



Tipo Documento **N°.** **Del**
ORDINE D'ACQUISTO **628564** **14/12/2012**

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

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

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

1	112065003	CAVO PROFIBUS	3122X2833	NU	40,000	14/12/2012	2,00000
---	-----------	---------------	-----------	----	--------	------------	---------

- VOSTRA QUOTAZIONE N° 0946

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 CEPRANO Via Pennea	3024 CEPRANO
Fatturare a:	VIA CONFORTINO 23/28	CRESPELLANO LOC. CALCARA

Compilato da	Approvato da	ITALTRACTOR OPERATIONS SpA	TOTALE	Pag. Num.
			80,00	1