



**Sistema di Gestione per la Qualità
ORDINE**

MODULO

SPU-MOD:74/3

Rev. A1 DEL 15/11/2021

Spett.le A. & M. DI AVERSA MICHELE
VIA LICINELLA, 40
84085 MERCATO SAN SEVERINO SA
IT04092940651
Email: vendite@amaversa.com

ORDINE n. 22 000462 **del** 18/07/2022 **Pagina** 1
RUP Luca OLIVA **C.C.** 1007 A/13
C.I.G. ZF53734602
Richiesta protocollo interno SAP-7893 DEL 28/06/2022
Servizio Richiesta ufficio gare ed operatore economico
Comparazione prezzi SI NO
Verbale Comparazione SI NO
Rif. Vs. offerta
Determina a contrarre (per gli ordini di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00)

Smart C.I.G. ZF53734602
Impegno di Spesa Ordinario

Condizioni di fornitura:

Data e Luogo di consegna

VIA TIBERIO CLAUDIO FELICE, 18 bis

Condizioni contrattuali:

Come da vostra richiesta Ufficio gare prot. e/o come da vostra offerta prot.

Formalizzazione

contratto -art.32 comma 14 Codice Appalti a mezzo scambio pec del presente ordine e della relativa accettazione

Oppure

-scrittura privata

Termini di pagamento:

BONIFICO 60 GG DF

POS.	CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	I.V.A.
1	OCCHIALI PROTETTIVI IN POLICARBONATO LENTE INCOLORE "OVERCARE" COFRA	PZ	200	2,0000		400,0000	22
2	GERA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE LT.5	PZ	8	7,0000		56,0000	22

Totale Fornit/Servizio (Split Payment)

456,00

Annotazioni

Richiedente

L'Amministratore Unico

Per Accettazione

