



Tipo Documento N°. Del  
**ORDINE D'ACQUISTO 6045 24/01/2023**

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>                      |               |
| BRT SPA (Bartolini)            | 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 | ESP | Descr. Articolo   | Commissa/CdC/Mag | UM | Q.tà | Data     | Prezzo Unit. |
|------|-----------------|-----|-------------------|------------------|----|------|----------|--------------|
|      |                 |     | Descr.Lavorazione | Num.Operazione   |    |      | Consegna |              |

|   |           |  |                          |        |    |       |           |            |
|---|-----------|--|--------------------------|--------|----|-------|-----------|------------|
| 1 | 301510016 |  | REVIS 1PH7135-2NF03-0BC3 | 200215 | NU | 1,000 | 6/02/2023 | 1750,00000 |
|---|-----------|--|--------------------------|--------|----|-------|-----------|------------|

N.YFC434865701

- Quotazione n° 0029 del 24/01/2023

È responsabilità del fornitore assicurarsi che  
l'indice di modifica di codice articolo,  
specifiche e schede di sicurezza stampati su  
questo ordine corrispondano a quelli aggiornati  
in Vs possesso.

Il nostro codice articolo deve apparire su tutti  
i documenti incluse bolle di accompagnamento,  
packing list, fatture ed anche sugli imballi.

Il nostro numero d'ordine deve apparire su tutti  
i documenti incluse bolle di accompagnamento,  
packing list, bill of lading, fatture ed anche  
sugli imballi.

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

|              |              |                     |                       |
|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Compilato da | Approvato da | ITALTRACTOR ITM SpA | Pag. Num. Continua >> |
|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|

1

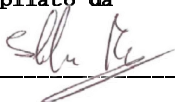


Tipo Documento N°. Del  
**ORDINE D'ACQUISTO 6045 24/01/2023**

| 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. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-----------|
|  |              |                     | 1750,00 | 2         |