

Ordine di acquisto n. 8059 del 21-NOV-18

(Da citare in fattura, nelle comunicazioni e sugli imballaggi)

Vs. riferimento n. 146847 del 9/11/2018

Codice Fornitore INFN: 21459

Ns. Riferimento CIG Z802587809

Codice Univoco Ufficio di Fatturazione Elettronica: F2WDCT

Spett.le
AVIOMETAL S.P.A.
VIA SEMPIONE, 15
21010 ARSAGO SEPRIO VA ITALIA
P.IVA 02411130129

Con la presente ci preghiamo ordinarvi quanto segue, alle condizioni sottoindicate:

Descrizione sintetica:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	SCONTO	%	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1,0	materiale come da offerta n. 146847 del 9/11/2018	0,00	0	3.023,05	3.023,05

IVA AL 22% EUR 665,07

TOTALE EUR : 3.023,05
TOTALE EUR (Ivato): 3.688,12

LUOGO DI CONSEGNA Largo B. Pontecorvo, 3 - Edificio C 56127 PI IT

TERMINE DI CONSEGNA 30 Giorni

METODO DI SPEDIZIONE Vs. Carico

PAGAMENTO 30 GG. D.A/V.C.M/S.

Resp. Unico del Procedimento SARDELLI ALESSIO

Indirizzo Mail alessio.sardelli@pi.infn.it

Alla consegna Contattare Sardelli, Alessio

QUESTO ISTITUTO E' SOGGETTO ADO SPUR PAYMENT.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Roberta Frassi

IL DIRETTORE

Dr. Marco Grassi

GESTIONE	ESERCIZIO	GRUPPO	ESPERIMENTO	CAPITOLO	IMPORTO
CP	2018	PI	CMS	U1030102008	1.042,04
CP	2018	PI	MEG	U1030102008	1.012,43
CP	2018	PI	VIRGO	U1030102008	1.633,65