد خریدار حق خواهد داشت تمام و یا قسمتی از سپرده مذکور را بنفع خود ضبط و برداشت نماید. در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید خریدار مجاز و محق خواهد بود که از محل سایر مطالبات فروشنده نزد خود و یا از محل سایر دارائیهای فروشنده جبران خسارت نماید. تشخیص خریدار در رابطه با تخلف فروشنده و همچنین جبران خسارت وارده قطعی و غیر قابل اعتراض و مورد قبول فروشنده میباشد. این سپرده پس از تحویل قطعی تمام کالای تحت قرارداد و حصول اطمینان از کمیت و کیفیت به فروشنده مسترد می گردد. مادام که کالای موضوع قرارداد به خریدار تحویل نگردیده و از

ایمان قاضی زاده

بدیهی است در حالت فورس ماژور عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد، هیچگونه حقی را برای هر یک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارت یا تعدیل قیمت قرارداد ایجاد نخواهد کرد. چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۴۵ روز بطول انجامد، در آن صورت هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با تسلیم اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهند و نسبت به تسویه حساب فی مابین اقدام نمایند.

ماده ۱۶: اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد

فروشنده با امضاء قرارداد تائید مینماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد، چگونگی تامین مواد مورد نیاز و کارکنان فنی و متخصص مورد نیاز برای انجام کار اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر شود.

ماده ۱۷: نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده، یک تبصره و سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ به مهر و امضاء طرفین رسیده و در حکم واحد بوده و به تنهایی معتبر میباشد. طرفین در تائید مراتب فوق مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند.

خریدار:

نام و نام خانوادگی: سیدعلی اکبر میرقادری

سمت: مدیر عامل

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

فروشنده:

نام و نام خانوادگی: هاشم خدابخش

سمت: رئیس هیئت مدیره

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی: ایمان قاضی زاده

سمت: مدیر امور مالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

امضاء و مهر

ایمان قاضی زاده





مدیر عامل محترم شرکت پترو تامین فهم

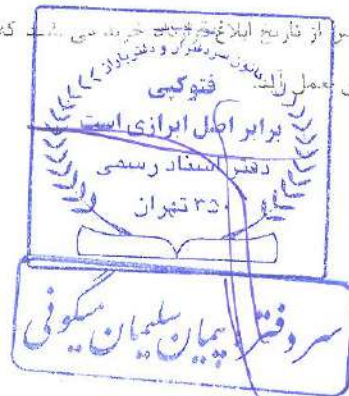
موضوع: ابلاغ قرارداد خرید مناقصه شماره R10/1401/022 تقاضای 0100763

خرید: رزین آبیونی و کاتیونی

با سلام و احترام:

عطف به موضوع فوق الذکر به اطلاع می رساند، با توجه به اتمام نهایی قرارداد خرید مناقصه شماره SPGC-PH19-PC/1402-015 توسط مدیریت محترم پالایشگاه دهم، تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ بعنوان راس ابلاغ قرارداد خرید جهت اقدامات آتی به آن شرکت محترم اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است زمانی که محل قطعی اقامت ۴ ماه تقویمی پس از تاریخ ابلاغ قرارداد خرید می باشد که حسب نیاز عملیات خواهشمند است نسبت به ارسال قطعی اقامت تکمیل در حداقل زمان ممکن اقدام مقتضی بعمل آید.

۱۴۰۲/۰۵/۱۵



حسین بردستانی

رئیس خدمات کالای پالایشگاه دهم

۱۴۰۲/۰۵/۰۸



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
BY DIN EN ISO 9001, ISO 14001:2015
DIN EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
BY DIN EN ISO 9001, ISO 14001:2015
DIN EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

ادرس استان قم - شهرستان کنگان - ۲۰ کیلومتر جاده عسلویه - سایت ۲ منطقه
ویرا (محدود انرژی) پارس پالایشگاه دهم (فاز ۱۹)

مستوی سیتی ۷۵۱۱۵۴/۱ - شماره ثبت ۶۶

تلفن: ۰۷۷۲۱۶۶۱۸۷ و ۰۷۷۲۱۶۶۲۸۳ اداره خرید واحد ارزیابی فنی

پوزینگ: ۰۷۷۲۱۶۶۲۸۴ و ۰۷۷۲۱۶۶۲۸۵ - دایره: ۰۷۷۲۱۶۶۲۸۶

Material.p10@gmail.com



شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)

پالایشگاه دهم (فاز ۱۹)

تقاضای 0100763

مناقصه R10/1401/022

۱۴۰۲/۱۲/۱۵



موضوع: خرید رزین آنیونی و کاتیونی

شماره قرارداد: SPGC-PH19-PC/1402-015 — سامانه ستاد ایران



اداره خدمات کالای پالایشگاه دهم



شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پالایشگاه دهم)

شماره قرارداد: SPGC-PH19-PC/1402-015

شماره قرارداد سامانه ستاد: 2402097684000008

تقاضا: 0100763 مناقصه: R10-1401-022

خرید: رزین آنیونی و کاتیونی

بسمه تعالی

مقدمه

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ بین شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۱۳۴، کد اقتصادی ۱۰۳۲۰۰۳۸۱۳۴، شماره ثبت ۴۶۶ و نشانی: استان بوشهر، شهرستان کنگان، مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه دهم (فاز ۱۹) کد پستی ۷۵۳۹۱۷۱۰۵۷ به نمایندگی آقای محمد نعمتی به کد ملی ۶۴۸۹۵۹۴۸۰۳ با عنوان مدیر پالایشگاه دهم که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده می‌شود، از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ و کد اقتصادی شماره ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ که در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده به نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، انتهای خیابان قاسمی، پلاک ۳۲، واحد ۵ و کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ که سمت و حدود اختیارات ایشان براساس آخرین تغییرات انجام شده در اداره ثبت شرکتها و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ به رؤیت خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می‌شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد این قرارداد درج شده است، منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

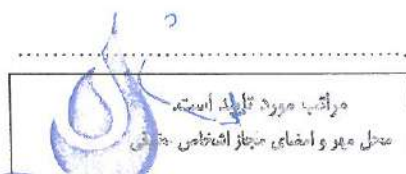
خرید: رزین آنیونی و کاتیونی

طبق شرح پیوست شماره ۱ مطابق پیشنهاد مالی به ۰۲۰۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ فروشنده که به تأیید خریدار رسیده است و جز لاینفک قرارداد می‌باشد.

ماده ۲- تاریخ تنفیذ قرارداد

این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) نافذ است.

۱۴۰۲/۰۸/۰۸





شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پالایشگاه دهم)

شماره قرارداد: SPGC-PH19-PC/1402-015

شماره قرارداد سامانه ستاد: 2402097684000008

تقاضا: 0100763 مناقصه: R10-1401-022

خرید: رزین آنتیونی و کاتیونی

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تحویل تمامی اقلام موضوع مناقصه حداکثر ۴ ماه تقویمی می باشد.

■ شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

□ شروع قرارداد از تاریخ واریز وجه پیش پرداخت می باشد.

تبصره ۱: در صورت عدم ارائه تضمین پیش پرداخت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ قرارداد خرید توسط نماینده خریدار (اداره تدارکات و امور کالای پالایشگاه دهم)، این امر بمنزله انصراف از دریافت پیش پرداخت تلقی گردیده و بنابراین تاریخ ابلاغ قرارداد، تاریخ شروع قرارداد و ملاک تحویل اقلام محسوب خواهد شد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ ریالی قرارداد، (به عدد) **۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (نود و نه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ریال** می باشد. (بدون احتساب ارزش افزوده)

این قرارداد مشمول تعدیل قیمت ها می باشد. فروشنده اقرار می نماید روند افزایش قیمت ها را با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها از جمله هزینه های مربوط به تامین کالا و حمل تا انبار خریدار، ترخیص قطعی، مالیات (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده) هرگونه حقوق و عوارض، هزینه تورم احتمالی و سایر هزینه ها در قیمت پیشنهادی منظور نموده است و متعهد می گردد به هیچ وجه تقاضای وجه اضافی جز موارد ذکر شده در دستورالعمل تعدیل پیوست شماره ۷ بر مبلغ مذکور ننماید.

تبصره ۲: در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده، در قبال ارائه گواهی توسط فروشنده مبنی بر ثبت نام وی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون در هر صورت حساب محاسبه و به مبلغ آن صورتحساب اضافه شده و از جانب خریدار در وجه فروشنده پرداخت می گردد. رسمی ۳۵۰ تهران





شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پالایشگاه دهم)

شماره قرارداد: SPGC-PH19-PC/1402-015

شماره قرارداد سامانه ستاد: 2402097684000008

تقاضا: 0100763 مناقصه: R10-1401-022

خرید: رزین آبیونی و کاتیونی

ماده ۴۰ - تعداد نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در ۳ نسخه مشتمل بر ۴۰ ماده، ۱۷ تبصره با ضmann و پیوست های مربوطه تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسید و تمامی نسخ مذکور دارای اعتبار واحد میباشند.

خریدار
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
نام و نام خانوادگی: محمد نعمتی
سمت: مدیر پالایشگاه دهم
مهر و امضاء
فروشنده
پترو تامین فهم
نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز
سمت: مدیر عامل
مهر و امضاء

۵۱/۸۱/۱۴۰۱

تایید رئیس خدمات مالی پالایشگاه دهم
عبدالرحیم غانمی (مهر و امضاء)

تایید رئیس خدمات مالی پالایشگاه دهم
عبدالرحیم غانمی (مهر و امضاء)

۱۴۰۲/۵/۰۴

رئیس خدمات مالی پالایشگاه دهم

۱۴۰۲/۵/۰۳

حسین بردستانی (مهر و امضاء)

۱۴۰۲/۵/۰۳

تایید رئیس خدمات مالی پالایشگاه دهم
عبدالرحیم غانمی (مهر و امضاء)

۱۴۰۲/۵/۰۳

رئیس خدمات مالی پالایشگاه دهم



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

To: Petro Tamin Fahm Company

Date: 06-Nov-2023

Attention: Sales Manager

Inquiry No: 020034

Tel. No.: +98 (0)21 22685613-6 Ext. 101

Email: sales@petrofahm.com

PURCHASE ORDER No.: PWS- 020034

The purchase order number must be mentioned in all correspondences, shipping documents and invoices.

Dear Sir / Madam

Reference to your Proforma Invoice No. PTF-020419-CP-REV00 dated 23.10.2023., we hereby submit the subject purchase order on the following terms and conditions.

Important Note: All stipulated terms and conditions are undividable from supplier's commitments.

PO must be signed by the supplier or their authorized employee/representative, and be return to Shazand Petrochemical **within 3 days after receipt of the PO.**

Only the company who has been officially registered in Shazand Petrochemical's sources and been declared winner of the tender will be recognized as the supplier.

The supplier will be responsible for accomplishment of all terms and conditions stated in the Purchase Order, and the aforementioned obligations are not assignable to a third party (such as the manufacturers, sister/forwarder companies, etc.)



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

Purchase Order Special Conditions:

1- Description of the Goods: 2 Ethyl Hexanol (2EH) according to the attached **yellow** highlighted specification.

Important Note: The goods should be exactly in accordance with description of the material as per Index (Type1) Column in the Luxi Certificate of Analysis.

1.1) Origin of the Product: China. (The Product must be manufactured by LIAOCHENG LUXI POLYOL NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD, Sinopec & Li Huayi Factories.)

Important Note: The important factor of our technical team: The content of Purity should be more than 99.5%.

2- Quantity: 7,000 MT.

2.1) Partial Shipment: Allowed and the total quantity should be shipped in partial Shipment in **during 7 months** from date of prepayment and schedule at least in 1,500 MT per month as preferred timing.

Article 1: The Petro Tamin Fahm Company must immediately notify the buyer about any incident that may jeopardize delivery schedule of the Cargo.

Article 2: The submission of Bank Guarantee from signing date of Purchase Order 6th, November until 21st of November shall become enforceable.

Article 2-1: In case the Petro Tamin Fahm Company fails to submit the Bank Guarantee, we, Shazand Petrochemical Company shall have the right to the decision making of this Purchase Order and the Seller has no right to place any claim and complaints in this regard.

3- Standard Packing: The commodity should be packed in new, 170-220 kg Plastic with valve Barrels, all Barrels should be palletized and strapped (as bundling to hold or fasten Barrels) and stuff in standard containers.



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

4- **Shipping Mark:** The shipping marks should be printed/attached on Drums and Pallets.

Production Date: Material should be supplied fresh, and nearly manufactured. **At the time of inspection, Material must have been produced within the last 30 days.**

Shelf Life: 1 years from Date of Production.

Batch Number:

Quality Shape: On each Drum outer surface should be no serious deformation.

5- Total Order Amount : Euro 13,048,000.00

Article 1: The purchase price is fixed and shall not be subject to any escalation. **So, there will not change of the total order amount of purchase order and it would remain.**

6- Terms of Delivery: CFR Bandar Abbas, Iran.

The Standard Load on CFR Bandar Abbas is always as follow:

20 MT load on 20' FCL (Gross Weight) + 2 MT per Container.

26 MT load on 40' FCL (Gross Weight) + 4 MT per Container.

Important Note: This Commodity should be shipped according to the ANNEX of MARPOL 73/78 and the IBC Code.

Article 1: The Purchase Order shall become effective on the date of submission of the PO **(dated 6th November 2023)** to the supplier.

Article 2: In case an advance payment is required and Shazand Petrochemical agrees, the related Bank Guarantee should be provided within **14 days** from the date of order submission. Otherwise, Shazand Petrochemical has the right to cancel the order.

Article 3: Delivery of the whole products will be done within **28 weeks**, after from the date of prepayment.

In case of any delays in delivery, the supplier should provide Shazand Petrochemical with a reasonable prior written notice in order to extend the promised delivery time.

If Shazand Petrochemical agrees to such time extension, they will inform the supplier in written.

(Sanctions do not count as force major situation) Otherwise, the Buyer shall be entitled to charge the supplier with liquidated damages up to 0.005 of the total price of each months.



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

Article 4 : To ensure Seller's commitment to delivery the cargo within the requested schedule, the Seller should submit a Bank Guarantee, equal to 10% of the total order value (is to guarantee good quality and timely delivery date too) in favor of Shazan Petrochemical in Tehran Office or its sister company (Steel Hub) in Dubai Office.

Article 5: If the supplier fails to deliver the goods within the delivery period stated in the PO, Shazand Petrochemical has the right to:

- a) Cancel the PO in whole, refund all payments and also charge the Seller for the damages.
- b) Refuse to accept any subsequent delivery the supplier attempts to make
- c) Claim for the damages incurred by failure in delivery

Article 6: Supplier warrants that the quality and quantity of goods are in complete compliance with specification and performance requirements as stipulated in the PO and approved technical proposal.

Article 7: The supplier guarantees all material against any defections when used/operated under Standard conditions.

Approving conformity of the material with the initially confirmed technical specification is completely within the Buyer's authority, and the Seller has no right to place any claims and complaints in this regard.

In case any malfunctions are witnessed within the period of 1 month after being placed in service (but not exceeding 18 months after date of shipment), the supplier is bound to replace the defective goods/provide the missing items at their expense.

Important Note: In case the suppliers are not able to replace the defected equipment/material/components, they will be bound to reimburse Shazand Petrochemical for the importation charges (registration, insurance, customs clearance, etc.)

7- Required Documents:

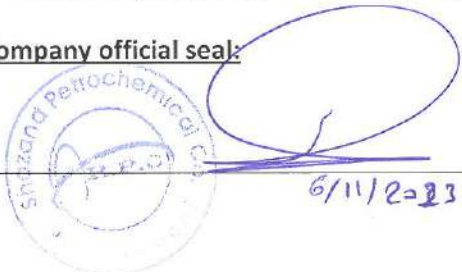
Article 1: Supplier shall provide the following documents for each cargo:



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

Article 3: If Shazand Petrochemical receives goods whose defects/nonconformities have not been appeared during inspection, Shazand Petrochemical reserves the right to require replacement and the supplier's would be bound to take all necessary actions at their expense.

Signature of the Parties:

Buyer:	Seller:
<u>Name and Title:</u> Seyed Mojtaba Mousavi, Purchasing Manager	<u>Name and Title:</u> Majid Neshastehriz, CEO
<u>Company official seal:</u> 	<u>Company official seal:</u> 



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

To: Petro Tamin Fahm Company

Date: 14-March-2024

Attention: Sales Manager

Inquiry No: 021673

Tel. No.: +98 (0)21 22685613-6 Ext. 101

Email: sales@petrofahm.com

PURCHASE ORDER No.: PWS- 021673

The purchase order number must be mentioned in all correspondences, shipping documents and invoices.

Dear Sir / Madam

Reference to your Proforma Invoice No. PTF-020636-CP-REV00 dated 27.02.2024., we hereby submit the subject purchase order on the following terms and conditions.

Important Note: All stipulated terms and conditions are undividable from supplier's commitments.

PO must be signed by the supplier or their authorized employee/representative, and be return to Shazand Petrochemical **within 3 days after receipt of the PO.**

Only the company who has been officially registered in Shazand Petrochemical's sources and been declared winner of the tender will be recognized as the supplier.

The supplier will be responsible for accomplishment of all terms and conditions stated in the Purchase Order, and the aforementioned obligations are not assignable to a third party (such as the manufacturers, sister/forwarder companies, etc.)



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

4- **Shipping Mark:** The shipping marks should be printed/attached on Drums and Pallets.

Production Date: Material should be supplied fresh, and nearly manufactured. **At the time of inspection, Material must have been produced within the last 30 days.**

Shelf Life: 1-2 years from Date of Production.

Batch Number:

Quality Shape: On each Drum outer surface should be no serious deformation.

5- Total Order Amount : Euro 5,580,000.00

Article 1: The purchase price is fixed and shall not be subject to any escalation. So, there will not change of the total order amount of purchase order and it would remain.

6- Terms of Delivery: CFR Bandar Abbas, Iran.

The Standard Load on CFR Bandar Abbas is always as follow:

20 MT load on 20' FCL (Gross Weight) + 2 MT per Container.

26 MT load on 40' FCL (Gross Weight) + 4 MT per Container.

Important Note: This Commodity should be shipped according to the ANNEX of MARPOL 73/78 and the IBC Code.

Article 1: The Purchase Order shall become effective on the date of submission of the PO (dated 14th March 2024) to the supplier.

Article 2: In case an advance payment is required and Shazand Petrochemical agrees, the related Bank Guarantee should be provided within 14 days from the date of order submission. Otherwise, Shazand Petrochemical has the right to cancel the order.

Article 3: Delivery of the whole products will be done within 24 weeks, after from the date of prepayment.

In case of any delays in delivery, the supplier should provide Shazand Petrochemical with a reasonable prior written notice in order to extend the promised delivery time.

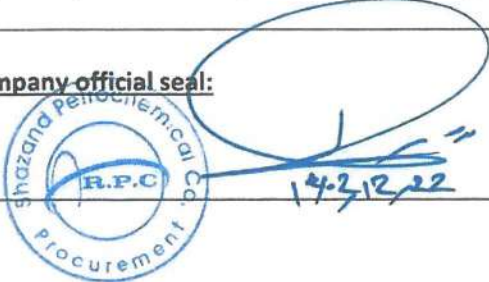
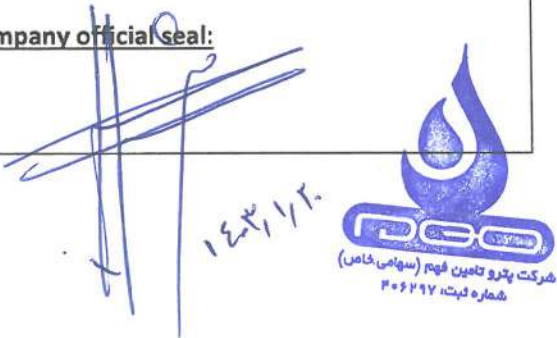
If Shazand Petrochemical agrees to such time extension, they will inform the supplier in written.

(Sanctions do not count as force major situation) Otherwise, the Buyer shall be entitled to charge the supplier with liquidated damages up to **0.005** of the total price of each months.



SHAZAND PETROCHEMICAL Co.

Signature of the Parties:

Buyer:	Seller:
<u>Name and Title:</u> Seyed Mojtaba Mousavi, Purchasing Manager	<u>Name and Title:</u> Hashem Khodabakhshy, Chairman of the Board
<u>Company official seal:</u> 	<u>Company official seal:</u> 



1 Page
۱۴۲/۱۲/۲۲
۱۴۲/۱۲/۲۲



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
شماره: ۱۵/۲۳۰-۲۳۲/۱۷۴۱۳
پیوست: ندارد

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

جناب آقای مهندس نیک اندام
رئیس محترم خرید خارج

موضوع: PWS : 021673

2EH

با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ مورخ ۱۳۱/۷۳۸۶ از شرکت پترو تامین فهم
(LUXI) در خصوص ماده فوق، با توجه به اینکه درصد خلوص محصول بایستی بالاتر و یا مساوی
99.5% باشد، لذا نتایج *test result* بر اساس *type 1* مورد تایید می باشد.

سلطانعلی علیزاده
رئیس مهندسی فرایند و کنترل تولید

دارای گواهینامه های بین المللی



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، تابان غربی شماره ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۸۲۱۲۰ فکس: ۰۲۱-۸۲۱۲۱

بسمه تعالی

مقدمه

این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۷... بین شرکت پالایش گاز ایلام به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۹۵۹ شماره ثبت ۲۵۴۸، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۳۹۱۳۶۸۶۷ و نشانی ایلام - بخش چوار - تجریان - ص پ ۱۴۴/۶۹۳۶۱ و کدپستی ۶۹۳۷۱۷۰۱۱۰ به نمایندگی آقای شهریار داری پور به عنوان مدیر عامل و آقای رضا زمانی فرد به عنوان عضو هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده میشود از یکطرف و شرکت پترو تامین فهم به شناسه ملی ۴۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ که در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده به نشانی تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، طبقه دوم، واحد ۵ و کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ به عنوان مدیر عامل که سمت و حدود اختیارات ایشان براساس آخرین تغییرات انجام شده در اداره ثبت شرکتها و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۱ مورخ ۹۵/۱۲/۲۶ به رؤیت خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد این قرارداد درج شده است، منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تیوب ریبویلرهای برج احیاء آمین طبق شرح پیوست شماره (۱) مطابق با پیشنهاد فنی به شماره Q-96593 مورخ ۹۷/۰۲/۰۱ و پیشنهاد مللی به شماره Q-96593 مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ فروشنده که به تأیید خریدار رسیده است.

ماده ۲- تاریخ تنفیذ قرارداد

این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) نافذ است.

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد ۹۰ روز تقویمی تا پایان روز ۱۳۹۷/۲/۲۸... می باشد. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده (۲۴) این قرارداد است.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ۱۲،۲۸۵،۸۷۱،۷۹۱ ریال (به حروف دوازده میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد و نود و یک ریال) معادل ۲۴۴،۸۹۴،۵۹ یورو (دویست و چهل و چهار هزار و هشتصد و نود و چهار یورو و پنجاه و نه سنت یورو) می باشد.

تبصره: در صورت ارائه گواهی توسط فروشنده مبنی بر ثبت نام وی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون در هر صورت حساب محاسبه و به مبلغ آن صورت حساب اضافه شده و از جانب خریدار در وجه فروشنده پرداخت می گردد.

ماده ۵- صورت حساب فروش کالا

صورت حساب باید مطابق با مشخصات کالای موضوع قرارداد و قیمت‌های مندرج در فهرست بهاء قرارداد (پیوست شماره ۲) به تفکیک تنظیم و در یک نسخه اصل و دو نسخه کپی، تحویل خریدار گردد.

فتوگپی برابر با برگ ابرازی می باشد

ماده ۶- زمان تحویل کالا

زمان تحویل در این قرارداد به شرح ذیل می باشد:

۱- تحویل تیوب موضوع قرارداد ۹۰ روز تقویمی پس از ☒ امضاء قرارداد / ☐ پرداخت پیش پرداخت / ☐ طبق برنامه تفصیلی زمانبندی.

تبصره: برنامه تفصیلی زمانبندی تامین و تحویل کالا مورد تایید خریدار که به عنوان بخشی از اسناد در فرایند ارجاع کار، توسط فروشنده تهیه و ارائه شده است، پیوست قرارداد می باشد (پیوست شماره ۳).

ماده ۷- محل و نحوه تحویل کالای موضوع قرارداد

کالای موضوع قرارداد باید بصورت بارشده بر روی وسیله نقلیه ☒ فروشنده / ☐ خریدار به نشانی ایلام - بخش چوار - تجریان - شرکت پالایش گاز ایلام به خریدار تحویل شود.

تبصره: محل تحویل کالای موضوع قرارداد بنا بر نیاز خریدار و امکانات طرفین قرارداد قابل تغییر بوده که حسب توافق طرفین تعیین می گردد.

ماده ۸- پیش پرداخت

☐ این قرارداد پیش پرداخت ندارد.

☒ این قرارداد پیش پرداخت دارد: بنا به درخواست فروشنده و طبق شرایط مندرج در اسناد فرایند ارجاع کار، حداکثر (۲۵٪) بیست و پنج درصد مبلغ معامله بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در معاملات دولتی با رعایت مفاد آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ به فروشنده پرداخت می گردد.

مبلغ پیش پرداخت شده بتدریج و به طور نسبی از مراحل پرداخت به فروشنده، کسر می گردد بطوری که پس از تحویل ۹۰٪ ارزش ریالی کالا (اجناس) موضوع قرارداد، کل مبلغ پیش پرداخت تسویه شده باشد. همچنین مبلغ تضمین نیز به تدریج، حسب پرداخت مبلغ قرارداد متناسباً تقلیل خواهد یافت.

تبصره (۱): با تحویل تمامی کالای موضوع قرارداد و ارائه اعلامیه وصول کالا، خریدار حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز تضمین مربوط به پیش پرداخت را به فروشنده مسترد نماید.

ماده ۹- تضمین انجام تعهدات و نحوه استرداد آن

فروشنده مکلف است قبل از امضاء و انعقاد قرارداد به منظور تضمین انجام تعهدات، ضمانتنامه معتبر در معاملات دولتی با رعایت مفاد آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ به نفع خریدار که مبلغ آن معادل (۱۰٪) ده درصد مبلغ معامله بوده و تا تاریخ پایان دوره تضمین آخرین محموله موضوع قرارداد معتبر و قابل تمدید باشد، تهیه و به خریدار تسلیم نماید.

ماده ۳۸- ابلاغ اخطار و نشانی طرفین قرارداد

۳۸-۱- کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدين به طرف دیگر بوسیله پست سفارشی، تلفکس به آدرس قید شده در زیر ارسال میگردد:

فتوگهی برابر با لوگ ابزاری می باشد

فروشنده: پترو تامین فهم

نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، طبقه دوم، واحد ۵
خریدار: شرکت پالایش گاز ایلام

نشانی ایلام - بخش جوار - تجریان - ص پ ۱۴۴/۶۹۳۶۱ و کدپستی ۶۹۳۷۱۷۰۱۱۰

۳۸-۲- طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر آدرس و یا شماره های تلفن و فکس، مراتب را حداکثر ظرف دو هفته به یکدیگر اطلاع دهند بنابراین در صورتیکه طرفین یکدیگر را از تغییر آدرس مطلع ننمایند ارسال مکاتبات به نشانی های فوق ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

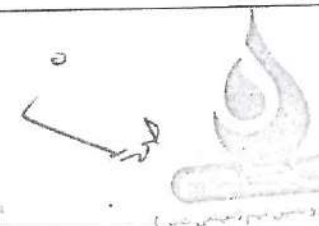
ماده ۳۹- تعداد نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در ۴ نسخه مشتمل بر (۳۹) ماده با ضمیمه و پیوست های مربوطه تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسید و تمامی نسخ مذکور دارای اعتبار واحد میباشند.

محل امضای خریدار

رضای زمانی فرد عضو هیئت مدیره	شهریار داری پور مدیر عامل
	

محل امضای فروشنده

مجید نشاسته ریز مدیر عامل	
	

سال رونق تولید
فوتوکی با اولویت اولی می باشد



قرارداد/ سفارش تأمین، خرید و تحویل
TUBE
بشماره RHP - 9821210004 - T18

سند قرارداد:

این قرارداد فی مابین شرکت پالایش نفت بندرعباس دارای کد اقتصادی ۱۶۷۶ - ۴۳۸۹ - ۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ و شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌های بندرعباس - دهستان تازیان - آبادی ایستگاه رادار بندرعباس - محله خونسرخ - بزرگراه بندرعباس - رجائی - خیابان پالایشگاه نفت - طبقه همکف کد پستی: ۸۴۱۸۳ - ۷۹۳۱۱ تلفن: ۰۷۶ - ۳۳۵۳۳۰۰۶ نمایر: ۰۷۶ - ۳۳۵۳۳۰۰۷ به نمایندگی معاون بازرگانی که منبع در این قرارداد اختصاراً «خریدار» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت پترو تأمین فهم دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷ - ۸۳۸۳ - ۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌های تهران به نشانی: تهران، قیطره، بوار کاوه، خیابان شهید سرگرد خلیان مصطفی قاسمی، پلاک ۳۴، طبقه دوم، واحد ۵ طبق آگهی شماره ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۱۱۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ و کد پستی: ۸۳۱۱۶ - ۱۹۳۸۶ تلفن: ۲۲۶۸۵۶۱۱۳ - ۰۲۱ نمایر: ۰۲۱ - ۸۹۷۷۳۰۲۴ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز با کد ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که سمت و اختیارات نامبرده بر اساس اساسنامه و آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و طبق آگهی شماره ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ شرکت به تأیید خریدار رسیده و منبع در این قرارداد «فروشنده» نامیده می‌شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

نظر به اینکه:

الف: خریدار مایل است که از کلیه امکانات و توانمندیهای فروشنده در خصوص انجام تقاضای خریدار، مذکور در ماده دو سند قرارداد حاضر، شرح کار، شرایط خصوصی و موارد مرتبط با آن استفاده نماید؛
ب: فروشنده نیز اعلام نموده، مایل و قادر است که کلیه امور مربوط به تقاضای خریدار را با تأیید نماینده خریدار و در چارچوب قرارداد حاضر و ضمانت مربوطه به نحو مطلوب انجام دهد؛
لذا طرفین نسبت به عقد این قرارداد اقدام و طبق مواد و شرایط مندرج در آن به شرح آتی اعلام توافق می‌نمایند.

ماده ۱ - اسناد و مدارک

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب گردیده، از مستندات آن به شمار رفته و مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صورت وجود هرگونه تناقض بین آنها به ترتیب زیرارحیت خواهند داشت.

۱-۱ سند قرارداد حاضر.

۱-۲ شرح کار، نقشه‌ها و پیوستهای منضم به آن.

۱-۳ شرایط خصوصی و پیوستهای منضم به آن.

۱-۴ برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه استعلام مستند به نامه شماره ۹۷۶۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ فروشنده و سفارش شماره پ ن ب ع/۰۰۸/۰۵۶۶۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ خریدار و مطابق نامه شماره ۵۷۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ در سامانه اتوماسیون اداری شرکت پالایش نفت بندرعباس ثبت و در پرونده ضبط گردیده است.





سال ۱۳۹۸
توسعه
شرکت پالایش نفت بندرعباس

- ۲۹-۳ استفاده از خودروهای دودزا و ناسالم در محوطه های خریدار از سوی فروشنده اکیداً ممنوع می باشد.
- ۲۹-۴ لازم است فروشنده از حداقل تعداد خودرو، جهت انجام خدمات تحت قرارداد استفاده نماید.
- ۲۹-۵ رعایت کلیه نکات ایمنی از جمله عدم استفاده از دخانیات، کبریت، فندک و امثالهم از سوی فروشنده و کارکنانش ضروری می باشد و مسئولیت ایمنی کلیه نفرات فروشنده به عهده و هزینه وی می باشد.
- ۲۹-۶ مسئولیت بهداشت حرفه ای و ایمنی کلیه نفرات فروشنده مطابق استاندارد OHSAS 18001-99 و رعایت مدیریت زیست محیطی ISO - 14000 به عهده و هزینه فروشنده می باشد.

ماده ۳۰ - مواد و نسخ قرارداد

این سند قرارداد مشتمل بر ۳۰ ماده به انضمام اسناد و مدارک مربوطه در ۱۲ صفحه تنظیم و به تعداد سه نسخه اصلی که هر کدام حکم واحد را دارند تهیه و پس از امضاء طرفین دارای اعتبار و نافذ می باشد.

خریدار: شرکت پالایش نفت بندرعباس

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صدری

نام و نام خانوادگی: هاشم نامور

سمت: مدیر مالی و سرمایه گذاری

سمت: مدیر عامل

امضاء:

امضاء:

تاریخ: ۹۸/۶/۱۳

تاریخ: ۹۸/۶/۲۷



فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

امضاء:

تاریخ: ۹۸/۶/۲۶



مهر و امضای خریدار





فوتوکپی برابر با بزرگ ابرازی می باشد

بندرعباس و سایر هزینه‌های مرتبط است که بعد از تحویل کالا به خریدار و ارائه صورتحساب نهایی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تأیید کالا توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورتی که کالای موضوع این قرارداد مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ بوده و فروشنده/ سازنده مالیات و عوارض موضوع قانون موصوف را از تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و در ذیل صورتحساب/ صورتحساب‌های خود درج نماید، خریدار وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت مبلغ مزبور در صورت ارائه گواهی معتبر مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ثبت نام فروشنده/ سازنده در نظام قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشمول بودن وی اقدام خواهد نمود.

۲-۴ فروشنده اقرار می نماید که بهای مورد معامله با در نظر گرفتن کلیه موارد مذکور و هزینه‌ها و احتساب تورم احتمالی در آینده تعیین شده و تحت هیچ عنوان هیچ مبلغ دیگری مازاد بر مبلغ قرارداد به وی پرداخت نمی شود و ادعایی از این بابت نخواهد داشت.

۳-۴ مبلغ این قرارداد در طول مدت اجرای آن ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی قرار نخواهد گرفت و لذا هرگونه ادعای از امضای قرارداد از ناحیه فروشنده راجع به تعدیل مبلغ مندرج در این قرارداد، قابل قبول نبوده و فروشنده بدینوسیله حق هرگونه ادعائی را از این بابت تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵- شرایط پرداخت و پیش پرداخت

۱-۵ در قبال درخواست کتبی فروشنده و ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت و مورد قبول خریدار حداکثر ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد معادل ۲۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) حداکثر تا ده روز پس از انعقاد قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده باشد، بعنوان پیش پرداخت به حساب شماره ۸۱۰۱ ۴۱۶۹ ۰۱۰۴ ۶۸۸۱ ۷۰۰۳ ۷۶۰۵ IR فروشنده نزد بانک پاسارگاد شعبه زهود شهرستان تهران کد ۳۶۸ بنام شرکت پترو تأمین فهم پرداخت و از صورت حساب نهایی وی بصورت یکجا کسر می نماید. مابقی مبلغ قرارداد پس از تحویل قطعی تمام کالای موضوع قرارداد و تأیید کیفیت آن و پس از کسر کلیه کسورات قانونی و قراردادی و مطالبات احتمالی خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۲-۵ در صورتی که کالا طی چند مرحله توسط فروشنده ارسال گردد بنا بر تشخیص خریدار پس از هر مرحله تحویل کالا و تأیید نهایی آن بخش از کالای تحویلی توسط خریدار به مبلغ کالای ارسال شده محاسبه و وفق مقررات پس از تشریفات اداری به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- محل و نحوه تحویل کالا

فروشنده متعهد و مکلف است بوسیله هزینه خود، کالای موضوع این قرارداد را با وسایط نقلیه مطمئن بارگیری و حمل نموده و با الصاق مشخصات کامل کالا به آدرس شرکت پالایش نفت بندرعباس در صدر این قرارداد، در بسته بندی مناسب بصورت کاملاً صحیح و سالم به نماینده خریدار تحویل نماید. در صورتی که کالا به هر دلیل مورد تأیید خریدار واقع نگردد هزینه عودت و ارسال مجدد کالا نیز با فروشنده خواهد بود.





۱-۵ صورت جلسات و مکاتباتی که در حین اجرای این قرارداد تنظیم و به تأیید و امضاء طرفین و تصویب هیأت مدیره و کمیسیون معاملات خریدار رسیده باشد.

ماده ۲ - موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین، خرید و تحویل سه قلم TUBE (تعداد ۴ SET و مطابق تقاضای این امور) طبق پیشنهاد مالی مستند به نامه شماره ۹۷۶۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ فروشنده که بر اساس سند قرارداد حاضر، پیشنهاد مالی فروشنده، نقشه ها، شرح کار، شرایط خصوصی و دیگر مدارک منضم به آن و دستورالعمل های صادره توسط خریدار یا نماینده وی در چارچوب قرارداد حاضر و با رعایت اصول استانداردهای مربوط و مورد تأیید خریدار بوسیله و هزینه فروشنده انجام می شود.

تبصره ۱: خریدار هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم، ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد را جهت تأمین موضوع قرارداد نداشته و بر این اساس فروشنده رسماً و به طور مستقل اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲: خریدار مجاز می باشد تحویل کالا را طبق مشخصات مندرج در قرارداد از فروشنده مطالبه نماید و در صورت قصور و یا تعذر فروشنده، علاوه بر فسخ قرارداد، ضمانتنامه انجام تعهدات فروشنده را به نفع خود ضبط و کلیه خسارات وارده را از فروشنده وصول نماید.

ماده ۳ - مدت و تاریخ شروع قرارداد

۳-۱ مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد تا زمان تحویل قطعی کلیه اقلام موضوع قرارداد ۴ ماه می باشد و فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت مذکور نسبت به تهیه، تأمین و تحویل کل کالا به خریدار در محل شرکت پالایش نفت بندرعباس اقدام نماید.

۳-۲ با عنایت به بند ۱-۳ فوق، این قرارداد از زمان امضای طرفین نافذ بوده و طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود در چارچوب مفاد آن می باشند.

۳-۳ چنانچه در حین اجرای این قرارداد و قبل از خاتمه سررسید مدت آن به شرح بند ۱-۳ فوق، مستند به دلایلی که فروشنده کتباً اظهار و اعلام خواهد نمود، خریدار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تحویل موضوع قرارداد ضروری است، می بایست قبل از سررسید قرارداد با درخواست کتبی فروشنده نسبت به تمدید مدت آن بنحو مقتضی اقدام و مراتب را کتباً به فروشنده اعلام نماید. بدیهی است این تغییرات هیچگونه تأثیری در سایر تعهدات و مسؤولیت های فروشنده که از مفاد این قرارداد حاصل شده، نخواهد داشت.

۳-۴ در صورتیکه بشرح بند ۳-۳ فوق اقدام نگردد و قرارداد در رأس موعد مقرر خاتمه یابد و فروشنده نتواند موضوع قرارداد را به موقع اجراء نماید به شرح مفاد ماده ۷ این قرارداد اقدام خواهد شد.

ماده ۴ - مبلغ قرارداد

۴-۱ مبلغ این قرارداد جمعاً ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال) می باشد که شامل تمام قیمت کالای موضوع قرارداد، بسته بندی، بارگیری، حمل و بازرسی تا تحویل نهائی کالادر محل شرکت پالایش نفت



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره قرارداد: ۹۹۴۶۶

پیوست:

در پسماند مالی

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)



فتوکی برابر با برگ ابزاری می باشد

قرارداد خرید مربوط به

تقاضای شماره RZS - 9940634

این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ فی مابین شرکت پالایش نفت تبریز به نشانی تبریز - جاده آذرشهر - شرکت پالایش نفت تبریز دارای کد اقتصادی ۹۴۹۴-۶۶۳۶-۴۱۱۱ و به نمایندگی آقای غلامرضا باقوری با عنوان مدیر عامل که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم به نشانی: تهران - قیطریه - میدان کتابی - خیابان کتابی - انتهای خیابان شهید قاسمی - پلاک ۳۴-واحد ۵ دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز با عنوان مدیرعامل که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد و طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

خرید ۲۵۰۰ شاخه تیوب مطابق با پیشنهاد فنی شماره ۹۹۰۲۶۹ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ و نامه شماره ۹۹۰۲۶۹۰۱ مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ و پیشنهاد مالی شماره ۹۹۰۲۶۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ شرکت پترو تامین فهم . تبصره: کلیه اسناد و مدارک و ضامنه مندرج در ماده ۱ جزء اسناد لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز و یا عدم اجرای هریک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای قرارداد تلقی خواهد شد و تشخیص آن به عهده خریدار می باشد.

ماده (۲) شروع و مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ تقدیم پیش پرداخت شروع و مدت آن ۴ ماه بوده و برای طرفین معتبر و لازم الاجرا است.

ماده (۳) مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد به عدد ۱۳۹۶۲۵ یورو به حروف یکصد و سی و نه هزار و شصت و بیست و پنج یورو می باشد. توضیح اینکه از مبلغ فوق ، مبلغ ۲۰۰۰ یورو هزینه حمل می باشد. * در صورت ارائه برگ ثبت نام مودیان مالیاتی ، مبلغ ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور قابل پرداخت خواهد بود . * در صورت عدم درخواست پیش پرداخت از طرف فروشنده قرارداد پس از یک ماه از تاریخ تنظیم شروع خواهد شد.

(۱-۸)



آدرس: تبریز - جاده آذرشهر سه راهی سردود - شرکت پالایش نفت تبریز - پلاک ۵۵ - پست ۵۱۹۷۱۳۳۱۱۱ MT/G
تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۵ و ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۶ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ و مرکز مخابرات: ۰۴۱-۳۴۲۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TZOR.C.IR

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره قرارداد: ۹۹۴۶۶

بیوست:

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)



فوتوکی برابر با برگ ابرازی می باشد

ماده (۴) نحوه پرداخت:

۱-۴- مبلغ بعدد ۳۴۹۰۶ یورو به حروف سی و چهار هزار و نهصد و شش یورو معادل ۲۵ درصد مبلغ، بهاء تمام شده کالا به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانتنامه معتبر بانکی به فروشنده پرداخت می شود.

۲-۴- الباقی ارزش کالای مورد قرارداد همزمان با تحویل کامل کالای مورد معامله و صدور برگ رسید مربوطه از طرف انبار در صورت تایید بازرسی فنی خریدار و یا مصرف کننده نهائی دایر بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات فنی درخواستی طی یک فقره چک به فروشنده پرداخت می شود.

تبصره ۱: ضمانتنامه تضمین پیش پرداخت بعد از دریافت کالا و تایید آن توسط خریدار به فروشنده عودت خواهد شد.

تبصره ۲: مبلغ پیش پرداخت برابر معادل ریالی ۳۴۹۰۶ یورو (۲۵٪ کل مبلغ) در روز اخذ ضمانت نامه بانکی به نرخ فروش ارز در سایت سنا (میانگین موزون برای حواله های ارزی) به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: مرحله دوم پرداخت هنگام تحویل کالا جهت تسویه حساب، روز تحویل کالا (از سایت سنا حواله های ارزی) محاسبه و فاکتور فروش اخذ خواهد شد.

ماده (۵) سپرده تضمین انجام تعهدات:

فروشنده طی ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید به مبلغ به عدد ۱۳۹۶۲ یورو به حروف سیزده هزار و نهصد و شصت و دو یورو معادل ۱۰ درصد مبلغ، بهاء تمام شده کالا را به عنوان سپرده انجام تعهدات به همراه قرارداد مهر و امضاء شده تسلیم خریدار نماید. (قرارداد بدون ضمانتنامه تضمین انجام تعهدات نافذ نخواهد بود). سپرده مزبور پس از اتمام دوران تضمین طبق ماده دوازده همین قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

تبصره: مبلغ سپرده انجام تعهدات برابر معادل ریالی ۱۳۹۶۲ یورو (۱۰٪ کل مبلغ) در روز اخذ ضمانتنامه بانکی به نرخ فروش ارز در سایت سنا (میانگین موزون برای حواله های ارزی) محاسبه و تحویل گردد.

ماده (۶) جریمه تأخیر در تحویل:

هرگاه فروشنده در تحویل کالای موضوع قرارداد با توجه به مفاد قرارداد تاخیر غیر مجاز داشته باشد جریمه تاخیر بشرح ذیل تعلق خواهد گرفت.

۱-۶- در صورت بروز تاخیر خریدار کتباً و یا تلفنی مراتب را به اطلاع فروشنده می رساند در صورتیکه فروشنده نتواند مشکلات را حل و کالا را تحویل نماید برای ۱۰ روز اول جریمه محاسبه نخواهد شد.

۲-۶- از روز ۱۱ تا ۳۰ روز به ازای هر روز یک در هزار ارزش کالای تحویل نشده محاسبه و از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد.



شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

آدرس: تبریز- جاده آذرشهر سه راهی سردرود- شرکت پالایش نفت تبریز- اداره تدارکات کالا کد پستی ۵۱۹۷۱۳۳۱۱ MT/G

تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۵ و ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ و مرکز مخابرات: ۰۴۱-۳۴۲۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TZOR.C.IR

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره قرارداد: ۹۹۴۶۶

پیوست
فتوکی برابر با برگ ابزاری می باشد

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)



ماده ۲۱) تبعیت و هماهنگی با قوانین:

فروشنده می باید در همه موارد از قوانین و مقررات، دستورالعملها، آئین نامه های مراجع ذیصلاح مملکتی تبعیت نماید و خریدار در مقابل هر گونه دعاوی ناشی از تخلف از قوانین و مقررات، دستورالعملها و آئین نامه ها از هر گونه مسئولیتی مبرا می باشد.

ماده ۲۲) تغییرات فنی:

طرفین قرارداد مکلف هستند هر گونه تغییرات آدرس شماره تلفن و فاکس را بلافاصله کتباً به اطلاع طرف مقابل برسانند. در صورتیکه طرفین یکدیگر را از تغییرات مذکور مطلع ننمایند ارسال مکاتبات به آدرسهای اولیه ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۳) تعداد مواد و تبصره و نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲۳ ماده و ۱۰ تبصره در ۸ برگ در سه نسخه تنظیم و هر سه نسخه حکم واحد را دارد.

امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده

مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره - مدیرعامل

۹۹۱۱۱۱۱۱۱۱
غلامرضا باقوری

عادل نژاد سلیم

هاشم خدابخش - مجید نشاطه ریز



(۸-۸)

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۰۶۷۹۷

کارشناس پرونده:

آدرس: تبریز - جاده آذرشهر سه راهی سردرود - شرکت پالایش نفت تبریز - اداره تدارکات کالا کد پستی ۵۱۹۷۱۳۱۱۱ MT/G

تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۶ و ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ و مرکز مخابرات: ۰۴۱-۳۴۲۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TZOR.C.IR



شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

قرارداد شماره: RKS-0031534-KM/S-06

عنوان: خرید ۲ قلم تیوب مبدل حرارتی

توجه: برای بازپرداخت می باشد

سمه تعالی

این قرارداد بین شرکت پالایش نفت کرمانشاه به نشانی کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی ، مقابل پارک شاهد کدپستی ۶۷۱۴۷۹۹۵۱۹ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۳۸۹۳۳۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸ با نمایندگی آقای فرهاد گاوپانی به عنوان مدیرعامل و آقای هوشنگ دامیار بعنوان معاونت مالی واداری که منبع خریدار نامیده می شوند از یکطرف و شرکت پترو تامین فهم به شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ به نشانی تهران - قیطریه میدان کتابی انتهای خیابان شهید قاسمی پلاک ۳۴ واحد ۵ تلفن ۶-۲۲۶۸۵۶۱۳-۰۲۱ و دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۳۰۲۴ شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ کدپستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ با نمایندگی آقای هاشم خدا بخشی به شماره کد ملی ۱۴۶۶۲۲۲۰۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید نشاسته ریز با کد ملی شماره ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ بعنوان مدیر عامل طبق آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ که منبع فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد: RKS-0031534-KM/S-06

خرید ۲ قلم تیوب مبدل حرارتی عطف به پیشنهاد مالی ۰۱۰۰۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با برند و کشور سازنده کره (BS MATAL- KOREA) و پیشنهاد فنی ارسالی مطابق با شرح کالا در تقاضای خرید به شماره ۰۱۰۰۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷

تبصره ۱: کلیه اسناد، مدارک و ضامنه مندرج در ماده ۲۹ جزء لاینفک قرارداد بوده و هر گونه دخل و تصرف غیرمجاز و یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها بعنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد.

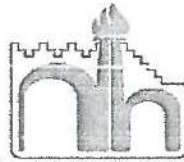
تبصره ۲: تشخیص تخلف مندرج در تبصره ۱ فوق بر عهده خریدار بوده که در صورت احراز تخلف فروشنده در اجرای تعهدات خویش توسط خریدار، خریدار می تواند بر اساس سایر شرایط مندرج در قرارداد و با توجه به صرفه و صلاح خویش، اقدامات تنبیهی لازم (عودت کالا، درخواست تعمیر، اخذ هزینه ها و بالاسری مربوطه، فسخ قرارداد و ...) را اعمال نماید. فروشنده حق هرگونه اعتراض را در این ارتباط از خویش اسقاط می نماید.

ماده ۲- تنفیذ قرارداد

این قرارداد پس از ابلاغ سفارش به فروشنده می بایست توسط صاحبان حق امضاء مجاز طرفین تأیید و مهیور به مهر گردد
تبصره ۱: چنانچه فروشنده تقاضای پیش پرداخت نماید تاریخ تنفیذ قرارداد پس از واریز پیش پرداخت و اعلام کتبی به فروشنده می باشد

خوانده شده و مورد تأیید است (مهر و امضاء مجاز فروشنده)





شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

قرارداد شماره: RKS-0031534-KM/S-06

عنوان: خرید ۲ قلم تیوب مبدل حرارتی

فتوگرافی برای بازرسی می باشد

ماده ۳- مدت و شروع قرارداد

مدت زمان تحویل کالا این قرارداد ۵ ماهه که از تاریخ ابلاغ کتبی خریدار که در ماده ۲ ذکر گردیده آغاز شده و پس تحویل موقت از سوی خریدار خاتمه می یابد. زمان تمدید مهلت تحویل کالا صرفاً با ارائه دلایل موجه از طرف فروشنده و پس از تایید کمیسیون معاملات خریدار قابل افزایش است. در صورت عدم پذیرش دلایل فروشنده توسط خریدار، وی موظف به اجرای تعهدات خویش طبق زمانبندی اولیه بوده و حق هرگونه اعتراض را از خویش ساقط می نماید.

ماده ۴- محل تحویل موضوع قرارداد

- ۴-۱- محل تحویل درب انبار شرکت پالایش نفت کرمانشاه با هزینه فروشنده است.
- ۴-۲- حمل به دفعات مجاز نبوده و در صورتیکه کالا طی چند مرحله ارسال شود، تاریخ آخرین مرحله مبنای ورود کالا خواهد بود.

ماده ۵- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد (بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) شامل خرید کالا ۲۷/۹۰۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه حمل و بارگیری ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. که کلیه تعهداتی است که طبق این قرارداد انجام آن بر عهده فروشنده گذاشته شده به استثناء مواردی که در متن قرارداد حاضر تصریح شده که هزینه آن بر عهده خریدار می باشد. رقم فوق، بجز در مواردی که در قرارداد تصریح شده، قابل تغییر نمی باشد.

تبصره ۱: هزینه چاپ آگهی در روزنامه (طبق صورتحساب آن) از مبلغ قرارداد و در پرداخت نهایی کسر میگردد.

تبصره ۲: ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه اسناد و مدارک از سوی فروشنده، توسط خریدار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۳: نوسانات قیمت ارز، تورم ناگهانی و تشدید تحریم، شیوع بیماری و آلودگی، هیچ گونه تغییر و افزایش را در مبلغ اولیه قرارداد موجب نخواهد شد و فروشنده در صورت بروز موارد مذکور، حق هر گونه تقاضایی را از خود ساقط مینماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت:

مطابق درخواست مکتوب فروشنده، ۲۵٪ مبلغ قرارداد معادل ۶/۹۷۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانتنامه بانکی قابل تمدید، غیر مشروط و غیر قابل برگشت، به وی پرداخت می گردد. الباقی مبلغ پس از تحویل کالا و تأیید در پالایشگاه و کسر کسورات قانونی و قراردادی و مطالبات احتمالی خریدار، به



شرکت پالایش نفت گومانشاه (پالایش نام)

قرارداد شماره: RKS-0031534-KM/5-00

توان: خرید ۲ قلم نیوپ میندل

فهرستی برآورد نایزگ ایزاری می باشد

ماده ۳۰ - اخطار و نشانی طرفین قرارداد

هرگونه اخطار کتبی از طرف هر یک از متعاقدين این قرارداد به طرف دیگر باید توسط پست سفارسی و در روزگار به آدرس قید شده در زیر ارسال گردد. در غیر اینصورت مسئولیت منسوع نخواهد بود.

فروشنده: تهران - قیطربه میدان کتابی انتهای خیابان شهید قاسمی پلاک ۲۲ واحد ۵ تلفن ۰۲۱-۰۲۱

۰۲۱-۸۹۷۷۲۳۰۲۴ و دورنگار: ۰۲۱-۷۲۴۸۵۶۱۳

خریدار: گومانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی پارک شاد - اداره تدارکات کالا - کد پستی ۶۷۱۴۷۹۹۵۱۹ - شرکت پالایش نفت گومانشاه

تلفن: ۰۸۳-۳۱۴۹۷۱۰۰ دورنگار: ۰۸۳-۳۸۳۶۳۰۲۲

توضیح ۱: طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر آدرس و یا شماره های تلفن و دورنگار، مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند. بنابراین در صورتیکه طرفین یکدیگر را از تغییر آدرس مطلع نمایند ارسال مکاتبات به آدرس های فوق در باغت شده تلقی خواهد شد.

ماده ۳۱ - تعداد مواد، تصویر ها و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۷ تبصره و در چهار نسخه تنظیم گردیده که هر چهار نسخه حکم واحد را دارد.

محل مهر و امضاء مجاز فروشنده:

شرکت: پترو تامین فهم

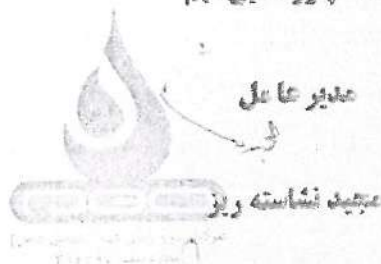
محل امضاء خریدار:

شرکت پالایش نفت گومانشاه

مدیر بازرگانی:

علی اشرف چابکی

مدیر عامل



مهر و نشاسته ویز

رئیس هیئت مدیره

هاشم خداپشتی

رئیس امور پیمانها و حقوقی:

افشین حسن بیگی

معاونت مالی و اداری:

عوضنگ دامیار

مدیر عامل:

فرمان کایانی



شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

قرارداد شماره: RKS-0031534-KM/S-06

عنوان: خرید ۲ قلم تیوب مبدل حرارتی

تجاری برابر با برگه ایزاری می باشد

سمه تعالی

این قرارداد بین شرکت پالایش نفت کرمانشاه به نشانی کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی ، مقابل پارک شاهد کدپستی ۶۷۱۴۷۹۹۵۱۹ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۳۸۹۳۳۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸ با نمایندگی آقای فرهاد گاوپانی به عنوان مدیرعامل و آقای هوشنگ دامیار بعنوان معاونت مالی واداری که منبع خریدار نامیده می شوند از یکطرف و شرکت پترو تامین فهم به شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ به نشانی تهران - قیطریه میدان کتابی انتهای خیابان شهید قاسمی پلاک ۳۴ واحد ۵ تلفن ۶-۲۲۶۸۵۶۱۳-۰۲۱ و دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۳۰۲۴ شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ کدپستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ با نمایندگی آقای هاشم خدا بخشی به شماره کد ملی ۱۴۶۶۲۲۲۰۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید نشاسته ریز با کد ملی شماره ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ بعنوان مدیر عامل طبق آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ که متباعد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد: RKS-0031534-KM/S-06

خرید ۲ قلم تیوب مبدل حرارتی عطف به پیشنهاد مالی ۰۱۰۰۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با برند و کشور سازنده کره (BS MATAI- KOREA) و پیشنهاد فنی ارسالی مطابق با شرح کالا در تقاضای خرید به شماره ۰۱۰۰۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷

تبصره ۱: کلیه اسناد، مدارک و ضامنه مندرج در ماده ۲۹ جزء لاینفک قرارداد بوده و هر گونه دخل و تصرف غیرمجاز و یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها بعنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد.

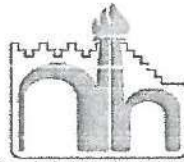
تبصره ۲: تشخیص تخلف مندرج در تبصره ۱ فوق بر عهده خریدار بوده که در صورت احراز تخلف فروشنده در اجرای تعهدات خویش توسط خریدار، خریدار می تواند بر اساس سایر شرایط مندرج در قرارداد و با توجه به صرفه و صلاح خویش، اقدامات تنبیهی لازم (عودت کالا، درخواست تعمیر، اخذ هزینه ها و بالاسری مربوطه، فسخ قرارداد و ...) را اعمال نماید. فروشنده حق هرگونه اعتراض را در این ارتباط از خویش اسقاط می نماید.

ماده ۲- تنفیذ قرارداد

این قرارداد پس از ابلاغ سفارش به فروشنده می بایست توسط صاحبان حق امضاء مجاز طرفین تأیید و مهیور به مهر گردد
تبصره ۱: چنانچه فروشنده تقاضای پیش پرداخت نماید تاریخ تنفیذ قرارداد پس از واریز پیش پرداخت و اعلام کتبی به فروشنده می باشد

خوانده شده و مورد تأیید است (مهر و امضاء مجاز فروشنده)





شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

قرارداد شماره: RKS-0031534-KM/S-06

عنوان: خرید ۲ قلم تیوب مبدل حرارتی

فتوگرافی برای بازرسی می باشد

ماده ۳- مدت و شروع قرارداد

مدت زمان تحویل کالا این قرارداد ۵ ماهه که از تاریخ ابلاغ کتبی خریدار که در ماده ۲ ذکر گردیده آغاز شده و پس تحویل موقت از سوی خریدار خاتمه می یابد. زمان تمدید مهلت تحویل کالا صرفاً با ارائه دلایل موجه از طرف فروشنده و پس از تایید کمیسیون معاملات خریدار قابل افزایش است. در صورت عدم پذیرش دلایل فروشنده توسط خریدار، وی موظف به اجرای تعهدات خویش طبق زمانبندی اولیه بوده و حق هرگونه اعتراض را از خویش ساقط می نماید.

ماده ۴- محل تحویل موضوع قرارداد

- ۴-۱- محل تحویل درب انبار شرکت پالایش نفت کرمانشاه با هزینه فروشنده است.
- ۴-۲- حمل به دفعات مجاز نبوده و در صورتیکه کالا طی چند مرحله ارسال شود، تاریخ آخرین مرحله مبنای ورود کالا خواهد بود.

ماده ۵- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد (بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده) شامل خرید کالا ۲۷/۹۰۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه حمل و بارگیری ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. که کلیه تعهداتی است که طبق این قرارداد انجام آن بر عهده فروشنده گذاشته شده به استثناء مواردی که در متن قرارداد حاضر تصریح شده که هزینه آن بر عهده خریدار می باشد. رقم فوق، بجز در مواردی که در قرارداد تصریح شده، قابل تغییر نمی باشد.

تبصره ۱: هزینه چاپ آگهی در روزنامه (طبق صورتحساب آن) از مبلغ قرارداد و در پرداخت نهایی کسر میگردد.
تبصره ۲: ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه اسناد و مدارک از سوی فروشنده، توسط خریدار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۳: نوسانات قیمت ارز، تورم ناگهانی و تشدید تحریم، شیوع بیماری و آلودگی، هیچ گونه تغییر و افزایش را در مبلغ اولیه قرارداد موجب نخواهد شد و فروشنده در صورت بروز موارد مذکور، حق هر گونه تقاضایی را از خود ساقط مینماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت:

مطابق درخواست مکتوب فروشنده، ۲۵٪ مبلغ قرارداد معادل ۶/۹۷۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانتنامه بانکی قابل تمدید، غیر مشروط و غیر قابل برگشت، به وی پرداخت می گردد. الباقی مبلغ پس از تحویل کالا و تأیید در پالایشگاه و کسر کسورات قانونی و قراردادی و مطالبات احتمالی خریدار، به



شرکت پالایش نفت گومانشاه - یاسی آباد

قرارداد شماره: RKS-0031534-KM/S-00

توان: شرکت ۲ قدم نیوب مبدل

فهرستی برآورد نایزگ ابرازی می باشد

ماده ۳- اخطار و نشانی طرفین قرارداد

هرگونه اخطار کتبی از طرف هر یک از متعاقبین این قرارداد به طرف دیگر باید توسط پست سفارسی و دورنگار به آدرس قید شده در زیر ارسال گردد. در غیر اینصورت مسئولیت متوجه نخواهد بود.

فروشنده: تهران - قیطریه میدان کتابی انتهای خیابان شهید قاسمی پلاک ۲۲ واحد ۵ تلفن ۰۲۱-۰۲۱

۶-۲۲۶۸۵۶۱۳ و دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۳۰۲۴

خریدار: گومانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی پارک شاد - اداره تدارکات کالا - کد پستی ۶۷۱۴۷۹۹۵۱۹ - شرکت پالایش نفت گومانشاه

تلفن: ۰۸۳-۳۱۴۹۷۱۰۰ دورنگار: ۰۸۳-۳۸۳۶۳۰۲۲

توضیح ۱: طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر آدرس و یا شماره های تلفن و دورنگار، مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند. بنابراین در صورتیکه طرفین یکدیگر را از تغییر آدرس مطلع نمایند ارسال مکاتبات به آدرس های فوق در باغت شده تلقی خواهد شد.

ماده ۳۱- تعداد مواه، تبصره ها و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۷ تبصره و در چهار نسخه تنظیم گردیده که هر چهار نسخه حکم واحد را دارد.

محل مهر و امضاء مجاز فروشنده:

شرکت: پترو تامین فهم

محل امضاء خریدار:

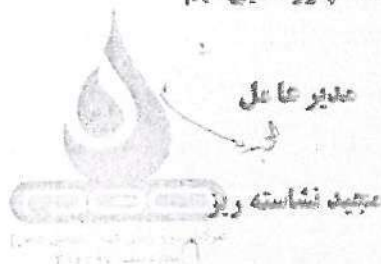
شرکت پالایش نفت گومانشاه

مدیر بازرگانی:

علی اشرف چابکی

مدیر عامل

شماره



مهر و امضاء وزیر

رئیس هیئت مدیره

هاشم خداپاشی

رئیس امور پیمانها و حقوقی:

افشین حسن بیگی

معاونت مالی و اداری:

عوضک دامیار

مدیر عامل:

فرمان کایانی



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

شماره قرارداد : م ب ل ۱۴۰۱/۳
شماره سفارش : RLP-4001768-LA

قرارداد خرید

تیوب سایز ۳/۴ اینچ از جنس A179 و A213

فوتوکپی برابر با بزرگ ابرازی می باشد

شماره قرارداد : م ب ل ۱۴۰۱/۳
شماره سفارش : RLP-4001768-LA
تاریخ قرارداد : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ بین شرکت پالایش نفت لاوان ثبت شده به شماره ۲۱۰۲۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱ و کد اقتصادی ۳۴۶۸-۴۵۹۵-۴۱۱۱ به آدرس : بندر عباس - محله گلشهر - بلوار مصطفی خمینی - چهار راه دانشگاه - ساختمان آریا - طبقه همکف به نمایندگی آقایان حسین بارگانی و محمد علی اخبازی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شوند از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم ثبت شده به شماره ۴۰۶۲۹۷ در اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای هاشم خدابخش به عنوان رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر منعقد میگردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تیوب سایز ۳/۴ اینچ از جنس A179 و A213 بر اساس نامه ی استعلام شماره «م ب ل ۷۸۳۸/۴۰/۱» مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ و پیشنهاد فنی شماره «۰۰۰۱۰۱ Rev ۰۱» مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ و پیشنهاد مالی شماره «۰۰۰۱۰۱» مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ الزامات فنی پیوست نامه شماره «م ب ل ۱۳۳۰۴/۴۰/۱» مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ و نامه شماره ۰۰۰۱۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ که در نهایت منجر به قرارداد گردیده است.

عین قرارداد مطالعه و مورد تایید می باشد

مهر شرکت

امضاء آقای پترو تامین فهم (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷



فتوگرافی برابر با برگ ارزی می باشد

ماده ۲: مبلغ قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید خرید تیوب سایز ۳/۴ اینچ از جنس A179 و A213 به مبلغ کل ۱۱۶,۶۸۵ یورو. (صد و شانزده هزار و شصت و هشتاد و پنج یورو). مبلغ درج شده در قرارداد ثابت و غیرقابل تغییر می باشد و هیچگونه افزایش قیمت مورد قبول نمی باشد.

ماده ۳: اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک قرارداد می باشند و از نظر اولویت به ترتیب ذیل خواهند بود.

۳-۱- متن قرارداد مشتمل بر ۱۱ برگ.

۳-۲- کلیه مدارک فنی زمان استعلام

۳-۳- مشخصات فنی موضوع قرارداد بشرح مندرج در ماده یک.

۳-۴- کلیه اطلاعیه ها، اصلاحیه ها و مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد به شرح مندرج در ماده ۱.

ماده ۴: محل تحویل کالا

محل تحویل کالا با مشخصات مورد نیاز در اجرای مفاد این قرارداد درب کارخانه فروشنده می باشد.

۴-۱- تحویل کالا بصورت معیوب یا ناقص در حکم عدم تحویل است.

۴-۲- فروشنده کالا را به آدرس انبار خریدار به صورت پسگرایه ارسال می نماید.

ماده ۵: مدت قرارداد

فروشنده متعهد میگردد کالای موضوع قرارداد را حداکثر ۵ ماه پس از تاریخ واریز پیش پرداخت تحویل نماید.

ماده ۶: شروع قرارداد

قرارداد حاضر به محض امضاء توسط طرفین معتبر بوده و زمان شروع آن از تاریخ ابلاغ قرارداد خواهد بود.

ماده ۷: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح زیر خواهد بود:

۷-۱- ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار به مبلغ

۲۹,۱۷۱,۲۵ یورو (بیست و نه هزار و صد و هفتاد و یک یورو و بیست و پنج سکه) به نرخ فروش حواله های ارزی

نیما سامانه سنا مندرج در سایت www.sanarate.ir که حداقل ۱۲ ماه (دوازده ماه) دارای اعتبار باشد، در وجه



فوتوکپی برابر با بزرگ ابزاری می باشد

فروشنده پرداخت خواهد گردید (حداکثر ۳۰ روز پس از امضاء و مبادله قرارداد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر طبق مندرجات بند فوق الاشاره)

۷-۲- ۶۵٪ مبلغ کل قرار داد به میزان ۷۵,۸۴۵,۲۵ (هفتاد و پنج هزار و هشتصد و چهار و پنج یورو و بیست و پنج سنت) پس از تحویل و تایید فنی کالا و اصل کلیه مدارک و گواهینامه های مورد نیاز پرداخت خواهد گردید.
۷-۳- ۱۰٪ از مبلغ کل قرارداد به میزان ۱۱,۶۶۸,۵۰ یورو (یازده هزار و ششصد و شصت و هشت یورو و پنجاه سنت) به عنوان حسن انجام کار از بهای کل قرارداد کسر و پس از اتمام دوره ی گارانتی (۱۲ ماه از زمان نصب و یا ۱۸ ماه از زمان تحویل کالا هر کدان زود تر اتفاق بیافتد) به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۱:

معیار کلیه پرداختها در ماده ۷ قرارداد بر اساس میانگین موزون نرخ بازار ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.sanarate.ir سامانه فروش حواله ای ارزی (نیمه) روز کاری قبل می باشد و ضمانت نامه های مورد نظر در این قرارداد معادل نرخ ارز و بصورت ریالی (بر اساس ۱.۲ نرخ تسعیر سامانه سنا فروش اسکناس روز کاری قبل) دریافت می گردد.

• مبنای روز کاری قید شده در محاسبه معادل ریالی ۲۵٪ مبلغ قرارداد در بند ۱ ماده ۷ ، روز کاری قبل از تاریخ صدور معرفی نامه بانک جهت اخذ ضمانت نامه و در پرداخت ۶۵٪ مبلغ قرارداد در بند ۲ ماده ۷، روز تحویل کالا به انبار خریدار می باشد.

• هیچ کدام از وجوه پرداختی قرارداد، اعم از پیش پرداخت و غیره به هیچ عنوان شامل تعدیل نگردیده و مبلغ پرداختی که بر اساس تبصره ۱ محاسبه گردیده به صورت قطعی بوده و در زمان تسویه حساب، از مبلغ قرارداد کسر خواهد گردید.

تبصره ۲:

۱۰٪ مبلغ قرارداد بعنوان حسن انجام کار (مندرج در بند ۳-۷) هنگام تحویل کالا از بهای کل قرارداد کسر و مابقی مبلغ به فروشنده پرداخت خواهد شد. بدیهی است بنا به درخواست فروشنده و در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی به عنوان حسن انجام کار واریز مبلغ موصوف به حساب فروشنده قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۳:

آخرین مهلت دریافت ضمانت نامه جهت واریز پیش پرداخت ۲ هفته کاری از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد. در صورت عدم دریافت ضمانت نامه در مهلت تعیین شده، مبنای محاسبه مدت قرار داد قید شده در ماده ۵، تاریخ ابلاغ قرارداد خواهد بود.



فتوگرافی برابر با بزرگ ابرازی می باشد

(از طرف شرکت پالایش نفت لاوان)

نام: علیرضا گل صفتان	نام: کریم توایی اردکانی	نام: حمید عزیزی	نام: حسین بارگانی	نام: محمد علی اخباری
سمت: رئیس امور پیمانها و حقوقی	سمت: مدیر بازرگانی	سمت: مدیر مالی	سمت: رئیس هیئت مدیره	سمت: مدیر عامل
امضاء تاریخ	امضاء تاریخ	امضاء تاریخ	امضاء تاریخ	امضاء تاریخ

(از طرف شرکت پترو تامین فهم)

نام: مجید ناشسته ریز	نام: هاشم خدا بخش
سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	سمت: رئیس هیئت مدیره
تاریخ: ۱۳۰۱/۰۱/۰۳ امضاء:	تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ امضاء:



Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره قرارداد: ۹۹۴۶۶

پیوست:

پسته تالی

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)



قرارداد خرید مربوط به

تقاضای شماره RZS - 9940634

این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ فی مابین شرکت پالایش نفت تبریز به نشانی تبریز- جاده آذرشهر - شرکت پالایش نفت تبریز دارای کد اقتصادی ۹۴۹۴-۶۶۳۶-۴۱۱۱ و به نمایندگی آقای غلامرضا باقری با عنوان مدیر عامل که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم به نشانی: تهران - قیطریه - میدان کتابی - خیابان کتابی - انتهای خیابان شهید قاسمی - پلاک ۳۴-واحد ۵ دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز با عنوان مدیرعامل که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد و طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

خرید ۲۵۰۰ شاخه تیوب مطابق با پیشنهاد فنی شماره ۹۹۰۲۶۹ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ و نامه شماره ۹۹۰۲۶۹۰۱ مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ و پیشنهاد مالی شماره ۹۹۰۲۶۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ شرکت پترو تامین فهم. تبصره: کلیه اسناد و مدارک و ضامائم مندرج در ماده ۱ جزء اسناد لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز و یا عدم اجرای هریک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای قرارداد تلقی خواهد شد و تشخیص آن به عهده خریدار می باشد.

ماده (۲) شروع و مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ تقدیم پیش پرداخت شروع و مدت آن ۴ ماه بوده و برای طرفین معتبر و لازم الاجرا است.

ماده (۳) مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد به عدد ۱۳۹۶۲۵ یورو به حروف یکصد و سی و نه هزار و شصت و پنج یورو می باشد. توضیح اینکه از مبلغ فوق ، مبلغ ۲۰۰۰ یورو هزینه حمل می باشد. * در صورت ارائه برگ ثبت نام مودیان مالیاتی ، مبلغ ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور قابل پرداخت خواهد بود. * در صورت عدم درخواست پیش پرداخت از طرف فروشنده قرارداد پس از یک ماه از تاریخ تنظیم شروع خواهد شد.

(۱-۸)



آدرس: تبریز- جاده آذرشهر سه راهی شردود- شرکت پالایش نفت تبریز- اداره تدارکات کالا کد پستی ۵۱۹۷۱۳۳۱۱ MT/G
تلفن: ۰۴۱-۳۴۳۱۰۴۰۵ و ۰۴۱-۳۴۳۱۰۴۰۶ و ۰۴۱-۳۴۳۱۱۹۲۲ و مرکز مخابرات: ۰۴۱-۳۴۳۱۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TZOR.C.IR

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره قرارداد: ۹۹۴۶۶

پیوست:

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)



ماده (۴) نحوه پرداخت:

۱-۴- مبلغ بعدد ۳۴۹۰۶ یورو به حروف سی و چهار هزار و نهصد و شش یورو معادل ۲۵ درصد مبلغ، بهاء تمام شده کالا به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانتنامه معتبر بانکی به فروشنده پرداخت می‌شود.

۲-۴- الباقی ارزش کالای مورد قرارداد همزمان با تحویل کامل کالای مورد معامله و صدور برگ رسید مربوطه از طرف انبار در صورت تایید بازرسی فنی خریدار و یا مصرف کننده نهائی دایر بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات فنی درخواستی طی یک فقره چک به فروشنده پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: ضمانتنامه تضمین پیش پرداخت بعد از دریافت کالا و تایید آن توسط خریدار به فروشنده عودت خواهد شد.

تبصره ۲: مبلغ پیش پرداخت برابر معادل ریالی ۳۴۹۰۶ یورو (۲۵٪ کل مبلغ) در روز اخذ ضمانت نامه بانکی به نرخ فروش ارز در سایت سنا (میانگین موزون برای حواله های ارزی) به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: مرحله دوم پرداخت هنگام تحویل کالا جهت تسویه حساب، روز تحویل کالا (از سایت سنا حواله های ارزی) محاسبه و فاکتور فروش اخذ خواهد شد.

ماده (۵) سپرده تضمین انجام تعهدات:

فروشنده طی ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید به مبلغ به عدد ۱۳۹۶۲ یورو به حروف سیزده هزار و نهصد و شصت و دو یورو معادل ۱۰ درصد مبلغ، بهاء تمام شده کالا را به عنوان سپرده انجام تعهدات به همراه قرارداد مهر و امضاء شده تسلیم خریدار نماید. (قرارداد بدون ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات نافذ نخواهد بود). سپرده مزبور پس از اتمام دوران تضمین طبق ماده دوازده همین قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

تبصره: مبلغ سپرده انجام تعهدات برابر معادل ریالی ۱۳۹۶۲ یورو (۱۰٪ کل مبلغ) در روز اخذ ضمانتنامه بانکی به نرخ فروش ارز در سایت سنا (میانگین موزون برای حواله های ارزی) محاسبه و تحویل گردد.

ماده (۶) جریمه تأخیر در تحویل:

هرگاه فروشنده در تحویل کالای موضوع قرارداد با توجه به مفاد قرارداد تاخیر غیر مجاز داشته باشد جریمه تاخیر بشرح ذیل تعلق خواهد گرفت.

۱-۶- در صورت بروز تاخیر خریدار کتباً و یا تلفنی مراتب را به اطلاع فروشنده می‌رساند در صورتیکه فروشنده نتواند مشکلات را حل و کالا را تحویل نماید برای ۱۰ روز اول جریمه محاسبه نخواهد شد.

۲-۶- از روز ۱۱ تا ۳۰ روز به ازای هر روز یک در هزار ارزش کالای تحویل نشده محاسبه و از مطالبات

فروشنده کسر خواهد شد.

(۸-۲)



آدرس: تبریز- جاده آذر شهر به راهی سردرود- شرکت پالایش نفت تبریز- اداره تدارکات کالا گد پستی ۵۱۹۷۱۳۳۱۱۱ MT/G
تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۵ تا ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۶ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ و مرکز مخابرات: ۰۴۱-۳۴۲۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TZOR.C.IR

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره قرارداد: ۹۹۴۶۶

پیوست:

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)



۳-۶- در صورتیکه تاخیر بیش از ۳۰ روز باشد خریدار حق خواهد داشت معامله را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط سپرده‌های فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز مطالبه نماید و یا برای هر روز دو در هزار ارزش کالای تحویل نشده محاسبه و از مطالبات فروشنده کسر نماید.

۴-۶- حداکثر جریمه نباید بیش از ۱۰ درصد مبلغ کل معامله باشد.

تبصره: تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر بعهده خریدار بوده و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

ماده (۷) افزایش و یا کاهش مقدار مورد قرارداد:

خریدار میتواند با ابلاغ کتبی به فروشنده با همین شرایط تا ۲۵٪ کل مقدار مورد قرارداد را افزایش و یا کاهش دهد بیشتر از ۲۵٪ با توافق کتبی طرفین خواهد بود.

بدیهی است طول مدت قرارداد نیز متناسب افزایش یا کاهش مقدار مورد قرارداد قابل افزایش و یا کاهش خواهد بود.

ماده (۸) بسته بندی و محل تحویل موضوع قرارداد:

فروشنده مکلف است کالای مورد معامله را با بسته بندی مناسب و استاندارد نسبت به نوع کالا و شرایط حمل مناسب بصورت پیشگرایه، بطوریکه هیچگونه آسیبی در موقع نقل و انتقال به کالا وارد نشود در محل انبار شرکت پالایش نفت تبریز تحویل خریدار نماید. هزینه حمل بر عهده فروشنده می باشد.

تبصره: کلیه اجزاء و قطعات باید قبل از حمل طبق استانداردهای متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی گردد. بنحوی که باز کردن و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه‌های اجرایی امکان پذیر باشد.

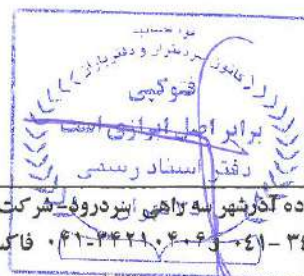
ترتیب تحویل بایستی بر طبق دستورالعملها و مفاد قرارداد بگونه‌ای باشد تا خریدار اطمینان یابد که موضوع قرارداد را بطور کامل تحویل گرفته است.

هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد و در اینصورت فروشنده میبایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوطه بدون هیچگونه هزینه‌ای برای خریدار و بطور مجانی اقدام نماید. خریدار میتواند بنا به تشخیص خود کالای ناقص را پذیرفته و هزینه کالای کسری یا ناقص و یا صدمه دیده را طبق برگ تفکیک نرخ از مطالبات فروشنده کسر بنماید.

Handwritten signature and initials on the left side of the page.



(۳-۸)



آدرس: تبریز- جاده آذرشهر به آمل- شرکت پالایش نفت تبریز- اداره تدارکات کالا پستی ۵۱۹۷۱۳۱۱۱ MT/G
تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۵-۳۴۲۱۰۴۰۶-۳۴۲۱۰۴۰۷-۳۴۲۱۰۴۰۸ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ و مرکز مخابرات: ۰۴۱-۳۴۲۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TZOR.C.IR

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره قرارداد: ۹۹۴۶۶

پیوست:

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)



ماده (۲۱) تبعیت و هماهنگی با قوانین:

فروشنده می‌باید در همه موارد از قوانین و مقررات، دستورالعملها، آئین نامه‌های مراجع ذیصلاح مملکتی تبعیت نماید و خریدار در مقابل هر گونه دعاوی ناشی از تخلف از قوانین و مقررات، دستورالعملها و آئین نامه‌ها از هر گونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.

ماده (۲۲) تغییرات نشانی:

طرفین قرارداد مکلف هستند هر گونه تغییرات آدرس شماره تلفن و فاکس را بلافاصله کتباً به اطلاع طرف مقابل برسانند. در صورتیکه طرفین یکدیگر را از تغییرات مذکور مطلع ننمایند ارسال مکاتبات به آدرسهای اولیه ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده (۲۳) تعداد مواد و تبصره و نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲۳ ماده و ۱۰ تبصره در ۸ برگ در سه نسخه تنظیم و هر سه نسخه حکم واحد را دارد.

امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره - مدیر عامل

۹۴۱۱۱۴۹
غلامرضا باقری

عادل نژاد سلیم

هاشم خدا بخش - مجید نشاطه ریز



Handwritten signature and stamp of the seller.

(۸-۸)

کارشناس پرونده:

آدرس: تبریز - جاده آذرشهر سه راهی - شرکت پالایش نفت تبریز - اداره تدارکات کالا کد پستی ۵۱۹۷۱۳۳۱۱۱ MT/G
تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۵ و ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۶ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲ و مرکز مخابرات: ۰۴۱-۳۴۲۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TZOR.C.IR

شرکت پترو تامین فهم

Petro Tamin Fahm Co.

شماره ثبت: ۴۰۶۲۹۷



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

معرفی شرکت پترو تامین فهم

Industrial Valves: Butterfly, Gate, Globe, Check, Ball, ...

Control Valves: Shut Off Valve, Control Valve, PSV, PVRV, ...

Piping Material: Pipe, Fitting, Flange, Gasket, Bearing, ...

Instrumentation: Transmitters, Temp & Pressure Gauge, ...

Rotary Equipment: Compressor Pump

Chemicals: Additives, antifoam, Catalyst, Amine

شرکت پترو تامین فهم به عنوان یکی از تامین کنندگان تجهیزات مربوط به صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده و طی این مدت با داشتن منابع انسانی مجرب در حوزه های خرید، حمل ، بازرسی و مهندسی فروش توانسته خدمات مناسبی را جهت تأمین تجهیزات این صنعت ارائه نماید.



www.petrofahm.com

Unit 5, No. 34, Ghasemi St., Ketabi St., Ketabi Sq., Geytarieh, Tehran,
Iran, Postal Code: 1938683116
Tel: +98 (0)21 22685613-6 Fax: 89773024

تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، واحد ۵
کد پستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ تلفن: ۶ - ۲۲۶۸۵۶۱۳ (۰۲۱) فکس: ۸۹۷۷۳۰۲۴





تاریخ:

شماره:

پیوست:

این شرکت نمایندگی فروش محصولات شرکت های ذیل را نیز دارا می باشد :

- شرکت HIMSORBENT: تولید کننده مواد شیمیایی MDEA و amDEA از کشور روسیه
- شرکت POLNA: سازنده شیرآلات کنترلی (Control Valve) کشور لهستان
- شرکت SMS-TORK: سازنده انواع شیرآلات برقی (Solenoid Valve) و عملگرهای پنوماتیکی، برقی (Actuator) و انواع تجهیزات ابزار دقیق
- شرکت TTV VALVES: سازنده شیرآلات پروانه ای با عملگرهای دستی، برقی و پنوماتیک از کشور اسپانیا
- شرکت CONTI VALVES: سازنده شیرآلات صنعتی آلومینیوم - برنزی از کشور ایتالیا
- شرکت RUISIL: تولید کننده آنتی فوم در گرید های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی
- شرکت UnitChem: تولید کننده انواع آنتی اکسیدان های هم تراز با تمام گرید های IRGANOX و IRGAFOS آلمان
- پترو صنعت عرش آلین: تولید کننده ی فیلترهای سلولزی با پیوند رزینی

توانمندی های خاص :

- قرار داشتن در وندور لیست بلند منابع شرکت ملی نفت ایران (ردیف شماره ۱۴۷۷)
- انجام بیش از ۱,۴۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قرارداد از سال ۱۳۹۰ با شرکت های اصلی و تابعه زیر مجموعه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (مستند به اظهارنامه های مالیاتی سنوات گذشته)
- توانایی تأمین انواع کالاهای اروپایی و تحریمی به صورت مستقیم از دفاتر همکار این شرکت در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و ترکیه
- امکان تأمین کنترل ولو از برندهای ، FISHER، METSO، MASONELIAN و ...
- امکان تأمین انواع ابزار دقیق (Instruments) از جمله PRESSURE GAUGE، LEVEL GAUGE، TEMPRATURE GAUGE، FLOWMETER، FLOW SWITCH، LEVEL INDICATOR، LEVEL TRANSMITTER و غیره از برندهای HONEYWELL، WINTERS، MASONELIAN، ROSEMOUNT، BONETTI، WIKA، YOKOGAWA، FOXBORO و PI CONTROL و ...
- امکان تأمین انواع Safety Valve از برندهای LESER، PROTEGOU و ...



تاریخ:

شماره:

پیوست:

- امکان تأمین انواع برینگ از برندهای SKF, NTN, TIMKEN, NSK, FAG, INA, KOYO, NACHI
- امکان تأمین انواع لوله و اتصالات از برندهای متنوع و مورد تأیید لیست بلند وزارت نفت
- امکان تأمین انواع مواد شیمیایی وارداتی از قبیل MDEA, Hydrazine Hydrate, انواع آنتی اکسیدانتها، انواع کاتالیستها و ...
- امکان تأمین قطعات یدکی تجهیزات تحریمی (در صورتی که درخواست خرید کالا به صورت عمومی اعلام نشده باشد).
- امکان فروش تجهیزات به صورت ریالی درب انبار و یا به صورت ارزی بر اساس ترم CFR بنادر یا CPT فرودگاه های کشور

عنوان برخی از خدمات قابل ارائه :

- انجام کلیه تست های مورد درخواست کارفرما .
- ارائه خدمات پس از فروش (تعمیر یا تعویض بر اساس نوع کالا و تعهدات) در سریع ترین زمان ممکن .
- ارائه کلیه تضامین بانکی مورد نیاز .
- ارائه خدمات مشاوره مهندسی .



استانداردهای شرکت:



استانداردهای تامین کالا:





تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست محصولات قابل تأمین به شرح ذیل می باشد:

ITEM	EQUIPEMENT	BRANDS
1	PIPE	- TPCO (SEAMLESS PIPE – CHINA) - WUXI (SEAMLESS PIPE – CHINA) - BAO STEEL (SEAMLESS AND WELDED PIPES – CHINA) - ARCELOR MITTAL (SEAMESS AND WELDED PIPES – EU) - SEAH (SEAMLESS AND WELDED PIPES – SOUTH KOREA) - TENARIS (SEMALESS PIPE – ITALY) - TUBOS RENUIDOS (SEAMLESS PIPE – SPAIN)
2	TUBE HEAT EXCHANGER	- TPS (GERMANY) - SHEJIN TUBETECH CO (SOUTH KOREA) - THAI-GEMRAN PRODUCTS PUBLIC CO. (THAILAND-GEMRANY) - YUHONG HOLDING GROUP (CHINA)
3	PLATE & SHEET	- POSCO (SOUTH KOREA) - NLMK DANSTEEL A/S (DENMARK) - ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MATERIAL (UKRAIN) - NLMK CLABECQ (BELGIUM) - NISCO (CHINA) - BAO STEEL (CHINA)
4	VALVE (GATE, GLOBE, CHECK, PLUG, BUTTERFLY, KNIFE GATE VALVES)	TTV (SPAIN) → OFFICIAL AGENT IN IRAN CONTI (ITALY) → OFFICIAL AGENT IN IRAN - JC (SPAIN) - APK (SPAIN) - POLNA CORP. (CZECH) - ACE VALVE (SOUTH KOREA) - FEVISA (SPAIN) - Other brands if required.
5	CONTROL VALVE	POLNA (POLAND) → OFFICIAL AGENT IN IRAN - POLNA CORP. (CZECH) - S&S VALVE (SOUTH KOREA) - FISHER (USA)
6	ON-OFF VALVE MOV VALVE ESD VALVE AND ETC.	- ACE VALVE (SOUTH KOREA) - CAMTECH (UAE) - RINGO VALVES (SPAIN) - SSV (SOUTH KOREA)



تاریخ:

شماره:

پیوست:

7	PSV & PVRV	- BESA SPA (ITALY) - COI TECH (ITALY) - PROTEGU (GERMANY) - LESER (GERMANY)
8	FLANGE	- ROSSI (SOUTH KOREA) - KOFCO (SOUTH KOREA) - KJF CO. (SOUTH KOREA)
9	FITTING	- BENKAN (JAPAN) - PUSAN FITTING CO (SOUTH KOREA) - GEE PIPE FITTING (CHINA)
10	GASKET	- KLINGER - KUKIL (SOUTH KOREA)
11	SPECIAL BOLT & NUT	MAN TECH CO. LTD (SOUTH KOREA)
12	INSTRUMENT	SMS-TORK (TURKEY) → OFFICIAL AGENT IN IRAN - WINTERS (CANADA) - WIKA (GERMANY) - ASCHROFT (GERMANY) - MASONEILAN (FRANCE)
13	BEARING	- SKF - NSK - FAG - TIMKEN - INA - NTN
14	CHEMICAL MATERIAL	MDEA (HIMSORBENT – RUSSIA) → OFFICIAL AGENT IN IRAN ACTIVATED MDEA (HIMSORBENT – RUSSIA) → OFFICIAL AGENT IN IRAN ANTIOXIDANTS (DBC – TAIWAN) → OFFICIAL AGENT IN IRAN - SDN (BASF – GERMANY) - IRGANOX 3114 & IRGAFOS 168 (BASF – GERMANY) - KCL (VIGYAN CHEMICALS – INDIA) MYPC (ARAL KIMYA – TURKEY) → OFFICIAL AGENT IN IRAN LP (ARAL KIMYA – TURKEY) → OFFICIAL AGENT IN IRAN



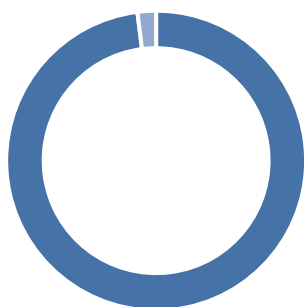
تاریخ:

شماره:

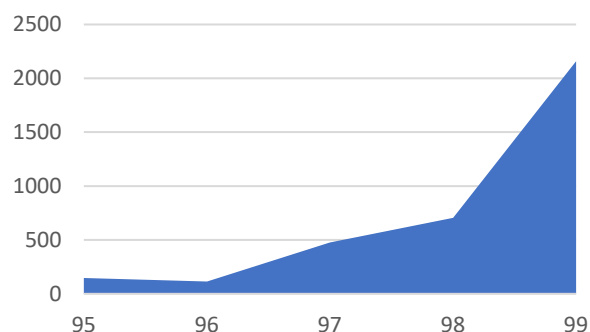
پیوست:

اطلاعات آماری

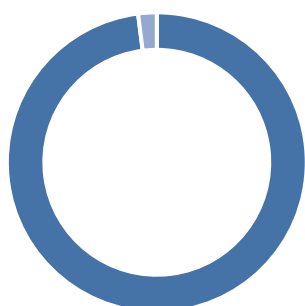
۹۸٪ تایید فنی



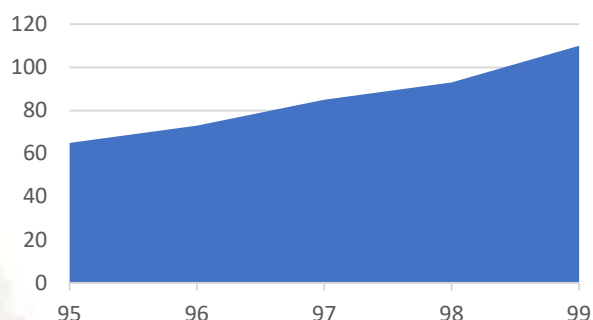
مالیات قطعی پرداختی (میلیون ریال)



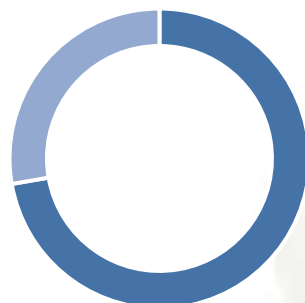
۹۸٪ تایید ارزیابی



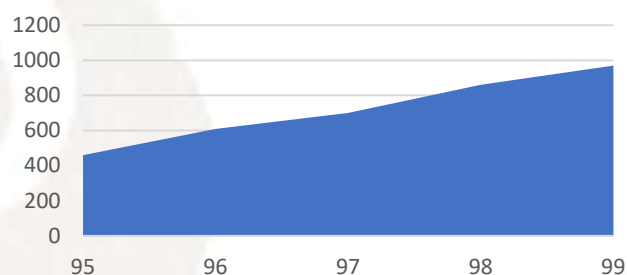
وندور ثبت شده



۷۳٪ مشتریان وفادار



تعداد مناقصات شرکت شده





تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست برخی از قراردادهای انجام شده با شرکت های تابعه وزارت نفت جهت استحضار به شرح ذیل می باشد:

ردیف	تاریخ شروع قرارداد	مدت قرارداد	طرف قرارداد	شرح کالا	تعداد/وزن
۱	۲۷/۰۴/۱۳۹۰	۲ هفته	شرکت پدکس	شیرهای جانبی BOP با فشار کاری PSI۵۰۰۰	۴ عدد
۲	۱۵/۱۰/۱۳۹۰	۴ ماه	شرکت پالایش نفت کرمانشاه	قطعات یدکی شیر اطمینان	۹ عدد
۳	۰۵/۰۲/۱۳۹۱	۵ ماه	شرکت کالای پتروشیمی	انواع شیر تویی	۶۹۲ عدد
۴	۱۵/۰۷/۱۳۹۱	۳ ماه	شرکت کالای پتروشیمی	شیر پروانه ای ۳۶ اینچ	۱ عدد
۵	۰۷/۱۰/۱۳۹۱	۲ ماه	پالایش نفت آبادان	FITTING & FLANGE	۱۵ عدد
۶	۰۶/۰۱/۱۳۹۲	۱ ماه	شرکت کالای پتروشیمی	مواد شیمیایی SDN	۵۰ تن
۷	۱۳/۰۷/۱۳۹۲	۶ ماه	شرکت کالای پتروشیمی	انواع شیر آلات	۱۴۷ عدد
۸	۱۳/۰۷/۱۳۹۲	۶ ماه	شرکت کالای پتروشیمی	انواع شیر آلات	۱۲۷ عدد
۹	۲۳/۰۹/۱۳۹۲	۵ ماه	پالایش نفت بندر عباس	انواع شیر آلات	۱۷۴ عدد
۱۰	۰۶/۱۱/۱۳۹۲	۲ ماه	شرکت پتروشیمی فن آوران	شیر تویی	۳۰ عدد
۱۱	۱۹/۰۵/۱۳۹۳	۲ ماه	شرکت کالای پتروشیمی	انواع گسکت	۵۴۵ عدد
۱۲	۲۵/۰۶/۱۳۹۳	۴ ماه	پالایش نفت بندر عباس	انواع شیر آلات	۶۲ عدد
۱۳	۰۷/۰۷/۱۳۹۳	۴ ماه	پالایش نفت بندر عباس	انواع شیر آلات	۴۲ عدد
۱۴	۲۳/۰۱/۱۳۹۴	۷ ماه	پالایش نفت بندر عباس	شیر پروانه ای	۱۰۰ عدد
۱۵	۰۳/۰۴/۱۳۹۴	۶ ماه	پالایش نفت بندر عباس	شیر دروازه ای	۲۲۸۲ عدد
۱۶	۳۱/۰۴/۱۳۹۴	۵ ماه	پالایش نفت بندر عباس	پلاگ ولو	۱۳۰ عدد
۱۷	۰۷/۰۵/۱۳۹۴	۴ ماه	پتروشیمی مارون	ابزار دقیق	۴ عدد
۱۸	۲۵/۰۷/۱۳۹۴	۳ ماه	پتروشیمی فن آوران	شیر تویی و اتصالات	۱۲۰ عدد
۱۹	۱۳/۰۸/۱۳۹۴	۱ ماه	پتروشیمی بندر امام خمینی	CHEMICAL SDN	۲۴ تن
۲۰	۰۲/۰۹/۱۳۹۴	۵ ماه	پتروشیمی فن آوران	شیر آلات	۱۰۸ عدد
۲۱	۲۷/۰۲/۱۳۹۵	۵ ماه	پتروشیمی مارون	Transmitter Level	۴ عدد
۲۲	۱۸/۰۵/۱۳۹۵	۳ ماه	پالایش نفت بندر عباس	تیوب آلیاژی	۴۰ عدد
۲۳	۱۶/۱۱/۱۳۹۵	۵ ماه	پتروشیمی مارون	Valve Gate	۱۰ عدد
۲۴	۲۳/۱۱/۱۳۹۵	۶ ماه	پالایش نفت تهران	EXCHANGER TUBE HEAT	۴ قلم
۲۵	۲۳/۱۲/۱۳۹۵	۵ ماه	بهره برداری نفت و گاز غرب	PIPE Line	۳۶۰ عدد



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲۰ عدد	"VALVE PHONIX 16 GATE	SPEC	۷ ماه	۰۱/۰۲/۱۳۹۶	۲۶
یک عدد	"Valve 24 Gate	پتروشیمی پارس	۶ ماه	۱۶/۰۳/۱۳۹۶	۲۷
۱۹ عدد	Fitting	پتروشیمی پارس	۴ ماه	۳۱/۰۳/۱۳۹۶	۲۸
۶ عدد	شیرآلات	پتروشیمی پارس	۴ ماه	۰۲/۰۴/۱۳۹۶	۲۹
۲۵ عدد	ELBOW	پتروشیمی پارس	۴ ماه	۱۰/۰۵/۱۳۹۶	۳۰
۲۰۸۰۰ کیلوگرم	TOPANOL-Antioxidant	پالایش نفت اصفهان	۶ ماه	۲۳/۰۵/۱۳۹۶	۳۱
۱۱۳ عدد	Bend Return	پالایش نفت تهران	۵ ماه	۲۸/۰۵/۱۳۹۶	۳۲
۲۰۱۰۰۰ کیلوگرم	متیل دی اتانول آمین (MDEA)	پالایش نفت اصفهان	۸ ماه	۰۷/۰۶/۱۳۹۶	۳۳
۴۹۷ عدد	AND FITTING FLANG	موسسه عمران ساحل-قرارگاه خاتم	۱ ماه	۰۲/۰۹/۱۳۹۶	۳۴
۱۶۰ عدد	Flanges	پتروشیمی پارس	۵ ماه	۲۲/۰۹/۱۳۹۶	۳۵
۵۰۰۰ کیلوگرم	Mix N 111 Super ماده شیمیایی	پالایش نفت شازند	۲ ماه	۱۰/۱۰/۱۳۹۶	۳۶
۸۰ عدد	تیوب کوره	پالایش نفت تبریز	۵ ماه	۱۶/۱۱/۱۳۹۶	۳۷
۱۰ عدد	Valve Ball	پتروشیمی فن آوران	۳ ماه	۲۸/۱۱/۱۳۹۶	۳۸
۲۹۴۸۰۰ کیلوگرم	MDEA	پترو پایدار ایرانیان فاز ۱۳ پارس جنوبی	۸ ماه	۲۴/۰۲/۱۳۹۷	۳۹
۲۰۰۰ عدد	تیوب ریویلرهای برج احیاء آمین	پالایش گاز ایلام	۶ ماه	۲۵/۰۲/۱۳۹۷	۴۰
	MDEA	نفت و گاز پترو سینا	۲ سال	۱۱/۰۶/۱۳۹۷	۴۱
۲۵۰۰۰۰ کیلوگرم	DMDS	پتروشیمی مارون	۳ ماه	۰۵/۰۸/۱۳۹۷	۴۲
۳۰۸۰۰۰ کیلوگرم	MDEA	پترو پایدار ایرانیان فاز ۱۳ پارس جنوبی	۷ ماه	۰۱/۰۷/۱۳۹۷	۴۳
۲ عدد	VALVE CHECK	پتروشیمی فن آوران	۵ ماه	۳۰/۰۷/۱۳۹۷	۴۴
۸۰ عدد	BEND RETURN	پالایش نفت کرمانشاه	۴ ماه	۱۹/۰۹/۱۳۹۷	۴۵
۲۰ عدد	VALVE DIAPHRAGM	پتروشیمی اروند	۶ ماه	۰۴/۱۰/۱۳۹۷	۴۶
۲ عدد	FACER FLANGE	مجمع گاز پارس جنوبی	۴ ماه	۲۴/۱۰/۱۳۹۷	۴۷
۹ عدد	VALVE PLUG	پتروشیمی اروند	۴ ماه	۲۹/۱۰/۱۳۹۷	۴۸
۱۴ عدد	SW1 FLANGE	پتروشیمی پارس	۱ ماه	۱۷/۱۱/۱۳۹۷	۴۹
۳۲۰ عدد	SHIELD MICA	مجمع گاز پارس جنوبی	۱ ماه	۱۱/۱۲/۱۳۹۷	۵۰
۴ عدد	VALVE BUTTERFLY	پالایش نفت امام خمینی شازند	۴ ماه	۱۳/۱۲/۱۳۹۷	۵۱
۴۲۰۰۰ کیلوگرم	PAC	پتروشیمی مارون	۳ ماه	۱۸/۱۲/۱۳۹۷	۵۲
۱۷۶ شاخه	PIPE LINE	پالایش نفت آبادان	۳ ماه	۲۰/۱۲/۱۳۹۷	۵۳
۱ عدد	EXCHANGER HEAT	پتروشیمی مارون	۴ ماه	۲۰/۰۱/۱۳۹۸	۵۴
۶۰۰۰ کیلوگرم	%۵۵ HYDRAZINE	پتروشیمی شازند	۳ ماه	۲۰/۰۱/۱۳۹۸	۵۵
۵ عدد	TRAP STEAM	پالایش نفت لاوان	۱۰۰ روز	۲۵/۰۱/۱۳۹۸	۵۶
۱ دستگاه	FLANGE FACER PORTABLE	مجمع گاز پارس جنوبی	۵ ماه	۲۸/۰۱/۱۳۹۸	۵۷
۴۹ تن	CATION RESIN & ANION	گاز پارس جنوبی	۳ ماه	۲۶/۰۵/۱۳۹۸	۵۸





تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱۲۸۰۰۰ کیلوگرم	MDEA	پالایش نفت تبریز	۶ ماه	۲۰/۰۶/۱۳۹۸	۵۹
۷۵۰۰ کیلوگرم	هیدرازین هیدرات	مدیریت تولید برق نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان	۷ ماه	۲۶/۰۹/۱۳۹۸	۶۰
۳۸۰ عدد	VALVE BUTTERFLY	پالایش نفت بندرعباس	۷ ماه	۱۴/۱۰/۱۳۹۸	۶۱
۱۷۱۳ عدد	STEEL TUBE CARBON	پالایش نفت آبادان	۶ ماه	۱۵/۱۱/۱۳۹۸	۶۲
	FLANGE & FITTING	پترو کاران شفق کیش	۵ ماه	۲۰/۰۱/۱۳۹۹	۶۳
۴۱۴۰۰۰ کیلوگرم	aMDEA	پتروشیمی هنگام	۵ ماه	۳۰/۰۶/۱۳۹۹	۶۴
۲۷۲ قوطی	رزین	صنایع دریایی ایران	۵ ماه	۱۹/۰۸/۱۳۹۹	۶۵
	PIPE	پترو کاران شفق کیش	۴ ماه	۲۵/۰۸/۱۳۹۹	۶۶
۱ عدد	کنتور میعانات گازی	پالایش گاز بیدبلند	۵ ماه	۱۱/۱۱/۱۳۹۹	۶۷
۲۵۰۰ عدد	TUBE	پالایش نفت تبریز	۵ ماه	۰۵/۱۲/۱۳۹۹	۶۸
۱۳۷۵۰ کیلوگرم	هیدرازین هیدرات	مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین	۴ ماه	۲۵/۰۱/۱۴۰۰	۶۹
۸۱ عدد	TUBE	پتروشیمی شازند	۳ ماه	۰۹/۰۳/۱۴۰۰	۷۰
۱۰۰۰۰ کیلوگرم	هیدرازین هیدرات	مدیریت تولید برق نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان	۵ ماه	۰۲/۰۶/۱۴۰۰	۷۱
۱۸۶۵۱۷ تن	مواد شیمیایی	مدیریت طرح های صنعتی ایران	۱ سال	۰۳/۰۶/۱۴۰۰	۷۲
۳۰۰۰ کیلوگرم	هیدرازین هیدرات	مدیریت تولید برق مفتاح	۱ هفته	۰۴/۰۷/۱۴۰۰	۷۳
۱۰۰۱۵ کیلوگرم	MDEA	پالایش گاز لاوان	۲ ماه	۰۴/۰۷/۱۴۰۰	۷۴
۲۰۰۰ کیلوگرم	هیدرازین هیدرات	صنایع شهدای صدر شیمی	۱۰ روز	۲۹/۰۸/۱۴۰۰	۷۵
۱۰۰۰ کیلوگرم	هیدرازین هیدرات	مدیریت تولید برق بیستون	۱ هفته	۲۳/۰۱/۱۴۰۱	۷۶
۱۰۱۰۵ کیلوگرم	MDEA	پالایش نفت لاوان			۷۷
۱۹۰۶۱۷ تن	Corrosion Inhibitor, Demulsifier, Sodium Carbonate, Oxygen Scavenger, NACAL	مدیریت طرح های صنعتی ایران			۷۸
۷۲۰۰ کیلوگرم	Hydrazine Hydrate	افق تأمین انرژی طوس			۷۹
۴۱۴۰۰۰ کیلوگرم	aMDEA	پتروشیمی هنگام			۸۰
۱۰۰۰ کیلوگرم	Hydrazine Hydrate	مدیریت برق بیستون			۸۱
۲۷ عدد	Globe Valve	پتروشیمی بیستون			۸۲
۲۵۰۰ شاخه	Tube	پالایش نفت تبریز			۸۳
۷۲۰۰ کیلوگرم	Hydrazine Hydrate	مدیریت تولید برق نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان			۸۴
۱۰۰۰۰ کیلوگرم	Hydrazine Hydrate	مدیریت تولید برق نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان			۸۵

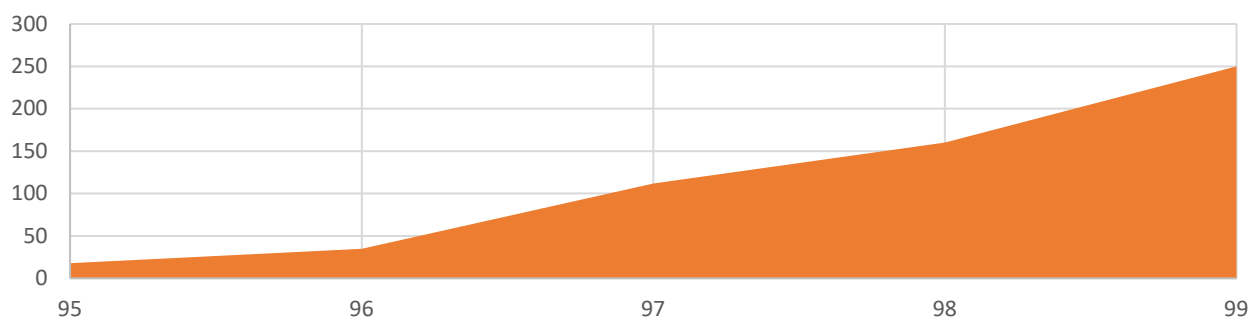


تاریخ:
شماره:
پیوست:

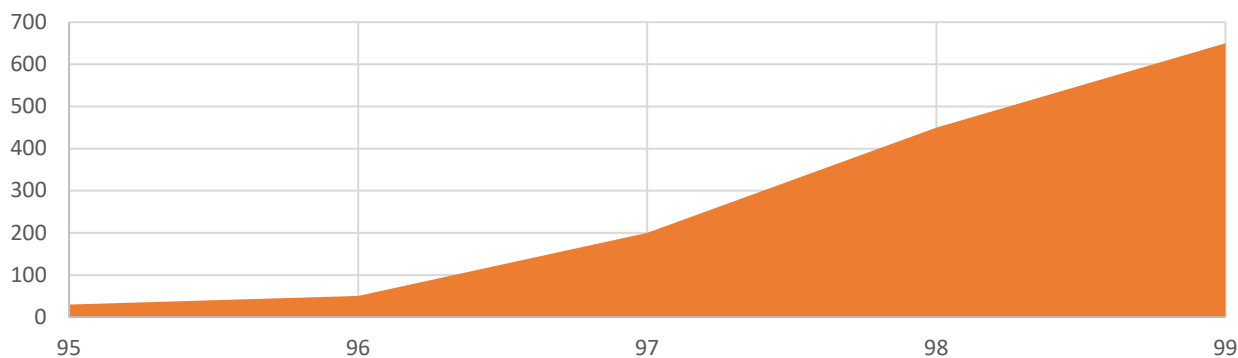
۸۶	۱۲/۰۵/۱۴۰۱	۱ هفته	لوله سازی اهواز	ABB DRIVE	۱ عدد
۸۷			پتروشیمی مسجد سلیمان	PH Analyzer	۶ عدد
۸۸			علمی سازان پارت اندیش کوشا (الساپا)	Hydrazine Hydrate	۴۰۰ کیلوگرم

توان مالی :

میزان فروش ۵ سال گذشته به میلیارد ریال:



میزان اعتبار بانکی به میلیارد ریال:





تاریخ:

شماره:

پیوست:

برخی از مراکز و شرکت هایی که شرکت پترو تأمین فهم در وندور لیست آنها ثبت شده است :

ردیف	نام شرکت یا سازمان ها	ردیف	نام شرکت یا سازمان ها
۱	شرکت ملی نفت ایران	۲۵	پتروشیمی رجال
۲	پالایشگاه اصفهان	۲۶	پتروشیمی فن آوران
۳	پالایشگاه تبریز	۲۷	شرکت کالای پتروشیمی
۴	پالایشگاه قشم و سرخون	۲۸	پتروشیمی آبادان
۵	پالایشگاه ایلام	۲۹	پتروشیمی خارک
۶	پالایشگاه پارسین	۳۰	پتروشیمی ارومیه
۷	پالایشگاه بید بلند	۳۱	پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
۸	شرکت گاز پارس جنوبی	۳۲	پتروشیمی خراسان
۹	شرکت کرین ایران	۳۳	مجتمع پترو صنعت گامرون
۱۰	هودینگ خلیج فارس	۳۴	پالایشگاه نفت لاوان
۱۱	پتروشیمی شیراز	۳۵	پتروشیمی کرمانشاه
۱۲	پتروشیمی بیستون	۳۶	پتروشیمی مارون
۱۳	پتروشیمی قائد بصیر	۳۷	پتروشیمی لاله
۱۴	پتروشیمی مروارید	۳۸	پتروشیمی اروند
۱۵	پتروشیمی خراسان	۳۹	پتروشیمی ممسنی
۱۶	پتروشیمی سازند	۴۰	هلدینگ نفت و گاز فرارگاه خاتم
۱۷	بهره برداری نفت و گاز مناطق مرکزی	۴۱	بهره برداری نفت و گاز شرق
۱۸	نیروگاه قم	۴۲	پتروشیمی پردیس
۱۹	فولاد خراسان	۴۳	فولاد خوزستان
۲۰	پتروشیمی تبریز	۴۴	پتروشیمی آریاساسول
۲۱	پتروشیمی کیان	۴۵	پتروشیمی بوشهر
۲۲	پتروشیمی مهاباد	۴۶	پتروشیمی مرجان
۲۳	لوله سازی اهواز	۴۷	ذوب آهن اصفهان
۲۴	پتروشیمی گچساران	۴۸	خمیر مایه رضوی



تاریخ: ۹۸/۰۶/۲۰
شماره قرارداد: ۹۸۳۷۴
پیوست:

شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

قرارداد خرید مربوط به تقاضای شماره RZD-9715670

این قرارداد در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۰ فی مابین شرکت پالایش نفت تبریز به نشانی تبریز- جاده آذرشهر - شرکت پالایش نفت تبریز دارای کد اقتصادی ۹۴۹۴-۶۶۳۶-۴۱۱۱ و به نمایندگی آقای غلامرضا باقری با عنوان مدیر عامل و آقای حسین شهریاری با عنوان رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت پترو تامین فهم به نشانی: تهران- قیطریه - میدان کتابی - خیابان کتابی - خیابان شهید قاسمی - پلاک ۳۴ طبقه دوم واحد ۵ دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ به نمایندگی آقای مجید ناشسته ریز با عنوان مدیر عامل و آقای هاشم خدابخش با عنوان رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد و طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

خرید (M.D.E.A.) متیل دی اتانول آمین مطابق با پیشنهاد فنی شماره ۹۷۲۸۶ مورخه ۹۷/۰۸/۰۹ و مکاتبات مندرج در پرونده و پیشنهاد مالی شماره ۹۷۲۸۶ مورخه ۹۷/۱۰/۳۰ آن شرکت. تبصره: کلیه اسناد و مدارک و ضامنه مندرج در ماده ۱ جزء اسناد لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز و یا عدم اجرای هریک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای قرارداد تلقی خواهد شد و تشخیص آن به عهده خریدار می باشد.

ماده (۲) شروع و مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ تقدیم پیش پرداخت شروع و مدت آن ۳ ماه بوده و برای طرفین معتبر و لازم الاجرا است.

ماده (۳) مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد شامل بهای تمام شده کالا به 301,952 یورو به حروف سیصد و یک هزار و نهصد و پنجاه و دو یورو می باشد.

* در صورت ارائه برگ ثبت مودیان مالیاتی، مبلغ ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور قابل پرداخت خواهد بود.

* پرداختها بصورت ریالی و مبنای پرداخت معادل ریالی "میانگین نرخ فروش ارز در سامانه نیما (حواله های ارزی) هر روز پرداخت خواهد بود.



سر دفتر: پیمان سلیمانی

(۱-۸)



آدرس: تبریز - جاده آذرشهر سه راهی سردرود - کد پستی ده رقمی ۵۱۹۷۱۳۱۱۱۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۵ - فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲۲ و ۰۲۱-۶۱۶۲۲۸۰۶ - شماره تلفنهای مرکز تلفن ۰۸۵-۳۴۲۰۵۵۷۰-۴۱

E-MAIL: PROCUREMENT@TBZREFINERY.CO.IR



شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

ماده ۴) نحوه پرداخت:

۱-۴- مبلغ بعدد 75,488 یورو به حروف هفتاد و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و هشت یورو معادل ۲۵ درصد مبلغ ، بهاء تمام شده کالا به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانتنامه معتبر بانکی در موقع شروع قرارداد به فروشنده پرداخت می شود.

۲-۴- الباقی ارزش کالای مورد قرارداد همزمان با تحویل کامل کالای مورد معامله و صدور برگ رسید مربوطه از طرف انبار در صورت تایید بازرسی فنی خریدار و یا مصرف کننده نهائی دایر بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات فنی درخواستی طی یک فقره چک به فروشنده پرداخت می شود.

تبصره ۱: ضمانتنامه تضمین پیش پرداخت بعد از دریافت کالا و تایید آن توسط خریدار به فروشنده عودت خواهد شد.

تبصره ۲: مبلغ پیش پرداخت برابر معادل ریالی 75,488 یورو (۲۵٪ کل مبلغ) در روز اخذ ضمانت نامه بانکی به نرخ فروش ارز در سامانه نیما (میانگین موزون سنا برای حواله های ارزی) به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۵) سپرده تضمین انجام تعهدات:

فروشنده طی ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید به مبلغ به عدد 30,195.2 به حروف سی هزار و یکصد و نود و پنج و دودهم یورو معادل ۱۰ درصد مبلغ ، بهاء تمام شده کالا را به عنوان سپرده انجام تعهدات به همراه قرارداد مهر و امضاء شده تسلیم خریدار نماید. (قرارداد بدون ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات نافذ نخواهد بود). سپرده مزبور پس از اتمام دوران تضمین طبق ماده دوازده همین قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

تبصره: مبلغ سپرده انجام تعهدات برابر معادل ریالی 30,195.2 یورو (۱۰٪ کل مبلغ) در روز اخذ ضمانت نامه بانکی به نرخ فروش ارز در سامانه نیما (میانگین موزون سنا برای حواله های ارزی) به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۶) جریمه تأخیر در تحویل:

هرگاه فروشنده در تحویل کالای موضوع قرارداد با توجه به مفاد قرارداد تاخیر غیر مجاز داشته باشد جریمه تاخیر بشرح ذیل تعلق خواهد گرفت.

۱-۶- در صورت بروز تاخیر خریدار کتباً و یا تلفنی مراتب را به اطلاع فروشنده می رساند در صورتیکه فروشنده نتواند مشکلات را حل و کالا را تحویل نماید برای ۱۰ روز اول جریمه محاسبه نخواهد شد. اصل این امر در صورتیکه فروشنده نتواند مشکلات را حل و کالا را تحویل نماید برای ۱۰ روز اول جریمه محاسبه نخواهد شد.

۲-۶- از روز ۱۱ تا ۳۰ روز به ازای هر روز یک در هزار ارزش کالای تحویل نشده محاسبه و از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد.

(۲-۸)

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۶۲۹۷

آدرس: تبریز - جاده آذرشهر سه راهی سردرود - کد پستی ۵۵ رقمی ۵۱۹۷۱۳۱۱۱۱

تلفن: ۰۴۱ - ۳۴۲۱۰۴۰۵ فاکس: ۰۴۱ - ۳۴۲۱۱۹۲۲۲ و ۰۲۱ - ۶۱۶۲۲۸۰۶ شماره تلفنهای مرکز تلفن ۰۸۵ - ۳۴۲۰۵۵۷۰ - ۴۱

E-MAIL: PROCUREMENT@TBZREFINERY.CO.IR



شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام)

ماده ۲۱) تبعیت و هماهنگی با قوانین:

فروشنده می‌باید در همه موارد از قوانین و مقررات، دستورالعملها، آئین نامه‌های مراجع ذیصلاح مملکتی تبعیت نماید و خریدار در مقابل هرگونه دعاوی ناشی از تخلف از قوانین و مقررات، دستورالعملها و آئین نامه‌ها از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌باشد.

ماده ۲۲) تغییرات نشانی:

طرفین قرارداد مکلف هستند هرگونه تغییرات آدرس شماره تلفن و فاکس را بلافاصله کتباً به اطلاع طرف مقابل برسانند. در صورتیکه طرفین یکدیگر را از تغییرات مذکور مطلع نمایند ارسال مکاتبات به آدرسهای اولیه ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۳) تعداد مواد و تبصره و نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲۳ ماده و ۱۰ تبصره در ۸ برگ در سه نسخه تنظیم و هر سه نسخه حکم واحد را دارد.

مهر و امضاء فروشنده

مدیرعامل

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل

مجید نشاطه ریز

هاشم خدا بخش

غلامرضا باقری

حسین شهویاری



(۸-۸)

آدرس: تبریز- جاده آذرشهر سه راهی سردرود- کد پستی ده رقمی ۵۱۹۷۱۳۱۱۱۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۲۱۰۴۰۵ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۱۱۹۲۲۲ و ۰۴۱-۶۱۶۲۲۸۰۶ شماره تلفنهای مرکز تلفن ۰۴۱-۳۴۲۰۵۵۷۰-۸۵

E-MAIL: PROCUREMENT@TBZREFINERY.CO.IR

۲۰۲۷

پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی		
قرارداد خرید و تأمین MDEA		
فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم	خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴	شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-376	

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین «شرکت پترو پایدار ایرانیان» (سهامی خاص) ثبت شده تحت شماره ۳۷۷۸۰۰ در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی آقای حجت نیکخواه کیارش (با سمت مدیر عامل)، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، بلوار دامن، خیابان شفق، بن بست آفتاب، پلاک ۲، ساختمان صدرا، طبقه ۶، که در این قرارداد «خریدار» نامیده می شود، از یک سو

و

«شرکت پترو تأمین فهم» (سهامی خاص) ثبت شده تحت شماره ۴۰۶۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز با شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ (با سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) به نشانی تهران- قیطریه- میدان کتابی- انتهای خیابان شهید قاسمی- پلاک ۳۴- طبقه دوم- واحد ۵- تلفن: ۶-۲۲۶۸۵۶۱۳ و فاکس: ۲۴-۸۹۷۷۳۰۲۴ که در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد و بین طرفین الزام آور گردید.

این قرارداد در راستای اجرای بخشی از قرارداد شماره ۳۵-۸۹-۶۵۲ (قرارداد اصلی) منعقد فی مابین کنسرسیومی متشکل از شرکت پترو پایدار ایرانیان، شرکت مهنا، شرکت صدرا از یک طرف و شرکت ملی نفت ایران (به نیابت از شرکت نفت و گاز پارس) به عنوان کارفرمای اصلی جهت توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فاز ۱۳ پارس جنوبی منعقد گردید.

ماده (۱) موضوع قرارداد

۱.۱ موضوع قرارداد عبارتست از خرید و تأمین مواد شیمیایی (MDEA) به شرح پیوست که در این قرارداد «کالاهای موضوع قرارداد» نامیده می شود و مشخصات فنی، لیست کالا، مقدار و نرخ واحد کالا بانضمام پیشنهاد مالی به عنوان پیوست شماره یک پیوست به قرارداد حاضر می باشد. پیوست شماره یک قرارداد بعنوان جزء لاینفک این قرارداد می باشد که فروشنده ملزم به متابعت از مفاد و مندرجات آن می باشد و تعهدات مندرج در آن را باید بعنوان تعهدات قراردادی خود لحاظ نماید.

۲.۱ کالاهای موضوع قرارداد باید مطابق با مشخصات و ویژگیهای مندرج در قرارداد و مطابق با مشخصات فنی منضم به قرارداد و اعلامی از جانب خریدار باشد و همچنین باید از شرایط عرفی و معمول آن نیز برخوردار باشد. فروشنده باید کالاهای موضوع قرارداد را در محل سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی به خریدار تحویل نماید.

۳.۱ محل تحویل کلیه کالاهای موضوع قرارداد در محل انبار سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی (به صورت DDP) می باشد. هزینه ها و مسئولیت بسته بندی، بارگیری، گمرک، بیمه و تحویل آنها در سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی بر عهده و به هزینه فروشنده می باشد.

۴.۱ کالاهای موضوع قرارداد باید به نحو صحیح و مناسبی بسته بندی شوند به نحوی که در حین بارگیری و حمل، آسیبی به کالاهای موضوع قرارداد وارد نیاید. در صورتی که در اثر بسته بندی ناصحیح و نامناسب کالاها، آسیبی به کالاهای موضوع قرارداد جزاً و یا کلاً وارد آید، فروشنده مسئول جبران خسارات وارده و تعویض کالاها می باشد.

ماده (۲) مبلغ قرارداد

۱.۲ مبلغ قرارداد در خصوص کالاهای موضوع قرارداد بدون احتساب مالیات ارزش افزوده برابر است با ۴۹۶/۴۰۸ یورو (چهارصد و نود و شش هزار و چهارصد و هشت یورو) می باشد.

فهرست اقلام و مشخصات فنی

فهرست اقلام و مشخصات فنی

سروقر: پیمان سلیمان

مدیریت حقوقی و امور قراردادها
شرکت پترو پایدار ایرانیان

پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی



قرارداد خرید و تأمین MDEA

خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-376	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۲.۲ نرخ واحد هر یک از آیتم های مربوط به کالاهای موضوع قرارداد در پیوست شماره یک قرارداد درج شده است فلذا در صورتیکه خریدار مایل باشد می تواند نسبت به کاهش و یا افزایش هر یک از آیتم های موضوع قرارداد تا میزان ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) مبلغ اولیه قرارداد اقدام نماید و یا اینکه نسبت به حذف یکی از آیتم ها اقدام نموده که به همان نسبت و با عنایت به نرخ واحد مندرج در قرارداد، مبلغ قرارداد نیز کاهش و یا افزایش می یابد.

۳.۲ فروشنده مکلف می باشد در تمامی مراحل ارائه کالاهای موضوع قرارداد به نحوی عمل نماید تا کالاهای موضوع قرارداد با کیفیت مناسب ارائه شوند.

۴.۲ در صورت ارائه اسناد مثبت مبنی بر ثبت نام فروشنده در سامانه ارزش افزوده، پرداخت مبلغ مالیات ارزش افزوده بر عهده خریدار خواهد بود.

ماده (۳) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

الف : ۳۵٪ (سی و پنج درصد) از مبلغ قرارداد، ۳۰ (سی روز) پس از ارائه **End User Certificate** بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و غیر مشروط مورد قبول خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ب : پرداخت الباقی وجه هر یک از اقلام موضوع قرارداد پس از دریافت کالاها در محل سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی و در مقابل اسناد ذیل به فروشنده پرداخت می شود:

(۱) صورتحساب فروشنده

(۲) سند رسید کالا Balance Materials, MSR که پس از تطبیق با Packing List و پیوست های این قرارداد صادر می شود.

(۳) تأییدیه بازرسی و QC خریدار در محل سایت.

(۴) ارائه Certificate Of Origin (گواهی مبدأ) و Packing List و قرارداد فی مابین صادر می شود.

تبصره ۱ : خریدار می تواند کالاهای معیوب، کالاهای بی کیفیت، آسیب دیده و یا کالاهایی که با مشخصات اعلامی مطابقت ندارند و همچنین کالاهایی که مازاد بر تعداد مندرج در قرارداد می باشند را به فروشنده عودت نماید.

تبصره ۲ : در صورت تأخیر غیر مجاز، خریدار محق به مطالبه جریمه دیرکرد برابر با ۲/۵٪ (دو و نیم درصد) مبلغ قرارداد به ازاء هر هفته تأخیر خواهد بود. سقف جریمه تأخیر، حداکثر معادل ۱۰٪ از کل مبلغ قرارداد می باشد.

تبصره ۳ : در صورتیکه فروشنده نتواند هر یک از اقلام موضوع قرارداد را تأمین نماید، خریدار محق خواهد بود به هر روشی و به هر مبلغی اقلام کسری را تأمین و خریداری نموده و مبالغ آن را با بیست درصد بالاسری از محل مطالبات فروشنده کسر نماید.

تبصره ۴ : در صورت تحویل کل کالای موضوع قرارداد در محل انبار سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی (بصورت DDP) که مطابق با درخواست خریدار از طریق زمینی انجام می گیرد و در مقابل ارائه اسناد مثبت و مورد تأیید خریدار، مبلغ کالای تحویل شده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تسلیم و تأیید اسناد تسویه خواهد شد.

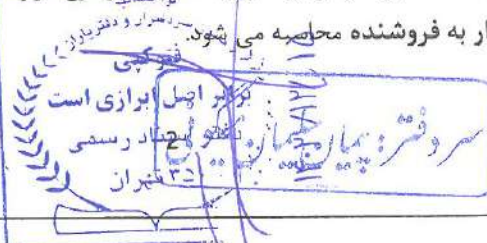
تبصره ۵ : فروشنده موظف است حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد نسبت به تحویل ضمانتنامه پیش پرداخت اقدام نماید. در غیر اینصورت مسئولیت تأخیر در دریافت پیش پرداخت به عهده وی خواهد بود و زمان شروع قرارداد، زمان امضای قرارداد توسط طرفین تلقی خواهد شد.

ماده (۴) تاریخ تنفیذ قرارداد، مدت قرارداد

۱.۴ این قرارداد با امضاء آن توسط صاحبان امضاء مجاز هر یک از طرفین و ابلاغ توسط خریدار نافذ می شود.

۲.۴ مدت قرارداد به منظور انجام تمامی تعهدات مندرج در آن و تحویل کالاهای موضوع قرارداد برابر با شصت روز کاری بوده که از تاریخ ارائه

End User Certificate از سوی خریدار به فروشنده محاسبه می شود.



مدیریت حقوقی و امور قراردادها
شرکت پترو پایدار ایرانیان

پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی



قرارداد خرید و تأمین MDEA

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان

تاریخ قرارداد: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-376

ماده ۱۹ (نسخ قرارداد)

این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ فی مابین طرفین در تهران در ۴ نسخه امضاء و مبادله شد و تمامی نسخ از اعتبار یکسان برخوردار هستند.

خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
نام و نام خانوادگی: آقای حجت نیکخواه کیارش	نام و نام خانوادگی: آقای مجید نشاسته ریز
سمت: مدیر عامل	سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مهر و امضاء	مهر و امضاء



مهر و امضاء

مهر و امضاء

معن قرارداد صرفاً از نظر حقوقی مورد تأیید است
شرکت پترو پایدار ایرانیان - مدیریت حقوقی و امور قراردادها

نام و امضاء مدیر حقوقی:

نام و امضاء کارشناس:

مهر و امضاء



مدیریت حقوقی و امور قراردادها
شرکت پترو پایدار ایرانیان



پترو پایداری ایرانیان
(سهامی خاص)

طبقه بندی: عادی

ارجحیت: عادی

مدیر عامل محترم شرکت پترو تامین فهم

موضوع: ابلاغ الحاقیه شماره ۳

سلام علیکم

با احترام، به پیوست «یک نسخه اصل الحاقیه شماره ۳ قرارداد ۹۷-۵۷۸» جهت ابلاغ می‌رساند. این الحاقیه به منظور «خرید و تامین مواد شیمیایی MDEA» با شناسه «N-AD-99-2-1518» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این الحاقیه بر اساس اصل ابزاری است.

۱۴۰۲/۱۱/۱۵



مدیر عامل شرکت پترو پایداری ایرانیان

پترو پایداری ایرانیان
Petro Paydar Iran
(سهامی خاص)



پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی

خرید و تأمین MDEA

شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-578	تاریخ قرارداد: ۹۷/۰۷/۰۱
خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
شناسه الحاقیه: N-AD-99-2-1518	

«الحاقیه شماره سه»

با عنایت به اتمام مدت اولیه قرارداد شماره S-PPI-P-PTF-97-578 منعقد فی مابین شرکت پترو پایدار ایرانیان بعنوان خریدار و شرکت پترو تأمین فهم بعنوان فروشنده و نظر به عدم اتمام عملیات اجرائی، بدینوسیله طرفین قرارداد فوق الذکر به شرح ذیل توافق نمودند:

۱. مدت قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تمدید گردید.

۲. امضاء این الحاقیه هیچگونه بار مالی نخواهد داشت و قیمت قرارداد افزایش نمی یابد.

۳. تمدید مدت قرارداد به منزله مجاز شمرده شدن تأخیرات فروشنده نبوده و صرفاً به منظور تکمیل انجام موضوع قرارداد فوق الذکر توسط فروشنده، صورت پذیرفته است. بدیهی است پس از انجام کامل موضوع قرارداد، خریدار نسبت به محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز فروشنده اقدام نموده و مطابق با ماده ۱۷ عمل خواهد شد.

۴. با امضای این الحاقیه فروشنده تایید می نماید که احجام قرارداد از مقدار ۳۱۸،۳۸۰ کیلوگرم به میزان ۱۸۸،۵۸۳ کیلوگرم کاهش یافته و باقیمانده احجام قرارداد را با قیمتهای مندرج در جدول قیمت قرارداد تامین نماید. ترم پرداخت ۷۷ تن باقیمانده قرارداد پس از بازرسی و صدور IRN و قبل از حمل در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی صورت می گیرد.

۵. این سند به عنوان الحاقیه شماره سه قرارداد فوق الذکر تلقی می گردد.

۶. سایر مفاد به جز آنچه صراحتاً در این الحاقیه مورد اشاره قرار گرفته است کماکان بدون تغییر به قوت خود باقی است.

۷. فروشنده اقرار و اذعان می نماید تا تاریخ این الحاقیه، خریدار تمامی تعهدات مندرج در قرارداد اصلی و تمامی الحاقیه ها را عمل نموده است و فروشنده حق هرگونه ادعا در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری را از خود سلب و ساقط می نماید.

۸. این الحاقیه جزء جدایی ناپذیر قرارداد فوق الذکر بوده که در ۸ بند و در ۳ نسخه که تمامی آنها را اعتبار یکسان است، به امضاء و مهر طرفین قرارداد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ فی مابین طرفین امضاء و مبادله گردید.

خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
نام و نام خانوادگی: آقای تیمور حیدری	نام و نام خانوادگی: آقای مجید نشاسته ران
سمت: مدیر عامل	سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مهر و امضاء:	مهر و امضاء:



پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی		
خرید و تأمین MDEA		
شماره قرارداد:	S-PPI-P-PTF-97-578	تاریخ قرارداد: ۹۷/۰۷/۰۱
کارفرما: شرکت پترو پایدار ایرانیان	شناسه الحاقیه: N-AD-98-1-435	پیمانکار: شرکت پترو تأمین فهم

«الحاقیه شماره یک»

با عنایت به اتمام مدت اولیه قرارداد شماره S-PPI-P-PTF-97-578 منعقد فی مابین شرکت پترو پایدار ایرانیان بعنوان کارفرما و شرکت پترو تأمین فهم بعنوان پیمانکار و نظر به عدم اتمام عملیات اجرائی، بدینوسیله طرفین قرارداد فوق الذکر به شرح ذیل توافق نمودند:

۱. مدت قرارداد تا تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ تمدید گردید.
۲. امضاء این الحاقیه هیچگونه بار مالی نخواهد داشت و قیمت قرارداد افزایش نمی یابد.
۳. تمدید مدت قرارداد به منزله مجاز شمرده شدن تأخیرات پیمانکار نبوده و صرفاً به منظور تکمیل انجام موضوع قرارداد فوق الذکر توسط پیمانکار، صورت پذیرفته است. بدیهی است پس از انجام کامل موضوع قرارداد، کارفرما نسبت به محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار اقدام نموده و مطابق با ماده ۱۷ عمل خواهد شد.
۴. این سند به عنوان الحاقیه شماره یک قرارداد فوق الذکر تلقی می گردد.
۵. سایر مفاد به جز آنچه صراحتاً در این الحاقیه مورد اشاره قرار گرفته است کماکان بدون تغییر به قوت خود باقی است.
۶. این الحاقیه جزء جدایی ناپذیر قرارداد فوق الذکر بوده که در ۶ بند و در ۳ نسخه که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردارند در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۱ فی مابین طرفین امضاء و مبادله گردید.

کارفرما: شرکت پترو پایدار ایرانیان	پیمانکار: شرکت پترو تأمین فهم
نام و نام خانوادگی: آقای مصطفی فرج شهیر	نام و نام خانوادگی: آقای هاشم خداپخش
سمت: مدیر عامل	سمت: رئیس هیئت مدیره
مهر و امضا:	مهر و امضا:
 	 

امضاء کارفرما	امضاء پیمانکار
---------------	----------------

پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی



قرارداد خرید و تأمین MDEA

خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-578	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین «شرکت پترو پایدار ایرانیان» (سهامی خاص) ثبت شده تحت شماره ۳۷۷۸۰۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی آقای حجت نیکخواه کیارش (با سمت مدیر عامل)، به نشانی تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان مقدسی، پلاک ۷۸، که در این قرارداد «خریدار» نامیده می شود، از یک سو

و

«شرکت پترو تأمین فهم» (سهامی خاص) ثبت شده تحت شماره ۴۰۶۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز با شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ (با سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) به نشانی تهران - قیطریه - میدان کتابی - انتهای خیابان شهید قاسمی - پلاک ۳۴ - طبقه دوم - واحد ۵ - تلفن : ۲۲۶۸۵۶۱۳-۶ و فاکس : ۸۹۷۷۳۰۲۴ که در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد و بین طرفین الزام آور گردید.

این قرارداد در راستای اجرای بخشی از قرارداد شماره ۶۵۲-۸۹-۳۵ (قرارداد اصلی) منعقد فی مابین کنسرسیومی متشکل از شرکت پترو پایدار ایرانیان، شرکت مپنا، شرکت صدرا از یک طرف و شرکت ملی نفت ایران (به نیابت از شرکت نفت و گاز پارس) به عنوان کارفرمای اصلی جهت توسعه میدان گازی پارس جنوبی، فاز ۱۳ پارس جنوبی منعقد گردید.

ماده (۱) موضوع قرارداد

۱.۱ موضوع قرارداد عبارتست از خرید و تأمین مواد شیمیایی (MDEA) به شرح پیوست که در این قرارداد «کالاهای موضوع قرارداد» نامیده می شود و مشخصات فنی، لیست کالا، مقدار و نرخ واحد کالا بانضمام پیشنهاد مالی به عنوان پیوست شماره یک قرارداد حاضر می باشد. پیوست شماره یک قرارداد بعنوان جزء لاینفک این قرارداد می باشد که فروشنده ملزم به متابعت از مفاد و مندرجات آن می باشد و تعهدات مندرج در آن را باید بعنوان تعهدات قراردادی خود لحاظ نماید.

۲.۱ کالاهای موضوع قرارداد باید مطابق با مشخصات و ویژگیهای مندرج در قرارداد و مطابق با مشخصات فنی منضم به قرارداد و اعلامی از جانب خریدار باشد و همچنین باید از شرایط عرفی و معمول آن نیز برخوردار باشد. فروشنده باید کالاهای موضوع قرارداد را در محل سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی و به ترتیب ذیل به خریدار تحویل نماید:

فوریه ۲۰۱۹ (بهمن - اسفند ۱۳۹۷) یکصد و چهل و چهار تن و مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷ - فروردین ۱۳۹۸) یکصد و شصت و چهار تن

۳.۱ محل تحویل کلیه کالاهای موضوع قرارداد در محل انبار سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی (به صورت DDP) می باشد. هزینه ها و مسئولیت بسته بندی، بارگیری، گمرک، بیمه و تحویل آنها در سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی بر عهده و به هزینه فروشنده می باشد.

۴.۱ کالاهای موضوع قرارداد باید به نحو صحیح و مناسبی بسته بندی شوند به نحوی که در حین بارگیری و حمل، آسیبی به کالاهای موضوع قرارداد وارد نیاید. در صورتی که در اثر بسته بندی ناصحیح و نامناسب کالاها، آسیبی به کالاهای موضوع قرارداد جزئاً و یا کلاً وارد آید، فروشنده مسئول جبران خسارات وارده و تعویض کالاها می باشد.

ماده (۲) مبلغ قرارداد

۱.۲ مبلغ قرارداد در خصوص کالاهای موضوع قرارداد بدون احتساب مالیات ارزش افزوده برابر است با ۴۹۱/۲۶۰ یورو (چهارصد و نود و یک هزار و دویست و شصت یورو) می باشد.





قرارداد خرید و تأمین MDEA

خریدار: شرکت پترو پایدار ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-578	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۲.۲ نرخ واحد هر یک از آیتم های مربوط به کالاهای موضوع قرارداد در پیوست شماره یک قرارداد درج شده است فلذا در صورتیکه خریدار مایل باشد می تواند نسبت به کاهش و یا افزایش هر یک از آیتم های موضوع قرارداد تا میزان ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) مبلغ اولیه قرارداد اقدام نماید و یا اینکه نسبت به حذف یکی از آیتم ها اقدام نموده که به همان نسبت و با عنایت به نرخ واحد مندرج در قرارداد، مبلغ قرارداد نیز کاهش و یا افزایش می یابد.

۳.۲ فروشنده مکلف می باشد در تمامی مراحل ارائه کالاهای موضوع قرارداد به نحوی عمل نماید تا کالاهای موضوع قرارداد با کیفیت مناسب ارائه شوند.

۴.۲ در صورت ارائه اسناد مثبت مبنی بر ثبت نام فروشنده در سامانه ارزش افزوده، پرداخت مبلغ مالیات ارزش افزوده بر عهده خریدار خواهد بود.

ماده (۳) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

الف : ۳۵٪ (سی و پنج درصد) از مبلغ قرارداد، بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و غیر مشروط مورد قبول خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ب : پرداخت الباقی وجه هر یک از اقلام موضوع قرارداد پس از دریافت کالاها در محل سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی و در مقابل اسناد ذیل به فروشنده پرداخت می شود:

(۱) صورتحساب فروشنده

(۲) سند رسید کالا Balance Materials، MSR که پس از تطبیق با Packing List و پیوست های این قرارداد صادر می شود.

(۳) تأییدیه بازرسی و QC خریدار در محل سایت.

(۴) ارائه Certificate Of Origin (گواهی مبدأ) و Packing List و قرارداد فی مابین صادر می شود.

تبصره ۱: خریدار می تواند کالاهای معیوب، کالاهای بی کیفیت، آسیب دیده و یا کالاهایی که با مشخصات اعلامی مطابقت ندارند و همچنین کالاهایی که مازاد بر تعداد مندرج در قرارداد می باشند را به فروشنده عودت نماید.

تبصره ۲: در صورت تأخیر غیر مجاز، خریدار محق به مطالبه جریمه دیرکرد برابر با ۲/۵٪ (دو و نیم درصد) مبلغ قرارداد به ازاء هر هفته تأخیر خواهد بود. سقف جریمه تأخیر، حداکثر معادل ۱۰٪ از کل مبلغ قرارداد می باشد.

تبصره ۳: در صورتیکه فروشنده نتواند هر یک از اقلام موضوع قرارداد را تأمین نماید، خریدار محق خواهد بود به هر روشی و به هر مبلغی اقلام کسری را تأمین و خریداری نموده و مبالغ آن را با بیست درصد بالاسری از محل مطالبات فروشنده کسر نماید.

تبصره ۴: در صورت تحویل کل کالای موضوع قرارداد در محل انبار سایت فاز ۱۳ پارس جنوبی (بصورت DDP) که مطابق با درخواست خریدار از طریق زمینی انجام می گیرد و در مقابل ارائه اسناد مثبت و مورد تأیید خریدار، مبلغ کالای تحویل شده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تسلیم و تأیید اسناد تسویه خواهد شد.

تبصره ۵: فروشنده موظف است حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد نسبت به تحویل ضمانتنامه پیش پرداخت اقدام نماید. در غیر اینصورت مسئولیت تأخیر در دریافت پیش پرداخت به عهده وی خواهد بود و زمان شروع قرارداد، زمان امضای قرارداد توسط طرفین تلقی خواهد شد.

ماده (۴) تاریخ تنفیذ قرارداد، مدت قرارداد

۱.۴ این قرارداد با امضاء آن توسط صاحبان امضاء مجاز هر یک از طرفین و ابلاغ توسط خریدار نافذ می شود.

۲.۴ مدت قرارداد به منظور انجام تمامی تعهدات مطابق با بند دو ماده یک قرارداد حاضر، برابر با دو دوره زمانی به شرح ذیل می باشد:



پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی



قرارداد خرید و تأمین MDEA

خریدار: شرکت پترو پایداری ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
شماره قرارداد: S-PPI-P-PTF-97-578	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

ماده ۱۸) زبان حاکم بر قرارداد

زبان حاکم در بخش های مختلف اسناد و مدارک قرارداد، جز در مواردی که این اسناد به زبان دیگری تهیه و به امضای طرفین رسیده باشد، فارسی است. شایان ذکر است اسناد فنی به زبان انگلیسی می باشد.

ماده ۱۹) نسخ قرارداد

این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ فی مابین طرفین در تهران در ۴ نسخه امضاء و مبادله شد و تمامی نسخ از اعتبار یکسان برخوردار هستند.

خریدار: شرکت پترو پایداری ایرانیان	فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم
نام و نام خانوادگی: آقای حجت نیکخواه کیارش	نام و نام خانوادگی: آقای مجید نشاسته ریز
سمت: مدیر عامل	سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مهر و امضاء	مهر و امضاء



49.169

کد فرم: PTF-ADM-10
شماره: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تاریخ:

صور تجلّسه



شرکت پترو تامين فهم (سهامي خاص)

شرکت پترو تامين فهم

موضوع جلسه: قرارداد ۰۰۶۸ - خرید ماده شیمیایی a-MDEA بر اساس spec جدید		شماره صور تجلّسه: 0068-MOM-PTF-HPC-002
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت: ۱۱ الی ۱۶		محل برگزاری: پتروشیمی هنگام - دفتر تهران
این جلسه بر اساس ☐ دعوتنامه جلسه به شماره مورخ تشکیل گردید.		همه‌هنگی شفاهی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تشکیل گردید.
ردیف	شرح جلسه	بندهای نیازمند اقدام (✓)
۱	مقرر گردید که شرکت پترو تامين فهم کالای قلم اول قرارداد (400 ton محلول N-aMDEA) را بر اساس spec جدید که بر اساس حداقل سازی میزان آب در محصول تنظیم شده است تامین نماید (کاهش درصد وزنی آب از ۱۲ به ۷ درصد و افزایش درصد وزنی آمین از ۸۰ به ۸۵ درصد). مشخصات جدید به شرح ذیل می باشد: ۸۵ درصد وزنی آمین، ۸ درصد وزنی فعال کننده و ۷ درصد وزنی آب	
۲	پیرو نامه شماره 0068-L-PTF-HPC-016 (پیوست)، مقرر گردید کارفرما اختلاف قیمت به وجود آمده از تغییر میزان MDEA محصول که منجر به افزایش خرید MDEA به مقدار ۲۰ تن می شود را در زمان تسویه و در ذیل ماده ۱۹ قرارداد در قالب افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قرارداد به شرکت پترو تامين فهم پرداخت نماید.	
۳	لازم به ذکر است که این مقدار افزایش وزنی MDEA که در بند دو اشاره شد، به دلیل افزایش غلظت آن در محصول نهایی بوده و افزایش به صورت بصری و در تعداد بشکه های مطرح شده در قرارداد نخواهد بود.	
سر دفتر: چمن سلیمان سیکونی		
حاضرین در جلسه: آقای گنجه رییس امور قراردادها - پتروشیمی هنگام آقای باقری - واحد فرایند پتروشیمی هنگام آقای رضوی - مدیریت طرح پتروشیمی هنگام آقای هاشم خدابخش - مدیر بازرگانی شرکت پترو تامين فهم آقای مجید نشاسته ریز - مدیرعامل شرکت پترو تامين فهم		
پیوست: تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳		

Copy

۹۸۰۱۷۹



شرکت پتروشیمی هنگام
(سهامی خاص)

قرارداد

خرید متیل دی اتانول آمین های فعال شده (amDEA) واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام

۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱



HPC-LEG-CN-0068

۱۳۹۹/۰۶/۰۱

شماره قرارداد:

تاریخ قرارداد:

سرویس: پیمان مگونی





خرید متیل دی اتانول آمین های فعال شده (amDEA) واحد آمونیاک
شرکت پتروشیمی هنگام

شماره قرارداد: ۰۰۶۸

- ماده ۲۵- نحوه انجام مکاتبات و مراسلات ۱۲
- ماده ۲۶- تعداد نسخ قرارداد ۱۳

(ب) پیوست ها:

پیوست ۱

مشخصات فنی

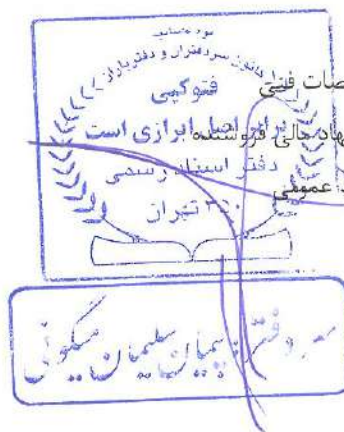
پیوست ۲

پیشنهادهای ارزیابی

پیوست ۳

شرایط عمومی

۱۵ / ۸ / ۱۴۰۱





خرید متیل دی اتانول آمین های فعال شده (amDEA) واحد آمونیاک
شرکت پتروشیمی هنگام

شماره قرارداد: ۰۰۶۸

بسمه تعالی

الف) موافقت نامه

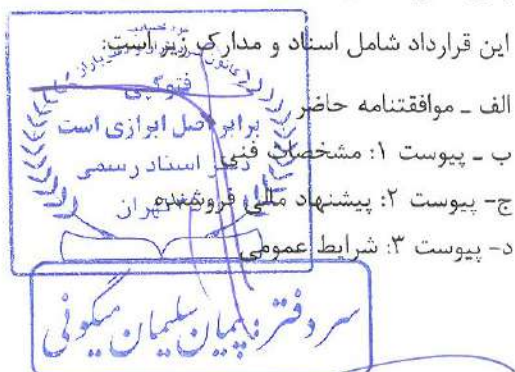
موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک پیوست آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده می شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ مابین شرکت پتروشیمی هنگام به نمایندگی آقای مهندس عبدالرضا جوانمردی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جلال قطبی به عنوان رئیس هیئت مدیره، به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴ و کد اقتصادی ۷۳۳۴-۳۴۷۸-۴۱۱۳ و به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۱، پلاک ۴، طبقه ۳، کد پستی: ۱۵۱۶۴۳۹۱۱ که از این پس خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت پترو تامین پلاک ۴، طبقه ۳، کد پستی: ۱۵۱۶۴۳۹۱۱ که از این پس فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- تعاریف و مفاهیم

۱. قرارداد: مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده ۲ موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می شود.
۲. موافقتنامه: سند جاری که در آن مشخصات اصلی قرارداد، از قبیل شرایط پیمان، مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به مهر و امضای هر دو طرف برسد.
۳. خریدار: عبارتست از "شرکت پتروشیمی هنگام"
۴. فروشنده: طرف دیگر امضا کننده قرارداد است، که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز فروشنده، در حکم فروشنده هستند.
۵. خدمات: عبارت از فعالیتها و اقدامهایی است که در اجرای موضوع قرارداد، از سوی فروشنده تعهد شده است.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارتست از خرید متیل دی اتانول آمین های فعال شده (amDEA) واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام مطابق مشخصات فنی پیوست ۱ قرارداد.





خرید متیل دی اتانول آمین های فعال شده (amDEA) واحد آمونیاک
شرکت پتروشیمی هنگام

شماره قرارداد: ۰۰۶۸

ماده ۳- زمان شروع و موثر شدن قرارداد

۱. تاریخ شروع کار این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) می باشد و تاریخ موثر شدن قرارداد از زمان پیش پرداخت و ارسال نامه End-User Certificate از سوی خریدار می باشد.
۲. خریدار می بایست ظرف مدت یک هفته پس از دریافت نامه End-User Certificate از سوی فروشنده، نامه مربوط را مطابق با فرمت درخواستی به فرستنده ارائه نماید. در غیر این صورت مدت زمان تأخیر پس از آن مطابق ماده ۲۰ به قرارداد اضافه خواهد شد.
۳. تضمین مربوط به پیش پرداخت می بایست حداکثر یک هفته پس از ابلاغ قرارداد برای خریدار ارسال شود در غیر این صورت زمان موثر شدن قرارداد همان یک هفته پس از عقد قرارداد در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۴- مدت قرارداد

مدت زمان قرارداد حداکثر پنج ماه پس از موثر شدن قرارداد می باشد. با توجه به کوتاه بودن زمان قرارداد، برنامه زمان بندی تفصیلی می بایست حداکثر ظرف یک هفته پس از موثر شدن قرارداد از سوی فروشنده به خریدار ارائه گردد.

ماده ۵- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

۵-۱ مبلغ قرارداد برابر ۸۷۷,۲۵۸ (هشتصد و هفتاد و هفت هزار و دویست و پنجاه و هشت) یورو و به شرح جدول پیوست می باشد:

۱. منشاء ارز قرارداد: ارز منشا خارجی (فروشنده هیچگونه مسئولیتی در خصوص هزینه ها و ریزش های احتمالی برای ارز نداشته و مبلغ مربوطه عیناً به حساب اعلامی در کشورهای ترکیه، دبی، هنگ کنگ از سوی فروشنده کار سازی خواهد شد).

تبصره ۱: قیمت قرارداد شامل کلیه فعالیتهای خرید، تولید، بسته بندی، بارگیری طبق موارد مشخص شده در مشخصات فنی (پیوست ۱) بر اساس ترم تحویل CPT مطابق اینکوترمز ۲۰۱۰ می باشد.

۵-۲ نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد:

الف) ۲۵٪ مبلغ اولیه قرارداد بعنوان پیش پرداخت، پس از عقد قرارداد و به درخواست فروشنده و در ازای ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت از سوی فروشنده به وی پرداخت خواهد شد.

ب) ۶۵٪ مبلغ اولیه قرارداد، بعنوان میان پرداخت، در ازای ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ میان پرداخت از سوی فروشنده پس از بازرسی اجناس توسط نماینده خریدار و قبل از حمل در ازای ارائه فاکتور زیر بار و پرداخت خواهد شد.

۱. مجوز ترخیص کالا (Release Note) صادره و تایید شده از سوی بازرش خریدار ۳۵۰ تیران
۲. لیست بسته بندی (Master & Detail Packing List) تایید شده از سوی بازرش خریدار

۱۴۰۲/۱۱/۱۵



شرکت پترو تامین هوم (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۶۴۹۷

Handwritten signature



خرید متیل دی اتانول آمین های فعال شده (amDEA) واحد آمونیاک
شرکت پتروشیمی هنگام

شماره قرارداد: ۰۰۶۸

ماده ۲۶- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در ۲۶ ماده و در ۳ نسخه تنظیم شده و به امضاء و مهر مجاز طرفین قرارداد رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند.



نماینده فروشنده

آقای مجید نشاسته ریز
مدیرعامل
مهر و امضاء

هاشم خدابخش
رئیس هیئت مدیره
امضاء

نماینده خریدار

عبدالرضا جوانمردی
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
مهر و امضاء



« جهش تولید »

شرکت پترو تامین فهم

موضوع: ابلاغ اصل قرارداد شماره 2508-99-PTF-AFR-P-SAD-N

سلام علیکم،

اللهم صل على محمد وآل محمد (علیهم السلام) با احترام، به پیوست یک نسخه اصل قرارداد شماره N-SAD-P-AFR-PTF-99-2508 با موضوع قرارداد خرید متریال CHOCK RESIN مرتبط با پروژه آفراماکس، جهت اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است ظرف ده روز کاری نسبت به ارائه تضامین موضوع ماده های 5 و 8 قرارداد اقدام نمایید.

بِاِشْكُرِّ

حسین گنجعلی نژاد
معاون حقوقی و امور قراردادها

رونوشت:

جناب آقای احمد رجب پور معاون محترم مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره
جناب آقای محمد تقی رمضانی مدیر محترم پروژه افرامکس
جناب آقای داریوش زارعی مدیر محترم یارد جنوب
جناب آقای اسداله ابوسمانی معاون محترم بازرگانی و عضو هیئت مدیره





قرارداد خرید متریال CHOCK RESIN

خریدار: شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم
شماره قرارداد: N-SAD-P-AFR-PTF-99-2508	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

به نام خدا

این قرارداد بین شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، با شماره ثبت ۵۶۲۰۲ به نشانی: تهران، شهرک قدس، بلوار دادمان، خیابان شفق، ساختمان شماره ۲ (صدرا) به نمایندگی آقایان محسن صمدی مرزونی با سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره و احمد رجب پور با سمت عضو هیات مدیره که در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود، از یک سو، و شرکت پترو تامین فهم به شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ به آدرس: قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، واحد ۵، کد پستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ و تلفن: ۰۲۱۲۲۶۸۵۶۱۳ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز با سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره که در این قرارداد، "فروشنده" نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، در تهران و محل دفتر مرکزی خریدار منعقد می گردد:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است خرید متریال CHOCK RESIN جهت پروژه افرا ماکس، بر اساس درخواست خرید و مشخصات فنی (پیوست شماره یک) و سایر اسناد و مدارک قرارداد.

تبصره: خریدار می تواند مقادیر کار درخواست شده را تا میزان ۲۵ درصد مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد و فروشنده مکلف به انجام آن با قیمت واحدهای توافق شده در این قرارداد می باشد. در این صورت بنا به درخواست مکتوب خریدار و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۲- مدت قرارداد

فروشنده متعهد است ظرف ۲ ماه (دو ماه) از تاریخ دریافت پیش پرداخت، کالاهای موضوع قرارداد را مطابق شرایط قراردادی تحویل دهد. تبصره: در صورت عدم ارائه تضامین ظرف ده روز کاری از تاریخ شروع قرارداد، تاریخ قرارداد خواهد بود.

ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک این قرارداد شامل:

۱- قرارداد حاضر؛

۲- درخواست خرید کالا (پیوست شماره یک)؛

۳- پیشنهاد مالی فروشنده (پیوست شماره دو)؛

۴- صورتجلسات و توافقات مکتوب حین اجرای کار.

تبصره ۱: هرگاه بین مفاد، و شرایط بعضی از اسناد و مدارک بالا اختلافی وجود داشته باشد بشرح زیر اسناد و مدارک قرارداد حائز اولویت می باشد.

۱- اصلاحیه ها و الحاقیه های قرارداد که پس از امضای این قرارداد به امضای دو طرف خواهد رسید، همچنین ابلاغیه ها در مورد کارهای جدید و یا تغییرات در قسمتی از کارها و کلیه توافقات مکتوب، صورت مجلس ها و هر نوع سند دیگری که طبق شرایط و در مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد، به ترتیب آخرین تاریخ صدور؛

۲- قرارداد حاضر؛

۳- دیگر پیوست ها به ترتیب ذکر شده در بالا.

تبصره ۲: کلیه مدارک منضم به قرارداد مکمل یکدیگر بوده و رعایت اولویت ها تنها در جهت انجام صحیح کارها مورد استفاده قرار می گیرد. متنی هایی که احیاناً در بعضی از قسمت های قرارداد درج شده و در قسمت های دیگر تکرار و یا تأکید مجدد نشده است موارد تناقض محسوب

امضاء فروشنده

امضاء خریدار

شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)
شناسه ثبت: ۴۰۶۲۹۷

شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
N-SAD-P-AFR-PTF-99-2508



قرارداد خرید متریال CHOCK RESIN

خریدار: شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم
شماره قرارداد: N-SAD-P-AFR-PTF-99-2508	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

نمی‌شود و ادعای وجود تناقض از طرف فروشنده در این گونه موارد مسموع نخواهد بود؛ فروشنده موظف به استفسار از خریدار جهت رفع ابهام و تناقضات خواهد بود، تصمیم‌گیری نهائی در خصوص مسائل مطروحه راجع به این ماده با خریدار است و فروشنده در این مورد حق هر گونه ادعا، شکایت و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۴ - مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای خرید کالاهای موضوع قرارداد معادل ۵۵,۸۸۸ یورو (پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و هشت یورو) ناخالص می باشد که بر اساس ماده ۵ قرارداد در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: مبلغ قرارداد ثابت و مقطوع بوده و به آن هیچگونه تعدیل، ضریب یا اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۲: در صورتیکه قرارداد حاضر مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردد، ۹ درصد (نه درصد) مالیات بر ارزش افزوده معادل مقررات قانونی پس از ارائه گواهینامه معتبر ثبت مالیات بر ارزش افزوده در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: پرداخت مبلغ قرارداد بصورت ریالی و بر مبنای نرخ میانگین موزون سنا حواله های ارزی (نیمه) خواهد بود.

ماده ۵ - نحوه پرداخت

۱- ۳۵ درصد (سی و پنج درصد) مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معادل، به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۲- ۵۵ درصد (پنجاه و پنج درصد) مبلغ قرارداد پس از بازرسی، تأیید در مبدا به هزینه شرکت صدرا و در قبال ارائه کپی اسناد حمل یعنی بارنامه، فاکتور، پکینگ لیست و گواهی مبدا پرداخت خواهد شد.

۳- ۱۰ درصد (ده درصد) مبلغ باقیمانده قرارداد در قبال اصل اسناد حمل در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: ضمانت نامه پیش پرداخت فوق ۱ ماه (یک ماه) پس از دریافت کالا و اصل اسناد حمل آزاد خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت ارائه ضمانت نامه ریالی، براساس نرخ میانگین موزون سنا اسکناس به علاوه ۳۰ درصد (بیست درصد) مازاد خواهد بود.

ماده ۶ - کسور قانونی

هر نوع کسور قانونی که به هر بخش از موضوع این قرارداد تعلق گیرد به عهده و به هزینه فروشنده است و فروشنده موظف به پرداخت آنها و ارائه مفصلا حساب‌های مرتبط به خریدار خواهد بود و فروشنده در مورد موضوع این ماده خریدار را از هر نوع مسئولیت و پرداخت هزینه مصون و میرا می‌دارد.

ماده ۷ - تحویل

CFR بوشهر بر اساس اینکوترمز ۲۰۱۰ خواهد بود.

ماده ۸ - تضمین انجام تعهدات

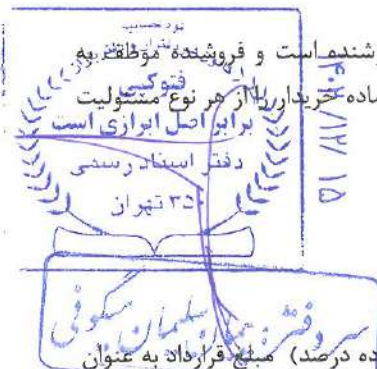
فروشنده متعهد می‌گردد همزمان با امضای قرارداد، یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان ۱۰ درصد (ده درصد) مبلغ قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات، تسلیم خریدار نماید. تضمین مذکور باید حداقل تا ۱ ماه (یک ماه) پس از پایان دوره تضمین معتبر باشد. چنانچه فروشنده در هر مقطع و به هر دلیل از اجرای مفاد قرارداد استنکاف ورزد، خریدار می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی خسارت وارده را از محل تضمین فوق یا سایر مطالبات فروشنده وصول نماید.

تبصره: تضمین انجام تعهدات مذکور پس از ۱ ماه (یک ماه) انقضاء دوره گارانتی و تأیید نماینده خریدار به فروشنده مسترد می‌گردد.

امضاء فروشنده

۲

امضاء خریدار





قرارداد خرید متریال CHOCK RESIN

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷	شماره قرارداد: N-SAD-P-AFR-PTF-99-2508

ماده ۲۵- اقامتگاه طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد ذکر شده است و هرگونه احضاریه و اخطار به نشانی فوق ارسال خواهد شد. در صورت تغییر نشانی، طرفین قرارداد موظفند ظرف مدت ۷ روز تغییر آدرس را به یکدیگر اطلاع دهند. در هر صورت ارسال هر مرسوله پستی که بطور سفارشی و یا هر اخطار قانونی که به نشانی‌های فوق فرستاده شود دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۶- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۲۶ ماده و در سه نسخه که به مهر و امضای طرفین رسیده مبادله گردید که هر سه نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشد.

خریدار: شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم
نام و نام خانوادگی: محسن صمدی مرزونی	نام و نام خانوادگی: مجید ناشاسته ریز
سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره
امضا:	امضا:
نام و نام خانوادگی: احمد رجب پور	نام و نام خانوادگی: احمد رجب پور
سمت: عضو هیات مدیره	سمت: عضو هیات مدیره
امضا:	مهر شرکت:
مهر شرکت:	

بورد جدید
دفتر کار
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
برابر اصل ابزاری
دفتر اسناد رسمی
۳۵۰ تهران
سردفتر پیمان سلیمان پور



امضاء فروشنده

امضاء خریدار

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

شماره: ۰۱/۴۳۷۱۵

پیوسته: دارد



بسمه تعالی

«تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

جناب آقای نشاسته ریز

مدیرعامل محترم شرکت پترو تأمین فهم (سهامی خاص)

موضوع: مبادله قرارداد تأمین گاز تری فلوئورویدومتان (CF3I)

به شماره EX-0867-00

با سلام؛

احتراماً به پیوست، دو نسخه اصل قرارداد با موضوع فوق که به امضاء طرفین قرارداد رسیده، مبادله می گردد. مقتضی است ضمن رعایت و اجرای مفاد قرارداد، یک نسخه اصل قرارداد در اسرع وقت به سازمان تأمین اجتماعی تحویل و تأییدیه آن سازمان را به کارفرما اعلام نماید. اصل ابوابی است.

با تشکر /



مهدی جعفری نسب

مدیر امور حقوقی و حاکمیت شرکتی و

فرزاد کادها



PGSOC
Persian Gulf Oil & Gas Company
شرکت نفت سواره خلیج فارس

رونوشت:

سازمان تأمین اجتماعی-به انضمام یک نسخه اصل قرارداد جهت استحضار

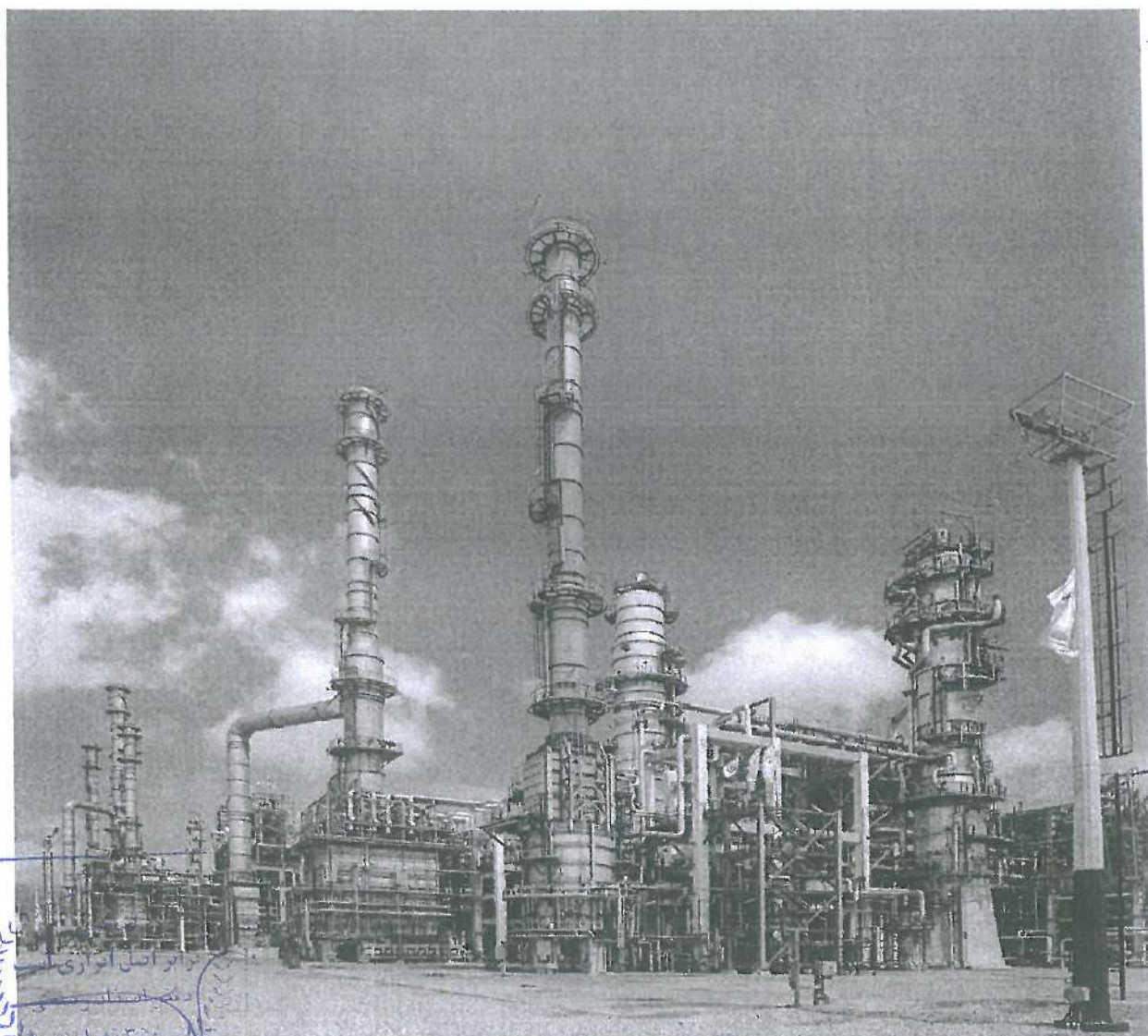


PGSOC
PERSIAN GULF STAR OIL COMPANY
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

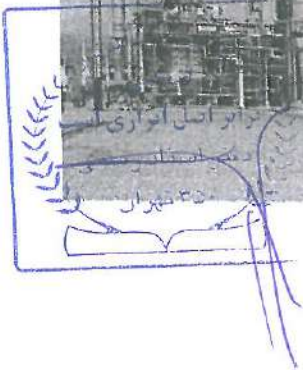
قرارداد تأمین گاز تری فلوئورویدومتان (CF_3I)

شماره قرارداد : PGSOC/GC/EX0867-00



فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم (سهامی خاص)

فروردین ماه ۱۴۰۱



۱۴۰۱/۸/۱۵

به نام خدا

توافقنامه

توافقنامه حاضر به همراه کلیه ضmann و ملحقات آن مجموعه یکپارچه و غیر قابل تفکیکی را تشکیل داده و مجموعاً قرارداد نامیده می شود در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در بندر عباس بین و توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۴۴۲۵ دارای کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۳۱۶۷۴۸ که طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده در اداره ثبت شرکتهای شهر تهران به شماره ۲۸۷۸۸۹ به ثبت رسیده و در حال حاضر نیز فعال است، به نمایندگی و امضای مجاز آقای محمد علی دادور در سمت مدیر عامل و آقای محمد حسین ظریف کار فرد در سمت عضو هیات مدیره به نشانی تهران: بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان رودبار غربی، کوچه کاووسی، شماره ۱۴ کد پستی ۱۵۴۶۹۱۴۴۱۱ (تلفن ۰۷۶۳۱۳۱۰۰۰) که در این قرارداد "خریدار" خوانده می شود از یک طرف و فروشنده شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ که طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده در اداره ثبت شرکتهای شهر تهران به شماره ۴۰۶۲۹۷ به ثبت رسیده، با نمایندگی و امضای مجاز آقای مجید نشاسته ریز با شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نشانی تهران، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان قاسمی، پلاک ۳۴ واحد ۵ کد پستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ (تلفن ثابت ۰۲۱۲۲۶۸۵۶۱۳،۶) که در این قرارداد "فروشنده" خوانده می شود از طرف دیگر طبق مفاد، مقررات و شرایط این قرارداد و ضmann آن منعقد شد.

نظر به اینکه:

الف- کارفرما قصد خرید گاز تری فلوئورویدومتان را از یک فروشنده معتبر و با تجربه جهت استفاده در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس دارد.

ب- فروشنده اعلام نموده است از تمامی تجهیزات، امکانات، توانائی های مالی، فنی و تجارب لازمه و نیروی انسانی متخصص و مجرب برای طراحی و تأمین کالاهای موضوع قرارداد بر اساس شرایط و مقررات تصریح شده ذیل مطابق با عالی ترین و جدیدترین استانداردها و شیوه های جاری در صنعت نفت، گاز و پالایش برخوردار بوده و از انگیزه و تمایل لازم برای انجام این مهم برخوردار است، لذا طرفین با اتکاء به موارد فوق، قرارداد حاضر را طبق مواد و شرایط مشروحه ذیل منعقد نمودند:

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از تأمین، حمل و تحویل ۲۵۸۰ کیلوگرم گاز CF₃I با ترم تحویل کالا DDP (مطابق ترم تحویل DDP Incoterms 2020) جهت استفاده در پالایشگاه شرکت نفت ستاره خلیج فارس و به شرح مندرج در قرارداد می باشد.

ماده ۲ - قرارداد و ضmann آن

مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء لاینفک قرارداد حاضر محسوب و بر همین اساس خوانده می شود و اعتبار خواهد داشت:
(۱) توافقنامه حاضر



PGSOC

PERSIAN GULF STAR OIL COMPANY

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

۲) ضمیمه "الف" - لیست قیمت (PRICE LIST)

۳) ضمیمه "ب" - اسناد فنی و برنامه زمانبندی

۴) ضمیمه "پ" - فرمها (نمونه ضمانت نامه بانکی، تحویل موقت و تحویل قطعی)

۵) ضمیمه "ت" - اسناد فروشنده

۶) اسناد مناقصه

ماده ۳ - مبلغ قرارداد

۳-۱- مبلغ کل قرارداد، مبلغ ناخالص ۶۳۹،۸۴۰ (ششصد و سی و نه هزار و هشتصد و چهل) یورو می باشد که براساس جزئیات قیمت درج شده در ضمیمه "الف" قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد.

۳-۲- مبلغ قرارداد و آحاد بهای قرارداد شامل کلیه موضوع عملیات ماده یک و با در نظر گرفتن پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات تجهیزات، حمل و تحویل کالا، تهیه انواع بیمه نامه های لازم، هزینه مالیات (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده) حق بیمه تامین اجتماعی ، عوارض و کلیه حقوق ناشی از شرایط قرارداد می باشد.

۳-۳- قیمت های مندرج در قرارداد از زمان انعقاد قرارداد ثابت و قطعی بوده و به هیچ وجه مشمول تغییر و یا تعدیل نیست.

۳-۴- مالیات بر ارزش افزوده در مبالغ قرارداد لحاظ نشده است و هر یک از طرفین متعهد به انجام وظایف خویش طبق قوانین و مقررات مربوط هستند.

۳-۵- در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایی، فروشنده بابت پیش پرداخت به خریدار بدهکار باشد، فروشنده موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان درخواست خریدار نسبت به تسویه بدهی خود از این بابت اقدام نماید در غیر اینصورت خریدار نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمین ها و سایر مطالبات فروشنده، با اخذ هزینه های مربوطه و خسارت وارده اقدام خواهد نمود.

ماده ۴ - تاریخ تنفیذ و مدت قرارداد

۴-۱- این قرارداد پس از امضاء و تسلیم تضمین انجام تعهدات نافذ است که مشتمل بر دو زمان تحویل موقت و تحویل قطعی می باشد.

۴-۲- فروشنده موظف است ظرف مدت پنج (۵) ماه شمسی از تاریخ پرداخت پیش پرداخت، کارهای موضوع قرارداد را تحویل موقت نماید.

تبصره: فروشنده موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ضمانت نامه پیش پرداخت به نفع شرکت نفت ستاره خلیج فارس تهیه و تحویل دبیرخانه پالایشگاه نماید.

۴-۳- مابه التفاوت افزایش عوارض گمرکی در زمان ترخیص کالا نسبت به سال ۱۴۰۰ در قبال دریافت اسناد مثبت و ترانزاس بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۲۹۰/۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به فروشنده پرداخت می گردد.

۴-۴- چنانچه فروشنده پس از امضاء قرارداد، تضمین انجام تعهدات را ظرف مدت ۱۵ روز تهیه و تسلیم خریدار نماید و یا صورتیکه خریدار مایل به ارائه مهلت بیشتری نباشد، قرارداد کان لم یکن است. در اینصورت فروشنده هیچگونه ادعا و یا اعتراض رسمی و یا شکایتی را در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.

خریدار: شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام)

۱- نام و نام خانوادگی: محمد علی دادور

سمت: مدیر عامل

۲- نام و نام خانوادگی: محمد حسین ظریف کار فرد

سمت: عضو هیات مدیره

امضاء:




۱۴۰۲/۱۲/۱۵

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز

سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره

امضاء:



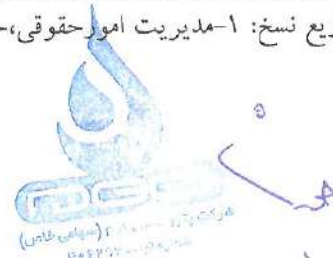
گواهان:

۱- مدیر امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها

۲- مدیر مهندسی

۳- مدیر امور مالی

توزیع نسخ: ۱- مدیریت امور حقوقی، حاکمیت شرکتی و قراردادها ۲- مدیریت مالی ۳- فروشنده ۴- سازمان تأمین اجتماعی



پروژه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی MDEA قرارداد خرید METHYL DIETHANOL AMIN		 پتروسینا آریا
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم شناسه الحاقیه: N-AD-98-02-606	خریدار: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا شماره الحاقیه: AD-02-97-606	

الحاقیه تمدید مدت

بدینوسیله طرفین قرارداد شماره S-PSA-P-PTF-97-606 (شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا و شرکت پترو تامین فهم)

فهم) در خصوص موارد ذیل توافق نموده و این سند را به عنوان الحاقیه شماره ۲ قرارداد مذکور، قرار دادند:

- ۱- مدت قرارداد، موضوع ماده ۳، تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تمدید می گردد.
 - ۲- امضا این الحاقیه بدون بار مالی بوده و باعث افزایش قیمت قرارداد نمی گردد.
 - ۳- امضای این الحاقیه به معنی تایید و یا تجویز تاخیرات فروشنده نبوده و میزان و علت تاخیرات (مجاز و یا غیر مجاز) در پایان کار بر اساس مفاد قرارداد و پیوست های آن، توسط کارفرما مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.
 - ۴- سایر شرایط و مفاد قرارداد، اسناد و مدارک و پیوست های منضم به آن و تعهدات و الزامات ناشی از آن به قوت و اعتبار خود باقی است.
- این الحاقیه در ۴ ماده و سه نسخه که هر یک به تنهایی اعتبار کامل دارد، بین طرفین امضاء و الزام آور گردید و جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد.

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص) نام: مجید نشاسته ریز سمت: مدیر عامل امضاء و مهر:	خریدار: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا نام: حسن طهماسبی سمت: مدیر عامل امضاء و مهر:
--	--

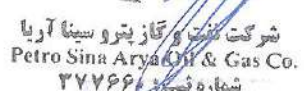


پروژه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی MDEA قرارداد خرید METHYL DIETHANOL AMIN		 پتروسینا آریا
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم شناسه الحاقیه: N-AD-98-1-421	خریدار: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا شماره الحاقیه: AD-01-97-606	

الحاقیه تمدید مدت

بدینوسیله طرفین قرارداد شماره S-PSA-P-PTF-97-606 (شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا و شرکت پترو تامین فهم) در خصوص موارد ذیل توافق نموده و این سند را به عنوان الحاقیه شماره 1 قرارداد مذکور، قرار دادند:

- 1- مدت قرارداد، موضوع ماده 3، تا تاریخ 1398/06/31 تمدید می گردد.
 - 2- امضا این الحاقیه بدون بار مالی بوده و باعث افزایش قیمت قرارداد نمی گردد.
 - 3- امضای این الحاقیه به معنی تایید و یا تجویز تاخیرات فروشنده نبوده و میزان و علت تاخیرات (مجاز و یا غیر مجاز) در پایان کار بر اساس مفاد قرارداد و پیوست های آن، توسط کارفرما مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.
 - 4- سایر شرایط و مفاد قرارداد، اسناد و مدارک و پیوست های منضم به آن و تعهدات و الزامات ناشی از آن به قوت و اعتبار خود باقی است.
- این الحاقیه در 4 ماده و سه نسخه که هر یک به تنهایی اعتبار کامل دارد، بین طرفین امضاء و الزام آور گردید و جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد.

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص) نام: هاشم خدابخش سمت: رئیس هیات مدیره امضاء و مهر:	خریدار: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا نام: حسن زندی طغان سمت: مدیر عامل امضاء و مهر:
 	 

امور حقوقی و قراردادها
 شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا



پروژه فازهای 22-24 پارس جنوبی

قرارداد خرید MDEA (METHYL DIETHANOL AMIN)



شماره قرارداد: S-PSA-P-PTF-97-606	تاریخ قرارداد: 1397/06/11
خریدار: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا به نشانی تهران، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، ساختمان صدرا به شماره ثبت 377660 و شناسه ملی 10320271046 به نمایندگی جناب آقای حسن زندی طغان که از این به بعد خریدار شناخته میشود از یک طرف

و

شرکت شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص) به نشانی تهران - قطریه - بلوار کاوه - خیابان شهید سرگرد خلبان مصطفی قاسمی - پلاک 34 - طبقه 2 واحد 5 کد پستی 1938683116، به شماره ثبت 406297 و شناسه ملی 10320572240 به نمایندگی آقای هاشم خدا بخش رئیس هیات مدیره، که از این به بعد به عنوان فروشنده شناخته می شود از سویی دیگر منعقد می گردد.

ماده (1) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از تامین MDEA (METHYL DIETHANOL AMIN) مورد نیاز فازهای 22-24 پارس جنوبی، طبق شرایط فنی و مالی قرارداد حاضر که به صورت تفصیلی و مشروح در پیوست شماره 1 قرارداد ذکر گردیده است.

تبصره 1- خریدار می تواند تا 25 درصد مبلغ قرارداد، حجم کالاهای موضوع قرارداد را افزایش یا کاهش دهد و در صورت افزایش، فروشنده مکلف است این میزان را مطابق شرایط و قیمتهای مندرج در قرارداد تأمین نماید.

تبصره 2- نحوه تحویل کالا بر اساس ترم تحویل (DAP (INCOTERMS 2010 در انبار پروژه فازهای 22-24 منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی می باشد. لذا بسته بندی، بارگیری، انجام تشریفات گمرکی، اخذ مجوزهای صادرات مورد نیاز، کلیه مالیات ها عوارض گمرکی و حمل محموله کالاهای موضوع قرارداد تا محل تحویل مذکور به عهده و هزینه فروشنده می باشد.

ماده (2) مبلغ قرارداد

مبلغ کل و مقطوع قرارداد برای تمامی اقلام موضوع قرارداد 881.220 یورو (هشتصد و هشتاد و یک هزار و دویست و دو یورو) است. یورو می باشد که به تفکیک در جدول پیوست شماره 1 ذکر شده است.

تبصره 1- به این قرارداد هیچگونه تعدیل و یا اضافه بها تعلق نمی گیرد.

صفحه 1 از 20



شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا
Petro Sina Air & Gas Co.
تأسیسات و تجهیزات



شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)
شماره ثبت: 406297



قرارداد خرید (METHYL DIETHANOL AMIN)



شماره قرارداد : S-PSA-P-PTF-97-606	تاریخ قرارداد: 1397/06/11
خریدار: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)

تسویه حساب نهایی به عمل آمده و در صورت نبودن هیچ گونه ادعایی علیه فروشنده تضامین وی با رعایت شرایط قرارداد و دوره تضمین آزاد خواهد شد.

ماده (20) حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی بین خریدار و فروشنده بروز کند، اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد آن باشد، چنانچه طرفین نتوانند مورد اختلاف را از راه توافق و مذاکره نمایندگان خود رفع نمایند، موضوع مورد اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. تا زمان نهایی حل اختلاف، فروشنده می بایست به تعهداتی که محل اختلاف نیستند در قالب قرارداد ادامه دهد. هزینه طرح دعوا در مراجع حل اختلاف و قضایی به عهده محکوم علیه خواهد بود.

ماده (21) زبان و قانون حاکم بر این قرارداد

زبان حاکم بر قرارداد و مکاتبات فی مابین به فارسی بوده و قانون حاکم بر این قرارداد، قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده (22) نسخ قرارداد

قرارداد حاضر شامل 22 ماده و 15 تبصره در 4 نسخه تهیه و به امضای طرفین رسید و هر یک از نسخ اعتبار یکسان دارد.

خریدار: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص)
نام: حسن زندی طغان	نام: هاشم خدابخش
سمت: مدیر عامل	سمت: رئیس هیات مدیره
امضاء و مهر شرکت: شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا Petro Sina Arya Oil & Gas Co. شماره ثبت: ۳۷۷۶۶۰	امضاء و مهر شرکت:



بسمه تعالی
قرارداد خرید

شماره قرارداد : 96/S/122

شماره سفارش : 01-90-9331050/S02

این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ بین شرکت پالایش نفت آبادان با کد اقتصادی ۹۸۱۶-۷۶۵۴-۴۱۱۱ و شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ به آدرس آبادان : روپروی اروندرود شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ به مدیر عاملی آقای اسفندیار دائمی الذکر و مدیر امور مالی آقای جهانگیر کی شمس که در این قرارداد "خریدار" نامیده میشود و شرکت پتروتامین با شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ دارای کد اقتصادی ۴۱۱۲۸۳۸۳۷۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۳۰۵۷۲۲۴۰ به مدیر عاملی آقای مجید نشاسته ریز و به نشانی تهران - خیابان پاسداران - خیابان ناطق نوری - پلا ۵۰ - واحد یک - کد پستی ۱۹۴۷۷۴۵۱۱۶ که در این قرارداد "فروشنده" نامیده میشود با شرایط ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل خرید ۲ ست U-TUBE با مشخصات نائید شده .
تبصره : مشخصات فنی موضوع قرارداد و همچنین مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد شامل پیشنهاد مالی Q-95483 و نامه صدور سفارش شماره ۶۶۱۰۰-۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تغییر در آن می بایستی از طرف فروشنده بصورت کتبی به خریدار اعلام گردد .
در غیر اینصورت خریدار مجاز می باشد علاوه بر فسخ قرارداد خسارتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود از فروشنده مطالبه نماید .

ماده ۲: مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد معادل ۲,۴۷۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد هزار ریال) با احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده میباشد که شامل قیمت کالا به علاوه هزینه بسته بندی ، بارگیری ، کرایه حمل به مقصد خریدار (تایرهای پالایشگاه آبادان) و سایر عوارض قانونی است.

دورنگار : ۶۱۶۲۲۲۵۸ - ۶۱۶۲۲۲۵۷

آبادان : روپروی اروندرود شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴





قرارداد شماره: RES-9448934-F05

ماده ۲۱- نماینده خریدار

نمایندۀ خریدار در قرارداد حاضر، مدیریت کالای شرکت پالایش نفت اصفهان و یا هر شخص دیگری که کتبا توسط خریدار تعیین و مهری می شود، خواهد بود و نماینده مزبور در مورد انجام امور خرید و مکاتبات خرید تفاوتی نخواهد داشت.

ماده ۲۲- نسخ قرارداد

این قرارداد، ۳ نسخه و سه نسخه تنظیم گردیده است که کلیه نسخ به مهر و امضاء طرفین رسیده و در حکم واحد بوده و به تنهایی معتبر می باشد.

طرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند.

صاحبان امضاء مجاز شرکت پالایش نفت اصفهان (خریدار)

نام و نام خانوادگی:	لطیفعلی جاوشی	مهدی صادقی
سمت:	مدیر عامل	مدیر امور مالی
امضاء و مهر:		
تاریخ:		

صاحبان امضاء مجاز شرکت پترو تأمین فیم (فروشنده)

نام و نام خانوادگی:	مجید نشاسته ریز	
سمت:	مدیر عامل	عضو هیئت مدیره
امضاء و مهر:		
تاریخ:		

محل مهر و امضاء خریدار

شرکت پالایش نفت اصفهان

صاحبکار

محل مهر و امضاء فروشنده

شرکت پترو تأمین فیم





جمهوری اسلامی ایران

۰۱۰۵۸۷

عنوان قرارداد:
«تامین سه قلم مواد شیمیایی»

شماره قرارداد:
۶۰۲۰/۷۹/۱۷/۴۰۲/۰۷

تاریخ قرارداد:
سه ماه پس از تاریخ واريز پيش پرداخت

مبلغ قرارداد:
۲۲۷.۴۶۰ دلار معادل دویست و بیست و هفت هزار و چهارصد و شصت دلار

ضمانت نامه پیش پرداخت:

ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۳۷.۳۳۹.۸۳۳.۶۰۰ ریال



ضمانت تضمین انجام تعهدات:

ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۱.۶۶۸.۶۹۸.۰۰۰ ریال



	خریدار:
شرکت پترو تامین فهم	صنایع شهدای صدر شیمی

عنوان سند: روش اجرایی مدیریت قراردادها	صنایع شهدای صدرشیمی	کد فرم: ۱۹/۰۰ ۲۱۰
عنوان فرم: عقد قرارداد	فرآیند خرید	طبقه بندی: محرمانه
موضوع قرارداد: خرید سه قلم مواد شیمیایی	شماره قرارداد: ۶۰۷۰/۷۹/۱۷/۴۰۲/۰۷	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

با توکل به خداوند متعال، این قرارداد فی مابین سازمان صنایع دفاع - صنایع شهدای صدرشیمی، با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۴۳۱۷ به نمایندگی آقایان اسماعیل نیکنام اصل با سمت مدیر صنعت و حسین عباس پور با سمت معاون مالی و امور اقتصادی بعنوان خریدار از یک طرف و شرکت پترو تامین لهم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به عنوان مدیر عامل با شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ بعنوان فروشنده از طرف دیگر، منعقد و طرفین ملزم به رعایت شرایط و مفاد مندرج در این قرارداد می باشند.

ماده ۱- اقامتگاه قانونی و ابلاغات و مکاتبات:

نشانی خریدار: شیراز - ۱۷ جاده شیراز، اصلهان - صنایع شهدای صدرشیمی - صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۷۳۷ تلهن: ۰۷۱-۳۲۲۷۳۵۱۴
نشانی فروشنده: تهران - قیطریه - میدان کتابی - انتهای خیابان شهید قاسمی - پلاک ۳۴ واحد ۵ و تلهن تماس: ۰۲۱-۲۲۶۸۵۶۱۳ و ۰۹۱۲۷۳۰۵۵۲۰
کلیه مکاتبات و هر گونه اختار و یا اعلام کتبی اوراق قانونی هر یک از متعاقبین به طرف دیگر به آدرس مندرج در ماده یک ارسال می شود. طرفین موظفند در صورت تغییر اقامتگاه، شماره تلهن، شماره نمابر را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند در غیر این صورت هر گونه ارسال مکاتبات به نشانی مندرج در ماده یک ابلاغ قانونی محسوب می شود.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

خرید سه قلم مواد شیمیایی مطابق با مشخصات فنی پیوست.

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت اجرای موضوع قرارداد از تاریخ واریز پیش پرداخت به مدت سه ماه شمسی خواهد بود.

ماده ۴- مبلغ قرارداد:

مبلغ کل بابت انجام کامل موضوع قرارداد مطابق با مشخصات فنی اشاره شده در پیوست به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	شرح کالا	مقدار	واحد	فی واحد (دلار)	مبلغ کل (دلار)
۱	ان اتیل آنیلین	۲۰۰۰	کیلوگرم	۳.۸۴	۷۶.۸۰۰
۲	پارا کرازول	۳۵۰۰	کیلوگرم	۴.۱۴	۱۴۴.۹۰۰
۳	دی گلایم	۱۵۰۰	کیلوگرم	۳.۸۴	۵.۷۶۰
مبلغ کل قرارداد به حروف (دلار): دویست و بیست و هفت هزار و چهارصد و شصت					۲۲۷.۴۶۰

ماده ۵- کاهش یا افزایش قرارداد:

این قرارداد به درخواست خریدار بصورت حجمی حداکثر تا ۲۵٪ مشروط بر ثابت ماندن فی واحد قابل افزایش و یا کاهش می باشد که به نسبت، زمان و مبلغ آن نیز تغییر خواهد کرد. تمدید مدت توافق نایستی ناشی از عدم انجام تعهدات طرفین باشد.

تبصره ۱: مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی به مبلغ قرارداد تعلق نخواهد گرفت و قرارداد منقطع می باشد.

ماده ۶- نحوه سفارش کالا و مبلغ قابل پرداخت:

۱-۶: سفارش هر یک از کالاها در قالب یک پارت در طول مدت قرارداد از طرف فروشنده به خریدار تحویل می گردد.

۲-۶: ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید به ارزش سی و هفت میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون و هشتصد و سی و سه هزار و شصت و ششصد ریال معادل سه میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و شصت و ششصد تومان به فروشنده پرداخت می گردد.

۳-۶: پرداخت مابقی مبلغ قرارداد پس از تحویل موضوع قرارداد، تایید توسط ناظر خریدار و کسر مبلغ پیش پرداخت، به فروشنده قابل پرداخت می باشد.

ماده ۷- نحوه تحویل موضوع قرارداد:

۶-۷: فروشنده موظف است موضوع قرارداد را مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده یک طی مدت قرارداد (ماده ۲) با بسته بندی به شرح ذیل تحویل خریدار نماید.

عنوان سند: روش اجرایی مدیریت قراردادها	صنایع شهدای صدرشیمی	کد فرم: ۱۹/۰۰ FR ۲۱۰
عنوان فرم: عقد قرارداد	فرآیند خرید	طبقه بندی: محرمانه
موضوع قرارداد: خرید سه قلم مواد شیمیایی	شماره قرارداد: ۶۰۲۰/۲۹/۱۷/۴۰۲/۰۷	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

موضوع قرارداد به خریدار تحویل نگردیده و از نظر کمیت و کیفیت تایید نشده، خریدار حق دارد اسناد فوق را به رسم وثیقه تا پایان تعهدات فروشنده به موجب این قرارداد نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۱۹- قانون منع مداخله در معاملات دولتی:

فروشنده تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مداخله در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهام و ذینفع نکند در صورتی که احراز شود فروشنده مشمول قانون مذکور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از طلب فروشنده یا سایر تضمین های ایشان استیفاء کند.

ماده ۲۰- محرمانه بودن قرارداد:

فروشنده تعهد می نماید که هیچ گونه اطلاعاتی از اسناد و مدارک مربوط به این قرارداد و اطلاعاتی که بر حسب وظیفه یا در حین انجام مأموریت به دست می آورد را بدون اجازه کتبی خریدار استفاده نکرده و در اختیار اشخاص ثالث نیز قرار ندهد. در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و ضبط تضمین و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت.

ماده ۲۱- دستگاه نظارت:

خریدار بالاترین مقام معاونت تضمین کیفیت صنایع شهدای صدرشیمی که وظیفه نظارت بر حسن انجام کار دارد را بعنوان ناظر به فروشنده معرفی می نماید.

ماده ۲۲- قانون حاکم بر قرارداد:

قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود.

ماده ۲۳- ترکیب و تایید:

این قرارداد در ۵ صفحه، ۲۳ ماده، ۲ تبصره و ۲ نسخه به حکم واحد تنظیم و پس از امضاء طرفین قرارداد مبادله و طرفین امضاء کننده با آگاهی و توافق بر مفاد آن خود را ملزم به رعایت و اجرای آن می دانند. یک نسخه تحویل فروشنده و دو نسخه نیز تحویل خریدار خواهد شد.

نماینده فروشنده

امضاء فروشنده:
مدیر عامل شرکت پترو تامین فهم
محمد شاکسته ریز



نماینده خریدار

امضاء خریدار:
مدیر صنایع شهدای صدرشیمی
اسماعیل نیکنام اصل



معاون مالی و امور اقتصادی:
حسین عباس پور

معاون تضمین کیفیت (ناظر خریدار):
حامد یوسفیان

معاون بازرگانی:
محمد هادی قلی پور

معاون طرح و برنامه:
امیر آشفته فرد

تاییدیه حقوقی:
محمد هادی رحیم دل



شرکت تولید نیرو
برق رامین



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق مرکزی

تهران

تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۴۰۰
شماره: ۱۸۴۹/۱۵۶/۱۴۰۰
پیوست: ۲/۲

ارسال تولید پشتیبانی اوضاع زوایا

فهرستی برای بایگ ابزاری می باشد

شرکت: پترو تامین فهم
موضوع: ابلاغ قرارداد شماره ۴۰۰/۱۵۶

با سلام

به پیوست یک نسخه از قرارداد خرید لوله های کندانسور نیروگاهی به مبلغ ۴۴.۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهل و چهار میلیارد و یکصد و هشتاد و هشت میلیون ریال) که به تصویب رسیده است ارسال و جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ می گردد، مقتضی است ضمن اعلام وصول قرارداد مطابق مفاد پیمان اقدام گردد.

منصور تقی‌میر
مدیر عامل

رونوشت:

- معاونت محترم فنی و مهندسی
- دبیر محترم شرکت
- مدیر محترم امور تدارکات
- شرکت مهندسی قدس نیرو
- به پیوست یک نسخه قرارداد.
- به پیوست دو نسخه قرارداد
- به پیوست یک نسخه قرارداد.
- به پیوست یک نسخه قرارداد.



فوتوکپی برابر با بزرگ ابزاری می باشد

موافقتنامه

این قرارداد بین شرکت تولید نیروی برق رامین با کد اقتصادی ۸۱۷۱-۹۶۵۷-۴۱۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴ که در این قرارداد (خریدار) نامیده میشود با نمایندگی آقای منصور نعیمی مدیرعامل و آقای غلامرضا آتشیین صدف عضو هیئت مدیره از یک طرف و شرکت پترو رامین فیم با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ که به شماره ۲۰۶۲۹۷ مورخ ۹۰/۳/۲۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تهران به ثبت رسیده است و در این قرارداد (فروشنده) نامیده میشود و اقامتگاه آن تهران، قیطریه، بلوار کاوه، خیابان شهید سرگرد خلبان مصطفی قاسمی، پلاک ۳۴، طبقه دوم، واحد ۵ کد پستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ می باشد به نمایندگی آقای هاشم خدابخش به سمت رئیس هیئت مدیره به موجب آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۱۱ مورخ ۹۹/۷/۱۹ اختیار امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در پیش نویسی و مدارک قرارداد درج شده است، منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید لوله های کندانسور نیروگاهی شامل تهیه، حمل، تخلیه و تحویل به انبار کارفرما واقع در نیروگاه رامین (که از این به بعد کالا نامیده می شوند) طبق شرح کار و مشخصات فنی و بر اساس جدول مقادیر و قیمت های قرارداد که به شرح ذیل میباشد:

- ۱) ارائه مشخصات فنی و یا مدارک کارخانه ای کالا و اخذ تاییدیه از کارفرما
- ۲) تهیه، حمل، تخلیه و تحویل تجهیزات به انبار کارفرما در نیروگاه رامین اهواز
- ۳) انجام کلیه اندازه گیری های ابعادی و پارامترهای شیمیایی و آزمایشات لازم بر مبنای استانداردهای مرتبط با ساخت آنها و ارائه مدارک و گواهینامه های مربوطه
- ۴) انجام تستهای لازم و ارائه مدارک و گواهینامه های مربوطه از جمله موارد مشروحه ذیل:

- بارنامه حمل
- پکینگ لیست
- گواهی مبدأ
- گواهی کارخانه سازنده (Certificate)

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء این قرارداد تلقی شده و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اجزاء این قرارداد اسناد به ترتیب زیر بر یکدیگر تقدم دارند:

- ۲-۱- این قرارداد
- ۲-۲- نقشه ها و مشخصات فنی لازم مورد درخواست خریدار و اطلاعات فنی داده شده توسط فروشنده که به تأیید خریدار رسیده است.
- ۲-۳- لیست مقادیر و قیمت ها.
- ۲-۴- برنامه زمانی کارها شامل برنامه ارائه مدارک و اخذ تاییدیه کارفرما، آزمایش در کارخانه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل تجهیزات در انبار خریدار و ارائه کلیه مدارک و گواهینامه های مربوطه می باشد.

محل مهر فروشنده:	محل امضای مجاز فروشنده:	محل مهر مشاور:



۲-۵- اسناد تکمیلی که در مدت قرارداد و به منظور اجرای آن در تهیه و اجرای تجهیزات به فروشنده ابلاغ یا بین طرفین قرارداد مبادله میگردد، این اسناد باید در چار چوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شود که ممکن است بصورت مشخصات فنی، نقشه ها و دستور کار و صورت مجلس باشد.

توجهی برای کارفرما: این قرارداد می باشد

۲-۶- فرم صورت مجلس تحویل تجهیزات به منظور تقلیل ضمانت نامه های پیش پرداخت.

۲-۷- فرم ضمانت نامه بانکی قابل قبول خریدار.

۲-۸- بخشنامه های حسابرسی صورتهای مالی و ایران کد و بخشنامه تامین تجهیزات از داخل کشور.

ماده ۳- محل تخلیه و تحویل تجهیزات

محل تحویل: محل انبار کارفرما در نیروگاه رامین می باشد.

ماده ۴- مدت قرارداد

فروشنده متعهد است تجهیزات موضوع قرارداد را حداکثر ظرف مدت شش ماه و طبق جدول زمانبندی پیوست تامین و در محل انبار خریدار تحویل و اجرا نماید.

تبصره ۱: در موارد زیر مدت قرارداد با توافق طرفین افزایش می یابد:

۱- تغییر مشخصات فنی کالا موضوع قرارداد توسط خریدار.

۲- صدور دستور تغییر مقادیر جهت افزایش مقدار کالا موضوع قرارداد.

۳- بروز شرایط فورس ماژور.

۴- هرگاه خریدار نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

۵- موارد دیگری که به تشخیص خریدار، خارج از قصور فروشنده باشد.

ماده ۵- تاریخ شروع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد، تاریخ ابلاغ قرارداد است.

ماده ۶- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد بر مبنای قیمتتهای پیشنهادی فروشنده و جدول مقادیر و قیمتها (پیوست قرارداد) به عدد ۴۴.۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به حروف (چهل و چهار میلیارد و یکصد و هشتاد و هشت میلیون ریال) خواهد بود.

ماده ۷- شرح کارهای در تعهد فروشنده

۱- تامین کالا موضوع قرارداد، تدارک و انجام نستهای مورد نظر کارفرما، بسته بندی، بارگیری، حمل، در صورت نیاز ترخیص و تخلیه و تحویل به انبار کارفرما.

۲- فروشنده می بایست از زمان شروع قرارداد پیشرفت فیزیکی کار را مطابق جدول زمانبندی قرار داد بصورت ماهیانه به خریدار گزارش نماید.

۳- فروشنده می بایست به منظور انجام کارها در اهواز نماینده خود را به خریدار معرفی نماید.

محل امضای مجاز فروشنده:	محل مهر فروشنده:	محل مهر مشاور:



توجهی: برای بازگ ابزاری می باشد

ماده ۴۳ - نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است :

خریدار: شرکت تولید نیروی برق رامین: اهواز، بلوار آیت الله بهبهانی، ابتدای بلوار نواب صفوی، ساختمان معاونت

بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق رامین کد پستی: ۱۱۱۸۷-۶۱۷۴۶

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم: تهران، قیطریه، بلوار کاوه، خیابان شهید سرگرد خلیبان مصطفی قاسمی، پلاک ۳۴

، طبقه دوم، واحد ۵ کد پستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶

خریدار می تواند کلیه مکاتبات مربوط به این قرارداد را به آدرس :

ارسال نماید و کلیه ابلاغها، مکاتبات و اخطاریه ها از هر نوع که توسط پست سفارشی یا نامه رسان با اخذ رسید به نشانی فوق ارسال گردد، در حکم ابلاغ بشماره اصلی تلقی میشود. چنانچه طرفین قرارداد آدرس خود را تغییر دهند موظف هستند ظرف مدت پانزده روز نشانی جدید خود را بطرف دیگر ابلاغ نمایند. در صورت عدم صدور ابلاغیه فوق الذکر نشانی های قبلی قانونی تلقی شده و کلیه ابلاغها، مکاتبات و اخطاریه های ارسالی به نشانی های قبلی خواه توسط پست سفارشی و خواه نامه رسان دریافت شده تلقی خواهد شد و ادعای عدم وصول آنها پذیرفته نخواهد شد.

این قرارداد در چهل و سه ماده و دو تبصره و در شش نسخه که همگی اعتبار واحد دارند تنظیم گردیده است

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت تولید نیروی برق رامین
هاشم خدابخش رئیس هیئت مدیره ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مهر شرکت شرکت پترو تامین فهم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۰۰۲۹۷	متصور نعیمی مدیرعامل امضاء غلامرضا آتشین صدف عضو هیئت مدیره امضاء

محل امضای مجل فروشنده:	محل مهر فروشنده:	محل مهر مشاوران:

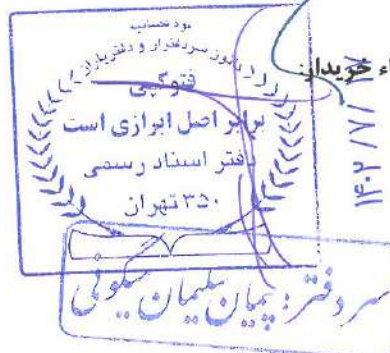
	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰	شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461	
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش	

تعریف پروژه	
عنوان پروژه: خط انتقال نفت خام گوره جاسک مصرف کننده ی نهایی: شرکت مهندسی و توسعه نفت کارفرمای اصلی: شرکت آریا نفت شهاب	
خریدار	
شرکت: پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۴۸ مدیر عامل: آقای محمود درستی نشانی دفتر کیش: جزیره کیش، ساختمان پولی و بانکی، طبقه هفتم، پلاک های ۸۴ و ۸۵ نشانی دفتر تهران: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید مقدسی، پلاک ۳۷ تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۲۲۷۴۷۷۸۳ دورنگار: ۰۲۱-۲۲۷۱۰۹۲۵ ایمیل: md@Petrokash.com صاحب امضای مجاز: آقای محمود درستی به سمت مدیر عامل .	
فروشنده	
شرکت: پترو تامین فهم مدیر عامل: مجید نشاسته ریز نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، واحد ۵، کد پستی: ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ تلفن: ۰۲۱۲۲۶۸۵۶۱۳ دورنگار: ۰۲۱۸۹۷۷۳۰۲۴ ایمیل: sales@petrofahm.com صاحبان امضای مجاز: مدیرعامل (مجید نشاسته ریز) و یا رئیس هیات مدیره (هاشم خدابخش) هر کدام به تنهایی به همراه مهر شرکت.	
۱. مشخصات کالای موضوع قرارداد	
نام کالا: اقلام FITTING & FLANGE مطابق POR های شماره 325250-00-EP-PI-POR-0014-A00 و 325250-00-EP-PI-POR-0013-A00 (پیوست-۳) و پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 98083 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ (پیوست-۴).	
۲. مبلغ قرارداد	

مهر و امضاء فروشنده:



مهر و امضاء خریدار:



	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰	
خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش		فروشنده: شرکت پترو تامین فهم

بهای کالا - (یورو)	هزینه پکینگ و بسته بندی، ترخیص، تشریفات گمرکی و حمل کالا تا مقصد گوره/جاسک	جمع کل (یورو)
412,937.70	45,882	458,819.70
چهار صد و دوازده هزار و نهصد و سی و هفت یورو و هفتاد سنت	چهل و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و دو یورو	چهارصد و پنجاه و هشت هزار و هشتصد و نوزده یورو و هفتاد سنت

تبصره ۱: مبلغ قرارداد شامل بهای تمام تعهدهای فروشنده، درج شده در قرارداد بوده و فروشنده نمی تواند بابت انجام تعهدهایی که به طور مشخص در اسناد و مدارک قرارداد بیان نشده است، اما به هر حال برای تحویل کالای موضوع قرارداد لازم باشد، ادعای هزینه اضافی کند، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.

تبصره ۲: مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ قرارداد لحاظ نشده است.

تبصره ۳: مبلغ قرارداد مقطوع بوده و به آن هیچ گونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۴: شرکت پتروکاران شفق کیش مجوز فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی را اخذ نموده و مشمول معافیت مالیاتی موضوع بخشنامه ۵۴۴۰۹ سازمان امور مالیاتی می باشد. چنانچه شرکت فروشنده حائز شرایط اخذ مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی باشد، می بایست نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام نموده و شرکت پتروکاران شفق کیش الزامی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. در غیر این صورت، میزان مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات جاری کشور در زمان پرداخت، لحاظ شده و پس از دریافت صورتحساب در فرمت اداره مالیات، از سوی خریدار پرداخت می گردد.

تبصره ۵: خریدار حق خواهد داشت در طول مدت قرارداد مقادیر کار درخواست شده را تا میزان ۲۵ درصد قیمت اولیه افزایش یا کاهش دهد و فروشنده مکلف به انجام آن با حفظ قیمت اولیه می باشد. در این صورت بنا به درخواست مکتوب خریدار و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.

تبصره ۶: در صورت درخواست خریدار به فروشنده مبنی بر تحویل کالا طبق ترم DPU براساس INCOTREMS 2020 فروشنده موظف است کالای موضوع قرارداد را براساس ترم DPU تحویل نماید. و بدیهی است هزینه های ناشی از ترخیص و انجام تشریفات گمرکی بنا به تشخیص خریدار از مبلغ قرارداد کسر می گردد و فروشنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد.

۳. زمان لازم الاجرا شدن قرارداد

تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد پس از ابلاغ قرارداد، تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و پرداخت پیش پرداخت مندرج در بند ۱ ماده ۴ قرارداد حاضر است.

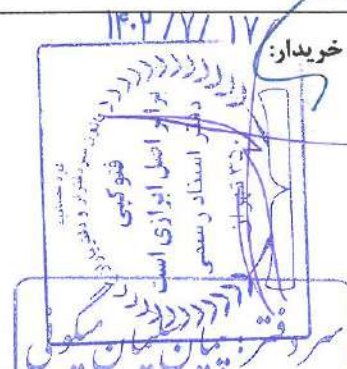
تبصره ۱: در صورتیکه فروشنده ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ قرارداد، تضامین قراردادی مربوط به پرداخت اول مندرج در ماده ۴ قرارداد حاضر را ارائه ننماید، مدت زمان نافذ و لازم الاجرا شدن قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد لحاظ می گردد.

۴. نحوه پرداخت

مهر و امضاء فروشنده:



مهر و امضاء خریدار:




	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
	تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۱/۲۰	شماره قرارداد: N-PKSK-GJ-PTF-981461
	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش

این قرارداد در هفت صفحه و در سه نسخه در شهر تهران تنظیم شده که تمامی نسخه آن از اعتبار واحد برخوردارند.
اجزای قرارداد حاضر به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱. متن قرارداد

۲. شرایط عمومی (پیوست شماره ۱)

۳. الزامات تست و بازرسی فنی (پیوست شماره ۲)

۴. POR های شماره 325250-00-EP-PI-POR-0013-A00, 325250-00-EP-PI-POR-0014-A00 (پیوست شماره ۳)

۵. پیشنهاد مالی فروشنده به شماره 98083 مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ (پیوست شماره ۴)

تبصره ۱: هرگاه بین مفاد اسناد و مدارک قرارداد اختلافی وجود داشته باشد، اسناد و مدارک قرارداد به ترتیب بالا قابل استناد می باشند. در مورد تناقضات فیما بین اسناد فنی، بر اساس توافق طرفین عمل می گردد و در صورت عدم توافق، مراجع ذیصلاح قانونی فصل الخطاب خواهند بود.

تبصره ۲: قرارداد حاضر ماهیتی جداگانه از دیگر قراردادهای منعقد فیما بین طرفین دارد. فلذا وضعیت های مالی، حقوق و فنی آنها نیز مجزا خواهند بود. فروشنده حق هیچ گونه تهاوت و جبران خسارت بابت قراردادهای دیگر را نخواهد داشت. این ماده نافی حقوق مکتسبه خریدار در سایر مواد این قرارداد نیست.

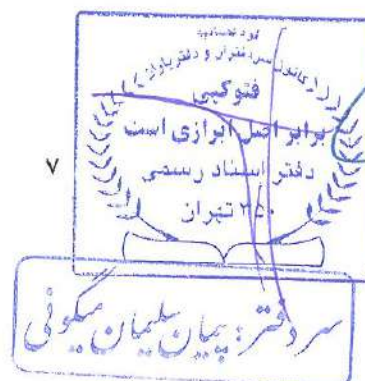
تبصره ۳: فروشنده مکلف است همزمان با امضای قرارداد، نمونه امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت و نمونه مهر شرکت را در خصوص صدور فاکتورها و سایر مدارک مالی و فنی مورد نیاز در اختیار خریدار قرار دهد. کلیه اسناد فنی و مدارک مالی و حقوقی از زمان شروع رابطه قراردادی تا خاتمه آن باید منطبق با نمونه امضاء و مهر ارائه شده باشد.

نمایندگان قانونی و صاحبان امضای مجاز، کلیه مفاد قرارداد حاضر را مطالعه نموده و با اطلاع از کلیه مفاد آن، قبول کامل قرارداد و پایبندی کامل به کلیه تعهدات قراردادی و قانونی ناشی از این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن را در شهر تهران با امضای ذیل اعلام می دارند.

خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص)	فروشنده: شرکت پترو تامین فهم
سمت: مدیر عامل	سمت: رئیس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: آقای محمود درستی	نام و نام خانوادگی: هاشم خدابخش

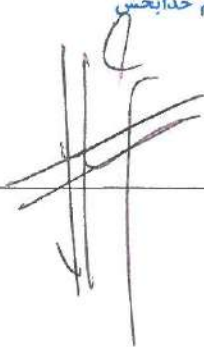


Handwritten signature and stamp of the seller, Hesham Khodabakhsh.



	پروژه خط انتقال نفت خام گوره-جاسک	
	قرارداد خرید تجهیزات	
تاریخ قرارداد: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵	شماره قرارداد: N-PKSK-P-GJA-PTF-992288	
فروشنده: شرکت پترو تامین فهم	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش	

فروشنده: شرکت پترو تامین فهم سمت: رئیس هیات مدیره نام و نام خانوادگی: آقای هاشم خدابخش	خریدار: شرکت پتروکاران شفق کیش (سهامی خاص) سمت: مدیر عامل نام و نام خانوادگی: آقای محمود درستی
--	--




۱۸/۷/۱۴۰۱

دفتر: پیمان میگوئی

مهر و امضاء فروشنده:

مهر و امضاء خریدار:

فروشنده
شرکت پترو تامین فهم

شماره قرارداد
۹۷۰۵

موضوع قرارداد
خرید لوله های مورد نیاز WASE HEAT BOILER

شماره تقاضا
۳۰۱۴۸۶۰۱۸۱

بسمه تعالی

مقدمه

این قرارداد در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ بین شرکت بالایش گاز ایلام به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۹۵۹ شماره ثبت ۲۵۴۸ ، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۳۹۱۳۶۸۶۷ و نشانی ایلام - بخش چوار - تجریان - ص پ ۱۴۴/۶۹۳۶۱ و کدپستی ۶۹۳۷۱۷۰۱۱۰ به نمایندگی آقای شهریار داری پور به عنوان مدیر عامل و آقای رضا زمانی فرد به عنوان عضو هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده میشود از یکطرف و شرکت پترو تامین فهم به شناسه ملی ۳۲۰۵۷۲۲۴۰ شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۳۸۳۸۳۷۷۴۷ که در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده به نشانی تهران، قطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴، طبقه دوم، واحد ۵ و کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به شماره ملی ۱۲۸۵۱۸۱۰۳۴ به عنوان مدیر عامل که سمت و حدود اختیارات ایشان بر اساس آخرین تغییرات انجام شده در اداره ثبت شرکتهای و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۱ مورخ ۹۵/۱۲/۲۶ به رؤیت خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد این قرارداد درج شده است ، منعقد گردید .

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید لوله های مورد نیاز WASE HEAT BOILER طبق شرح پیوست شماره (۱) مطابق با پیشنهاد فنی به شماره ۹۷۰۳۱ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ و پیشنهاد مالی به شماره ۹۷۰۳۱ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ فروشنده که به تأیید خریدار رسیده است.

ماده ۲- تاریخ تنفیذ قرارداد

این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) نافذ است .

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد ۸۰ روز تقویمی تا پایان روز ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ ملی باشد. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده (۲۴) این قرارداد است.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ۵۸،۹۷۶ یورو (پنجاه و هشت هزار و نهصد و هفتاد و شش یورو) معادل ۱۷۴،۶۲۴،۸۶۶ ریال (به حروف دومیلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و یکصد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و بیست و چهار ریال) می باشد.

تبصره : در صورت ارائه گواهی توسط فروشنده مبنی بر ثبت نام وی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون در هر صورت حساب محاسبه و به مبلغ آن صورت حساب اضافه شده و از جانب خریدار

ماده ۵- صورت حساب فروش کالا

صورت حساب باید مطابق با مشخصات کالای موضوع قرارداد و قیمت های مندرج در فهرست بهاء قرارداد (پیوست شماره ۲) به تفکیک تنظیم و در یک نسخه اصل و دو نسخه کپی، تحویل خریدار گردد.

ماده ۶- زمان تحویل کالا

زمان تحویل در این قرارداد به شرح ذیل می باشد:

۱- تحویل لوله های مورد نیاز WASE HEAT BOILER موضوع قرارداد ۸۰ روز تقویمی پس از

امضاء قرارداد / پرداخت پیش پرداخت / طبق برنامه تفصیلی زمان بندی .

تبصره: برنامه تفصیلی زمان بندی تامین و تحویل کالا مورد تایید خریدار که به عنوان بخشی از اسناد در فرایند ارجاع کار، توسط فروشنده تهیه و ارائه شده است، پیوست قرارداد می باشد (پیوست شماره ۳).

ماده ۷- محل و نحوه تحویل کالای موضوع قرارداد

کالای موضوع قرارداد باید بصورت بار شده بر روی وسیله نقلیه فروشنده / خریدار به نشانی / ایلام - بخش جوار - تجریان - شرکت پالایش گاز ایلام به خریدار تحویل شود.

تبصره: محل تحویل کالای موضوع قرارداد بتدریج نیاز خریدار و امکانات طرفین قرارداد قابل تغییر بوده که حسب توافق طرفین تعیین می گردد.

ماده ۸- پیش پرداخت

این قرارداد پیش پرداخت ندارد.

این قرارداد پیش پرداخت دارد: بنا به درخواست فروشنده و طبق شرایط مندرج در اسناد فرایند ارجاع کار، حد اکثر (۱۵٪) پانزده درصد مبلغ معامله بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در معاملات دولتی با

رعایت مفاد آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ به فروشنده پرداخت می گردد. مبلغ پیش پرداخت شده بتدریج و به طور نسبی از مراحل پرداخت به فروشنده، کسر می گردد بطوری که پس از تحویل ۹۰٪ ارزش ریالی کالا (اجناس) موضوع قرارداد، کل مبلغ پیش پرداخت تسویه شده باشد. همچنین مبلغ تضمین نیز به تدریج، حسب پرداخت مبلغ قرارداد متناسباً تقلیل خواهد یافت.

تبصره (۱): با تحویل تمامی کالای موضوع قرارداد و ارائه اعلامیه وصول کالا، خریدار حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز تضمین مربوط به پیش پرداخت را به فروشنده مسترد نماید.

ماده ۹- تضمین انجام تعهدات و نحوه استرداد آن

فروشنده مکلف است قبل از امضاء و انعقاد قرارداد به منظور تضمین انجام تعهدات، ضمانتنامه معتبر در معاملات دولتی با رعایت مفاد آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ به نفع خریدار که مبلغ آن معادل (۱۰٪) ده درصد مبلغ معامله بوده و تا تاریخ پایان دوره تضمین آخرین محموله موضوع قرارداد معتبر و قابل

تمدید باشد، تهیه و به خریدار تسلیم نماید.

سند قرارداد:

این قرارداد فی مابین شرکت پالایش نفت بندرعباس دارای کد اقتصادی ۱۶۷۶ - ۴۳۸۹ - ۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ و شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌های تهران به نشانی: بندرعباس - کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجائی - کد پستی: ۸۱۱۸۳ - ۷۹۳۱۱ تلفن: ۳۳۵۶۴۱۶۰ - ۰۷۶ نمابر: ۳۳۵۶۴۱۵۸ - ۰۷۶ به نمایندگی رئیس اداره تدارکات و خدمات کالا که متبوع در این قرارداد اختصاراً «خریدار» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت پترو تأمین فهم دارای کد اقتصادی ۷۷۴۷ - ۸۳۸۳ - ۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌های تهران به نشانی: تهران - خیابان شریعتی - ایستگاه رضاییه - کوچه پروین - پلاک ۱۸ - واحد ۶ طبق آگهی شماره ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ و کد پستی: ۱۹۳۳۹ - ۴۷۷۵۱ تلفن: ۲۲۰۶۹۱۷۰ - ۲۲۰۶۹۲۸۳۴ - ۰۲۱ نمابر: ۲۲۳۹۸۲۰۲ - ۰۲۱ به نمایندگی آقای مجید شناسسته ریز بعنوان مدیرعامل و آقای علی جاویدان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره که سمت و اختیارات نامبردگان براساس اساسنامه و آخرین تغییرات ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و طبق آگهی شماره ۳۹۳۳۰۴۰۹۰۱۰۹۴۵۰۳ مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ شرکت به تأیید خریدار رسیده و متبوع در این قرارداد «فروشنده» نامیده می‌شود، از طرف دیگر متعقد و طرفین متعقد به اجرای مفاد آن گردیدند.

نظر به اینکه:

الف: خریدار مایل است که از کلیه امکانات و توانمندیهای فروشنده در خصوص انجام تقاضای خریدار، مذکور در ماده دو سند قرارداد حاضر، شرح کار، شرایط خصوصی و موارد مرتبط با آن استفاده نماید؛
ب: فروشنده نیز اعلام نموده، مایل و قادر است که کلیه امور مربوط به تقاضای خریدار را با تأیید نماینده خریدار و در چارچوب قرارداد حاضر و ضوابط مربوطه به نحو مطلوب انجام دهد؛
لذا طرفین نسبت به عقد این قرارداد اقدام و طبق مواد و شرایط مندرج در آن به شرح آتی اعلام توافق می‌نمایند.

ماده ۱ - اسناد و مدارک

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب گردیده، از مستندات آن به شمار رفته و مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صورت وجود هرگونه تناقض بین آنها به ترتیب زیرارحیت خواهند داشت.

۱-۱ سند قرارداد حاضر.

۱-۲ شرح کار، نقشه ها و پیوستهای منضم به آن.

۱-۳ شرایط خصوصی و پیوستهای منضم به آن.

۱-۴ برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه استعمال مستند به نامه شماره ۹۵/۱۰۹ تاریخ ۹۵/۰۴/۰۹ و نامه شماره ۹۵/۱۰۹۰۴ تاریخ ۹۵/۰۹/۲۹ و نامه شماره ۹۵/۱۰۹۰۵ تاریخ ۹۵/۱۰/۲۸ فروشنده و سفارش شماره پ ن ب ع/۱۰/۳۰ - ۱۰۲۵۴۵ مورخ ۹۵/۱۱/۱۳ خریدار که توسط فروشنده تأیید و طی نامه شماره ۱۰۳۱۷۱ مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ در سامانه اتوماسیون اداری شرکت پالایش نفت بندرعباس ثبت و در پرونده ضبط گردیده است.



۵-۱ صورت جلسات و مکاتباتی که در حین اجرای این قرارداد تنظیم و به تأیید و امضاء طرفین و تصویب کمیسیون معاملات خریدار رسیده باشد.

ماده ۲ - موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین، خرید و تحویل ۲ قلم انواع لوله فلزی طبق پیشنهاد مالی مستند به نامه شماره ۹۵/۱۰۹ تاریخ ۹۵/۰۴/۰۹ و نامه شماره ۹۵/۱۰۹۰۴ تاریخ ۹۵/۰۹/۲۹ و نامه شماره ۹۵/۱۰۹۰۵ تاریخ ۹۵/۱۰/۲۸ فروشنده که براساس سند قرارداد حاضر، پیشنهاد مالی فروشنده، نقشه ها، شرح کار، شرایط خصوصی و دیگر مدارک منضم به آن و دستورالعمل های صادره توسط خریدار یا نماینده وی در چارچوب قرارداد حاضر و با رعایت اصول استانداردهای مربوط و مورد تأیید خریدار بوسیله و هزینه فروشنده انجام می شود.

تبصره ۱: خریدار هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم، ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد را جهت تأمین موضوع قرارداد نداشته و بر این اساس فروشنده رأساً و به طور مستقل اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲: خریدار مجاز می باشد تحویل کالا را طبق مشخصات مندرج در قرارداد از فروشنده مطالبه نماید و در صورت قصور و یا تعذر فروشنده، علاوه بر فسخ قرارداد، ضمانتنامه انجام تعهدات فروشنده را به نفع خود ضبط و کلیه خسارات وارده را از فروشنده وصول نماید.

ماده ۳ - مدت و تاریخ شروع قرارداد

۳-۱ مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد تا زمان تحویل قطعی کلیه اقلام موضوع قرارداد ۴ ماه می باشد و فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت مذکور نسبت به تهیه، تأمین و تحویل کل کالا به خریدار در محل شرکت پالایش نفت بندرعباس اقدام نماید.

۳-۲ با عنایت به بند ۱-۳ فوق، این قرارداد از زمان امضای طرفین نافذ بوده و طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود در چارچوب مفاد آن می باشند.

۳-۳ چنانچه در حین اجرای این قرارداد و قبل از خاتمه سررسید مدت آن به شرح بند ۱-۳ فوق، مستند به دلایلی که فروشنده کتباً اظهار و اعلام خواهد نمود، خریدار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تحویل موضوع قرارداد ضروری است، می بایست قبل از سررسید قرارداد با درخواست کتبی فروشنده نسبت به تمدید مدت آن بنحو مقتضی اقدام و مراتب را کتباً به فروشنده اعلام نماید. بدیهی است این تغییرات هیچگونه تأثیری در سایر تعهدات و مسؤولیت های فروشنده که از مفاد این قرارداد حاصل شده، نخواهد داشت.

۳-۴ در صورتیکه بشرح بند ۳-۳ فوق اقدام نگردد و قرارداد در رأس موعد مقرر خاتمه یابد و فروشنده نتواند موضوع قرارداد را به موقع اجراء نماید به شرح مفاد ماده ۷ این قرارداد اقدام خواهد شد.



سر دفتر پیمان سلمان کوفی

ماده ۴ - مبلغ قرارداد

۱-۴ مبلغ این قرارداد جمعاً ۱/۹۹۳/۶۲۷/۴۴۰ ریال (یک میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار و چهار صد و چهل ریال) می باشد که شامل تمام قیمت کالای موضوع قرارداد، بسته بندی، بارگیری، حمل و بازرسی تا تحویل نهائی کالا در محل شرکت پالایش نفت بندرعباس و سایر هزینه های مرتبط است که بعد از تحویل کالا به خریدار و ارائه صورتحساب نهایی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تأیید کالا توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

تبصره - در صورتی که کالای موضوع این قرارداد مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ بوده و فروشنده/ سازنده مالیات و عوارض موضوع قانون موصوف را از تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و در ذیل صورتحساب/ صورتحسابهای خود درج نماید، خریدار وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت مبلغ مزبور در صورت ارائه گواهی معتبر مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ثبت نام فروشنده/ سازنده در نظام قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشمول بودن وی اقدام خواهد نمود.

۲-۴ فروشنده اقرار می نماید که بهای مورد معامله با در نظر گرفتن کلیه موارد مذکور و هزینه ها و احتساب تورم احتمالی در آینده تعیین شده و تحت هیچ عنوان هیچ مبلغ دیگری مازاد بر مبلغ قرارداد به وی پرداخت نمی شود و ادعایی از این باب نخواهد داشت.

۳-۴ مبلغ این قرارداد در طول مدت اجرای آن ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی قرار نخواهد گرفت و لذا هرگونه ادعای از امضای قرارداد از ناحیه فروشنده راجع به تعدیل مبلغ مندرج در این قرارداد، قابل قبول نبوده و فروشنده بدینوسیله حق هرگونه ادعائی را از این بابت تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۵ - شرایط پرداخت و پیش پرداخت

۱-۵ در قبال درخواست کتبی فروشنده و ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت و مورد قبول خریدار حداکثر ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد معادل ۴۹۸/۴۰۶/۸۶۰ ریال (چهار صد و نود و هشت میلیون و چهار صد و شش هزار و هشتصد و شصت ریال) حداکثر تا ده روز پس از انعقاد قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و مبادله شده باشد، بعنوان پیش پرداخت به حساب شماره ۰۱ ۵۹۴۰ ۲۸۸۶ ۸۱۸۰ ۰۳۷۱ ۵۳ IR- فروشنده نزد بانک سینا شعبه پل رومی کد ۳۷۱ بنام شرکت پترو تأمین فهم پرداخت و از صورت حساب نهایی وی بصورت یکجا کسر می نماید. مابقی مبلغ قرارداد پس از تحویل قطعی تمام کالای موضوع قرارداد و تأیید کیفیت آن و پس از کسر کلیه کسورات قانونی و قراردادی و مطالبات احتمالی خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۲-۵ در صورتی که کالا طی چند مرحله توسط فروشنده ارسال گردد بنا بر تشخیص خریدار پس از هر مرحله تحویل کالا و تأیید نهایی آن بخش از کالای تحویلی توسط خریدار به مبلغ کالای ارسال شده محاسبه و وفق مقررات پس از تشریفات اداری به فروشنده پرداخت خواهد شد.



ماده ۳۰ - مواد و نسخ قرارداد

این سند قرارداد مشتمل بر ۳۰ ماده به انضمام اسناد و مدارک مربوطه در ۱۲ صفحه تنظیم و به تعداد سه نسخه اصلی که هر کدام حکم واحد را دارند تهیه و پس از امضاء طرفین دارای اعتبار و نافذ می باشد.

خریدار: شرکت پالایش نفت بندرعباس

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صدیقی

نام و نام خانوادگی: هاشم نامور

سمت: مدیر مالی
امضاء: [Signature]
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۸
شرکت پالایش نفت بندرعباس
شماره ثبت: ۱۲۲۵۱۲

سمت: مدیر عامل
امضاء: [Signature]
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۸
شرکت پالایش نفت بندرعباس
شماره ثبت: ۱۲۲۵۱۲

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

نام و نام خانوادگی: [Signature]

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز

سمت: رئیس هیات مدیره
امضاء: [Signature]
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۸

سمت: مدیر عامل
امضاء: [Signature]
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۸
شرکت پترو تأمین فهم (سهایی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۳۲۹۷

محرر و امضای خریدار
[Signature]

مهر و امضاء
برابر اصل ابوابی است
دفتر اسناد رسمی
شماره ۳۵۰ تهران
صفحه ۱۲ از ۲
سر دفتر: [Signature]

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

[Signature]

محرر و امضای فروشنده
[Signature]
شرکت پترو تأمین فهم (سهایی خاص)
شماره ثبت: ۳۰۳۲۹۷

COPY



قرارداد

خرید اقلام لوله کشی مربوط به محدوده کمپرسورها (NewJcm)

شرکت پتروشیمی هنگام

(KHD-0133276)

خریدار: شرکت پتروشیمی هنگام

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

شماره قرارداد: HPC-LEG-CN-0152

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹



۱۴۰۲/۰۷/۱۷

سردفتر: پیمان سلیمان میگوئی



بسمه تعالی

قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارک پیوست آن که مجموعه‌ای غیر قابل تفکیک است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ و در عسلویه مابین شرکت پتروشیمی هنگام به شماره ثبت ۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴ و کد اقتصادی ۷۳۳۴-۳۴۷۸-۴۱۱۳ به نمایندگی آقای عبدالرضا جوانمردی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای رحمان منصوریان به عنوان مدیر امور مالی و به نشانی: عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز ۲ پتروشیمی‌ها، بعد از پتروشیمی مروارید، کارگاه پتروشیمی هنگام، کد پستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۰ که از این پس «خریدار» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت پترو تأمین فهم به شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ در تهران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره (با استناد به آگهی آخرین تغییرات تأیید شده) با نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴ واحد ۵، کد پستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ که از این پس «فروشنده» نامیده می‌شود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارتست از خرید اقلام لوله کشی مربوط به محدوده کمپرسورها (NewJcm) شرکت پتروشیمی هنگام مطابق مشخصات مندرج در پیوست یک.

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف - متن قرارداد

ب - پیوست یک: جدول مشخصات فنی و مالی

ماده ۲- تاریخ مؤثر شدن و شروع قرارداد

- تاریخ مؤثر شدن این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) می‌باشد و تاریخ شروع کار قرارداد از زمان پرداخت مبلغ پیش پرداخت به فروشنده و تأیید مشخصات فنی اقلام از سوی خریدار می‌باشد.
- تضمین مربوط به پیش پرداخت می‌بایست حداکثر یک هفته پس از ابلاغ قرارداد برای خریدار ارسال شود در غیر این صورت زمان شروع قرارداد همان یک هفته پس از عقد قرارداد در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت زمان قرارداد سه ماه از تاریخ شروع قرارداد می‌باشد.



قرارداد خرید اقلام اولیه کشی مربوط به محدوده کپورسورها (NewJcm) شرکت پتروشیمی هنگام

نشانی فروشنده: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴ واحد ۵- کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۵۶۱۳ فکس: ۰۲۱-۲۲۶۸۵۶۱۳-۶-۰۲۱ داخلی ۱

ماده ۲۳- نحوه انجام مکاتبات و مراسلات

- کلیه مکاتبات و مراسلات طرفین می‌بایست به نشانی فوق ارسال شوند. در صورت صلاحدید خریدار مکاتبات می‌توانند بصورت ایمیل یا امضا نماینده فروشنده به آدرس ایمیل اعلامی خریدار ارسال شوند.
- شماره‌گذاری کلیه مکاتبات فروشنده می‌بایست مطابق روش شماره‌گذاری مکاتبات اعلامی از سوی خریدار باشد.
- هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً (طرف ۱۵ روز) قبل از تغییر نشانی جدید بطرف دیگر اعلام کند.

ماده ۲۴- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۲۴ ماده می‌باشد در ۳ نسخه تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند.

نماینده خریدار

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا جوانمهری
سمت: نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
امضاء

نماینده فروشنده

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز
سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
امضاء



مهر شرکت

نام و نام خانوادگی: رحمان منصوریان
سمت: مدیر امور مالی
امضاء



مهر شرکت



۱۴۰۲/۱۱/۱۷

۱۴۰۲/۱۱/۱۷

Copy



قرارداد

خرید اقلام لوله کشی مربوط به محدوده کمپرسورها (NewJcm)

شرکت پتروشیمی هنگام

(KHD-0133276)

خریدار: شرکت پتروشیمی هنگام

فروشنده: شرکت پترو تأمین فهم

شماره قرارداد: HPC-LEG-CN-0152

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹



بسمه تعالی

قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارک پیوست آن که مجموعه‌ای غیر قابل تفکیک است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ و در عسلویه مابین شرکت پتروشیمی هنگام به شماره ثبت ۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴ و کد اقتصادی ۷۳۳۴-۳۴۷۸-۴۱۱۳ به نمایندگی آقای عبدالرضا جوانمردی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای رحمان منصوریان به عنوان مدیر امور مالی و به نشانی: عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز ۲ پتروشیمی‌ها، بعد از پتروشیمی مروارید، کارگاه پتروشیمی هنگام، کد پستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۰ که از این پس «خریدار» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت پترو تأمین فهم به شماره ثبت ۴۰۶۲۹۷ در تهران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۲۴۰ و کد اقتصادی ۷۷۴۷-۸۳۸۳-۴۱۱۳ به نمایندگی آقای مجید نشاسته ریز به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره (با استناد به آگهی آخرین تغییرات تأیید شده) با نشانی: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴ واحد ۵، کد پستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ که از این پس «فروشنده» نامیده می‌شود از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارتست از خرید اقلام لوله کشی مربوط به محدوده کمپرسورها (NewJcm) شرکت پتروشیمی هنگام مطابق مشخصات مندرج در پیوست یک.

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف - متن قرارداد

ب - پیوست یک: جدول مشخصات فنی و مالی

ماده ۲- تاریخ مؤثر شدن و شروع قرارداد

- تاریخ مؤثر شدن این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی خریدار) می‌باشد و تاریخ شروع کار قرارداد از زمان پرداخت مبلغ پیش پرداخت به فروشنده و تأیید مشخصات فنی اقلام از سوی خریدار می‌باشد.
- تضمین مربوط به پیش پرداخت می‌بایست حداکثر یک هفته پس از ابلاغ قرارداد برای خریدار ارسال شود در غیر این صورت زمان شروع قرارداد همان یک هفته پس از عقد قرارداد در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت زمان قرارداد سه ماه از تاریخ شروع قرارداد می‌باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

۴-۱ مبلغ قرارداد برابر ۶۷,۰۰۰ (شصت و هفت هزار) یورو و به شرح جدول پیوست یک می باشد.

تبصره ۱: قیمت قرارداد شامل کلیه فعالیت های خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل و کلیه موارد می باشد.

۴-۲ نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد:

با توجه به اینکه کالای موضوع قرارداد امکان ساخت داخل ندارد و مستقیماً از خارج وارد میگردد به تبع آن ثبت سفارش توسط پتروشیمی هنگام صورت میگیرد. (محل تحویل بندر عسلویه یا در موارد خاص بندرعباس و پشت گمرک می باشد) و پرداخت به صورت ارزی به حساب خارج از کشور فروشنده (مقتضی) صورت می پذیرد.

- مراحل پرداخت بشرح ذیل می باشد:

الف) ۲۵٪ مبلغ اولیه قرارداد به عنوان پیش پرداخت، پس از عقد قرارداد و به درخواست فروشنده و در ازای ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت از سوی فروشنده به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: ارائه ضمانت نامه ریالی (در صورت پرداخت ارزی) به صورت زیر بلامانع است:

معادل ۱۲۰ درصد مبلغ ضمانت نامه بانکی ریالی بر اساس نرخ میانگین موزون هفتگی فروش حواله های ارزی (یورو) در سامانه سنا (www.sanarate.ir) به تاریخ روز کاری در زمان تسلیم قابل ارائه می باشد.

ب) ۷۵٪ باقیمانده مبلغ نهایی قرارداد، متناسب با مقدار حمل پس از بازرسی اجناس توسط نماینده خریدار و بعد از حمل کالا در ازای ارائه مدارک زیر به خریدار پرداخت خواهد شد.

- صورتحساب مورد تأیید خریدار

- مجوز ترخیص کالا (Release Note) صادره و تأیید شده از سوی بازرس خریدار

- اصل بارنامه و گواهی مبدأ

تبصره ۳: فروشنده می تواند بجای ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی ارائه نماید.

تبصره ۴: ضمانت های بانکی فروشنده به تدریج و متناسب با ارزش اجناس تحویل شده به سایت تقلیل می یابد.

ماده ۵- محل تحویل اقلام

- محل تحویل اقلام گمرک عسلویه یا بندر عباس (مطابق روش CFR) می باشد.

ماده ۶- دوره تضمین

- دوره تضمین این قرارداد برابر شش ماه از تاریخ نصب و راه اندازی و یکسال از تاریخ تحویل آخرین بخش از اقلام، هر کدام که زودتر اتفاق افتد می باشد.

نشانی فروشنده: تهران، قیطریه، میدان کتابی، خیابان کتابی، انتهای خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۴ واحد ۵- کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۶ تلفن: ۶- ۲۲۶۸۵۶۱۳ - ۲۱ فکس: ۶- ۲۲۶۸۵۶۱۳ - ۲۱ داخلی ۱

ماده ۲۳- نحوه انجام مکاتبات و مراسلات

- کلیه مکاتبات و مراسلات طرفین می‌بایست به نشانی فوق ارسال شوند. در صورت صلاحدید خریدار مکاتبات می‌توانند بصورت ایمیل با امضا نماینده فروشنده به آدرس ایمیل اعلامی خریدار ارسال شوند.
- شماره‌گذاری کلیه مکاتبات فروشنده می‌بایست مطابق روش شماره‌گذاری مکاتبات اعلامی از سوی خریدار باشد.
- هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً (ظرف ۱۵ روز) قبل از تغییر نشانی جدید بطرف دیگر اعلام کند.

ماده ۲۴- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۲۴ ماده می‌باشد در ۳ نسخه تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند.

نماینده خریدار

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا جوانمهری
سمت: نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
امضاء

نماینده فروشنده

نام و نام خانوادگی: مجید نشاسته ریز
سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
امضاء



مهر شرکت



مهر شرکت

نام و نام خانوادگی: رحمان منصوریان
سمت: مدیر امور مالی
امضاء