

**Tipo Documento**  
**ORDINE D'ACQUISTO****N°.**  
**566343****Del**  
**23/06/2011**Secondo accordo quadro/  
condizioni generali da Voi  
accettati e come da condizioni  
particolari sottoindicate.**Spett.le** 14693  
**R.E.M. S.R.L.****Via Ferruccia, 12/B**  
**03010 PATRICA**  
**Italia****FR****Emesso da**

SFOGLIET / Potenza

**N° Fax:**

0775/839345

**Resa**

FRANCO VS.STABILIMENTO

**Pagamento**

90 GG D.F. F.M. RIMESSA DIRETTA

**Valuta**

EUR

**Trasporto**

BARTOLINI

**Imballo**

COMPRESO

| <b>Riga</b> | <b>Codice Articolo</b> | <b>Descr. Articolo</b>                                                                                                     | <b>Commissa/CdC/Mag</b> | <b>UM</b> | <b>Q.tà</b> | <b>Consegna</b> | <b>Prezzo Unit.</b> |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|
|             |                        | <b>Descr.Lavorazione</b>                                                                                                   | <b>Num.Operazione</b>   |           |             |                 |                     |
| 1           | 301510016              | REVISIONE MOTORE 1FT5046-0AF71 200215<br>-1-Z SERIALE EK983795801001<br>COME DA VOSTRA QUOTAZIONE/FOGLIO DI LAVORO N° 0463 |                         | NU        | 1,000       | 11/07/2011      | 669,00000           |
| 2           | 301510016              | REVISIONE MOTORE 1FT5046-0AF71 200215<br>-1-Z SERIALE EK983795801019<br>COME DA VOSTRA QUOTAZIONE/FOGLIO DI LAVORO N° 0464 |                         | NU        | 1,000       | 11/07/2011      | 669,00000           |

È responsabilità del fornitore assicurarsi che il  
codice articolo ed il codice di revisione del  
disegno stampati su questo ordine corrispondano  
ai disegni di produzione esistenti.

.

Il nostro codice articolo deve apparire su tutti  
i documenti incluse bolle di accompagnamento,  
packing list, fatture.Il nostro numero d'ordine deve apparire su tutti  
i documenti incluse bolle di accompagnamento,  
packing list, bill of lading, fatture.In caso non vengano rispettate le disposizioni di  
cui sopra, le relative fatture non potranno essere  
messe in pagamento.

.

NB Requisiti Tecnici: vedi disegni e specifiche  
relative.

Requisiti di Qualità: vedi piano di controllo

**Compilato da** **Approvato da** **ITALTRACTOR OPERATIONS SpA****Pag. Num.** Continua >>



Tipo Documento N°. Del  
ORDINE D'ACQUISTO 566343 23/06/2011

| Riga | Codice | Articolo | ESP | Descr. Articolo    | Commessa/CdC/Mag | UM | Q.tà | Consegna | Prezzo | Unit. |
|------|--------|----------|-----|--------------------|------------------|----|------|----------|--------|-------|
|      |        |          |     | Descr. Lavorazione | Num. Operazione  |    |      |          |        |       |

correlato.

Destinazione merce STAB.DI POTENZA Zona industriale Betlemme 85100 Potenza  
Fatturare a: VIA CONFORTINO 23/28 CRESPELLANO LOC. CALCARA

| Compilato da | Approvato da | ITALTRACTOR OPERATIONS SpA | TOTALE  | Pag. Num. |
|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
|              |              |                            | 1338,00 | 2         |