

**Data Ordine**  
19.09.2019

**N° Ordine**  
13613473

**ORDINE D'ACQUISTO**

**Pagina 1**

**Persona da contattare**  
Jakub Kocot  
jakub.kocot@ipaper.com  
**Telefono del contatto**  
+48 12 364 6394  
**Fax di riconoscimento**

REM SRL  
VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA FR

*Tutte le fatture, Packing List e corrispondenza  
devono contenere numero ordine e il codice  
del materiale (se indicato sotto). Le fatture  
non identificate saranno restituite non pagate.*

**Fornitore:** 200208538  
P.IVA IT02240470605  
Telefono 07758 30116  
Fax 07758 39345

**Destinazione merce**  
IP Italia SRL - Pomezia  
Via Pontina, 22  
Pomezia, RM 00071

**Spedire la fattura a:**  
invPomezia@ipaper.com  
International Paper Italia S.r.l.  
Via Ornago, 55  
20882 Bellusco (MB), Italy  
CODICE SDI: X46AXNR  
Inserire lo stabilimento di  
consegna nel campo 2.2.1.15  
<RiferimentoAmministrazione> del  
file .XML usando il codice  
identificativo 288

**Incoterms / Termini di pagamento**  
DAP Pomezia  
60 Giorni Data Fattura Fine Mese

rif. offerta 0645 del 17/09/2019

| Pos.<br>Definizione                                              | Codice Materiale | Quantità Unità | Prezzo | Valore Netto<br>Data Consegna |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-------------------------------|
| 001                                                              |                  | 1 EA           | 550,00 | 550,00                        |
| FORNITURA MOTORE ELETTRICO SEIPEE                                |                  |                |        | 19.09.2019                    |
| GM160MA KW.112 POLI V.380 B3 IE3 IN GHISA PER USO SOTTO INVERTER |                  |                |        |                               |
| Totale ordine netto IVA esclusa EUR                              |                  |                |        | 550,00                        |
| =====                                                            |                  |                |        |                               |

**ORDINE D'ACQUISTO****Fornitore:** 200208538

REM SRL

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA FR

**N° Ordine**  
13613473**Data Ordine**  
19.09.2019**Pagina 2**

Accettando questo Ordine di Acquisto il fornitore conferma di aver letto ed accettato quanto di seguito riportato:

1. Il fornitore è a conoscenza dei TERMINI GENERALI E CONDIZIONI DI ACQUISTO nella versione in vigore alla data di sottoscrizione del presente Ordine di Acquisto e disponibile sul sito web: [www.internationalpaper.com/gtc/PGTCTItaly.pdf](http://www.internationalpaper.com/gtc/PGTCTItaly.pdf). I TERMINI GENERALI E LE CONDIZIONI DI ACQUISTO sono parte integrante dell'accordo tra il fornitore e l'acquirente, nel caso in cui altri termini e condizioni non siano stabiliti in un contratto valido o nell'intero Ordine di Acquisto. Nel caso in cui fossero presenti delle discrepanze tra l'Ordine di Acquisto/Contratto ed i TERMINI GENERALI E CONDIZIONI DI ACQUISTO, prevarrà l'Ordine di Acquisto/Contratto.
2. Il fornitore è a conoscenza del CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE nella versione in vigore alla data di sottoscrizione del presente Ordine di Acquisto e disponibile sul sito: [www.ip-scoc.com](http://www.ip-scoc.com). La prestazione del fornitore viene eseguita nel rispetto dei principi elencati nel CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE.

---

La Direzione