

Data Ordine

05.11.2020

N° Ordine

14724115

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

Carlo Vergani
Carlo.Vergani@ipaper.com

REM SRL
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Telefono del contatto

+39 039 6062 223

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 - 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 0716 del 28/10/2020 e offerta 0668 del 07/10/20

Pos.	Codice Materiale	Quantità	Unità	Prezzo	Valore Netto
Definizione					Data Consegna
001		1	EA	810,00	810,00
Offerta 668 Riparazione Lente DC					06.11.2020
002		1	EA	680,00	680,00
Offerta 716 Riparazione Lente DC					06.11.2020
Totale ordine netto IVA esclusa EUR					1.490,00
=====					

ORDINE D'ACQUISTO**Fornitore:** 200208538

REM SRL

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA FR

N° Ordine

14724115

Data Ordine

05.11.2020

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/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.

Regional Purchasing Office