SALERNOPULITA	**Sistema di Gestione per la Qualità** **ORDINE**	**MODULO** **SPU-MOD:74/3** **Rev. A1 DEL 15/11/2021**

Spett.le CLINTEX SRL
S.S. SANNITICA 87 Km.
81025 MARCIANISE CE
IT03487251211
Email: amministrazione@clintex.org/inf

ORDINE n. 23 000190 **del** 30/03/2023 **Pagina** 1
RUP **C.C.**
C.I.G.
Richiesta protocollo interno
Servzio 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)

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 FM

POS.	CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	I.V.A.
1	GEL MANI 75ML GERMOGEL	PZ	1000	0,7800		780,0000	22

Totale Fornit/Servizio (Split Payment)	780,00

Annotazioni

Richiedente

L'Amministratore Unico

Per Accettazione