



Tipo Documento N°.  
**ORDINE D'ACQUISTO 892331**

Del  
**25/11/2019**

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 / Potenza             | 0775/839345                         |               |
| <b>Resa</b>                    | <b>Pagamento</b>                    | <b>Valuta</b> |
| DELIVERY DUTY PAID             | 120 GG D.F. F.M. C/RICEVUTA BANCARI | EUR           |
| <b>Trasporto</b>               | <b>Imballo</b>                      |               |
| Bartolini NON USARE SOST.DA316 | COMPRESO                            |               |
| <b>Destinazione merce</b>      | <b>Fatturare a:</b>                 |               |
| STAB.DI POTENZA Via Dell'Idrau | VIA CONFORTINO 30                   |               |
| lica, 2 85100 Potenza          | VALSAMOGGIA LOC.CREPELLANO          |               |

| Riga | Codice Articolo | Descr. Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commissa/CdC/Mag | UM | Q.tà  | Data      | Prezzo Unit. |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|-----------|--------------|
|      |                 | Descr.Lavorazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Num.Operazione   |    |       | Consegna  |              |
| 1    | 301510016       | REVISIONE 1PH7135-2NF03-0BC3<br>SIEMENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200215           | NU | 1,000 | 5/12/2019 | 1970,00000   |
|      |                 | - VOSTRA QUOTAZIONE N° 0824 DEL 15/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |    |       |           |              |
|      |                 | È responsabilità del fornitore assicurarsi che<br>l'indice di modifica di codice articolo,<br>specifiche e schede di sicurezza stampati su<br>questo ordine corrispondano a quelli aggiornati<br>in Vs possesso.                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |       |           |              |
|      |                 | Il nostro codice articolo deve apparire su tutti<br>i documenti incluse bolle di accompagnamento,<br>packing list, fatture ed anche sugli imballi.<br>Il nostro numero d'ordine deve apparire su tutti<br>i documenti incluse bolle di accompagnamento,<br>packing list, bill of lading, fatture ed anche<br>sugli imballi.<br>In caso non vengano rispettate le disposizioni di<br>cui sopra, le relative fatture non potranno essere<br>messe in pagamento. |                  |    |       |           |              |
|      |                 | NB Requisiti Tecnici: vedi disegni e specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |       |           |              |

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

1

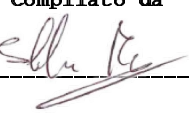


Tipo Documento N°. Del  
**ORDINE D'ACQUISTO 892331 25/11/2019**

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

relative.

.  
Il Fornitore è tenuto a mettere in atto tutti i controlli in frequenza e/o finali atti a garantire nel tempo la conformità delle proprie forniture al disegno ed alle specifiche tecniche di fornitura. Il Controllo Qualità Titan/ITM potrà verificare presso il Fornitore le griglie di controllo impostate dallo stesso, nonchè chiedere di visionare la documentazione necessaria per la rintracciabilità dei lotti. Il Controllo Qualità Titan/ITM potrà collaborare con il Fornitore nella definizione delle griglie per i componenti di maggiore criticità.

| Compilato da                                                                        | Approvato da | ITALTRACTOR ITM SpA | TOTALE         | Pag. Num. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------|
|  |              |                     | <b>1970,00</b> | <b>2</b>  |