



**Tipo Documento**      **N°.**      **Del**  
**ORDINE D'ACQUISTO**   **618940**      **13/09/2012**

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**

|                        |                                     |               |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Emesso da</b>       | <b>N° Fax:</b>                      |               |
| SFOGLIET / Ceprano     | 0775/839345                         |               |
| <b>Resa</b>            | <b>Pagamento</b>                    | <b>Valuta</b> |
| FRANCO VS.STABILIMENTO | 120 GG D.F. F.M. C/RICEVUTA BANCARI | EUR           |
| <b>Trasporto</b>       | <b>Imballo</b>                      |               |
| MEZZO VOSTRO           | COMPRESO                            |               |

| Riga | Codice Articolo | ESP | Descr. Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Commissa/CdC/Mag | UM | Q.tà  | Data       | Prezzo Unit. |
|------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|------------|--------------|
|      |                 |     | Descr.Lavorazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Num.Operazione   |    |       | Consegna   |              |
| 1    | 301510016       |     | INTERVENTO SU MOTORE SIEMENS<br>1FT5066-0AC71-1-Z N.EH784058701019<br>Nm.7,0 G.2000 V.370 A.4,2<br>SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI<br>REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN C<br>L.<br>H, SURGE-TEST A Kv. 3 IN C.A., CONTROLLO ROTORE,<br>CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI,<br>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI<br>6003-2RSH/C3<br>6204-2RSH/C3<br>VERIFICHE MECCANICHE<br>RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E<br>.<br>RIF. PREV. N°634 del 13-08-12 scontato del 10% | 301060           | NU | 1,000 | 20/09/2012 | 675,00000    |
| 2    | 301510016       |     | INTERVENTO SU SIMODRIVE SIEMEN<br>6SN1123-1AA00-0AA0 15A.<br>INTERVENTO TECNICO DI N.2 NS. TECNICI SU VS. MACCH<br>INA 1100<br>UTENSILE A 6 ASSI CON REVISIONE DEL MOTORE SIEMENS<br>1FT5066-0AC71-1-Z N.EH784058701019 Nm.7,0 G.2000 V<br>.370<br>.<br>RIF. PREV.635 DEL 13-08-12 SCONTATO DEL 10%<br>.                                                                                                                                                                                                         | 301060           | NU | 1,000 | 20/09/2012 | 1100,00000   |

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



Tipo Documento N°. Del  
**ORDINE D'ACQUISTO 618940 13/09/2012**

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

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 correlato.

|                           |                            |                          |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Destinazione merce</b> | STAB.DI CEPRANO Via Pennea | 3024 CEPRANO             |
| <b>Fatturare a:</b>       | VIA CONFORTINO 23/28       | CRESPELLANO LOC. CALCARA |

| Compilato da | Approvato da | ITALTRACTOR OPERATIONS SpA | TOTALE  | Pag. Num. |
|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
|              |              |                            | 1775,00 | 2         |