

Data Ordine

05.03.2020

N° Ordine

14079807

ORDINE D'ACQUISTO**Pagina 1****Persona da contattare**

Jakub Kocot
jakub.kocot@ipaper.com

REM SRL
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Telefono del contatto

+48 12 364 6394

Fax di riconoscimento

**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 - Catania
Zona Industriale - VIII Strada
Catania, CT 95030

Spedire la fattura a:

invCatania@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 289

Incoterms / Termini di pagamento

DAP POMEZIA
60 Giorni Data Fattura Fine Mese

Attenzione: il materiale oggetto del presente ordine deve essere consegnato presso lo stabilimento IPI di Pomezia sito in:
Via Pontina 22
00071 - Pomezia (RM)
alla cortese attenzione del sig.ri Paolo Braia/Simone deli Orazi.

Pos.	Codice Materiale	Quantità	Unità	Prezzo	Valore Netto
Definizione					Data Consegna

001		1	EA	5.160,00	5.160,00
Motore intercambiabile come piazzamento ed albero con vs attuale LSK 132 4 M09 Motore a corrente continua SICME tipo P 132 NX 2 PVA/B3 protezione IP 23 S isolamento classe H serv S 1 ventilazione assistita IC06 tramite elettroventilatore (V400/50Hz) addossato + filtro entrata aria klixon di protezione predisposizione attacco dinamo tachimetrica Kw 33 ,6 giri 2350 tensione di armatura V 440 tensione di ecc. da precisare albero speciale maggiorato diam 48 k6 x 110 mm foratura piedi laterale (quota B standard 445) portata a mm 482 forma costruttiva b3 + dispositivo controllo mancata ventilazione + Controllo usura spazzole + portelle ispezione trasparenti					05.03.2020

ORDINE D'ACQUISTO**Fornitore:** 200208538

REM SRL

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA FR

N° Ordine

14079807

Data Ordine

05.03.2020

Pagina 2

Pos. Definizione	Codice Materiale	Quantità	Unità	Prezzo	Valore Netto	Data Consegna
-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------	----------------------

Totale ordine netto IVA esclusa EUR					5.160,00	
-------------------------------------	--	--	--	--	----------	--

=====

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/PGTCItaly.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. La prestazione del fornitore viene eseguita nel rispetto dei principi elencati nel CODICE DI CONDOTTA DEL FORNITORE.

La Direzione