

**Tipo Documento** **N°.**
ORDINE D'ACQUISTO **625270****Del**
12/11/2012Secondo 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

120 GG D.F. F.M. C/RICEVUTA BANCARI

Valuta

EUR

Trasporto

BARTOLINI

Imballo

COMPRESO

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

1	301510016		REVISIONE MOT 1FT50740AF01-Z	200215	NU	1,000	23/11/2012	990,00000
			MATRICOLA E6K67169502001					

- VOSTRA QUOTAZIONE N° 0744 DEL 26/09/2012

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.**Destinazione merce** STAB.DI POTENZA Zona industriale Betlemme 85100 Potenza

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

1



Tipo Documento N°. Del
ORDINE D'ACQUISTO 625270 12/11/2012

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

Fatturare a:	VIA CONFORTINO 23/28	CRESPELLANO	LOC. CALCARA
---------------------	----------------------	-------------	--------------

Compilato da	Approvato da	ITALTRACTOR OPERATIONS SpA	TOTALE	Pag. Num.
			990,00	2