



☆ [/opencms/opencms/pagina_carrello.html](#) ✉ [/opencms/opencms/messaggi/](#) T A CRUSCOTTO ITA

Gestione Ordine



[encms/opencms/help/impresa/Registrazione e Area personale/area_pers/Cruscotto/Le_mie_vendite/Gestione_ordine/Dettaglio_ordine.html?popup=true](#)

[Vai al riepilogo ordine](#)

ORDINE N. 4314341

Descrizione **TARGHE PER PUBBLICITA' OBBLIGATORIA PON -** Fornitore:
Ordine: **CODICE NAZIONALE PROGETTO AUTORIZZATO:**

[COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA \(manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=4314341&adfgenDispatchAction=areaDocumentale\)](#)

Stato: **Accettato dal Fornitore** Ente: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTICI - 4 - DE LAUZIERES**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
4567	TARGA IN PVC FOREX CON TELAIO IN LEGNO E CORNICE IN LAMIERA-FONDO E SCRITTA IN MONOCOLORE 100X50 CM (/transazioni/manageOrdineArticoloValore.do?_iencaa=r65RX50oaRD2EC6%2BAwtztlJKFEm%2F81X%2F818295cGwP%2BEVDHxfCYpJdvo9In2c2SA5m1LWvxdxKPTLY4TeamsBk4BNat5BaaCeorPW6vE3nLbgJGQIKvClioQMv2dcabFNIIYVROcnm%2FJamewiKs2uO%2FN8YOQpiCVFtriC0q33uMcX3y9BMMo2Lu5hiANm2DioWKfeUvLA%3D)	Pezzo 3,00	180,00	540,00	22,00

[Vai a inizio ordine](#)

Altri elementi dell'ordine

#	Nome	Descrizione	Valore
1	MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento dei prodotti acquistati	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ORDINE 4314341

Totale Ordine (IVA Esclusa): 540,00 Totale IVA: 118,80 Totale Ordine (IVA inclusa): 658,80

Indirizzo di Consegna: **VIA SALUTE 45 - 80055 - PORTICI - (NA)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA SALUTE 45 - 80055 - PORTICI - (NA)**

CUP: B79G16002280007 CIG: Z12239F94F

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UF1Y1Y Partita IVA Amministrazione: 80020500635 Modalità Pagamento: **BONIFICO BANCARIO**

Note: LE TARGHE DEVONO ESSERE PERSONALIZZATE SECONDO I SEGUENTI PARAMETRI:
1) SFONDO GIALLO E SCRITTA BLU;
2) STEMMI DELLA REPUBBLICA E DELL'UNIONE EUROPEA A 4 COLORI;
3) LOGO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE;
4) RIGHI, INDICAZIONI E SCRITTE COME DA FILES ESPLICATIVI ALLEGATI.

CONDIZIONI DI FORNITURA :
1) SALVO ESPRESSO PATTO CONTRARIO I PREZZI SI INTENDONO FRANCO MAGAZZINO DELL'ISTITUTO E COMPRENSIVI DI OGNI ACCESSORIO (TRASPORTO, IMBALLO, ETC...).
2) LA DITTA FORNITRICE SARA' RESPONSABILE DEI RISCHI A CUI LA MERCE ANDRA' INCONTRO DURANTE IL VIAGGIO E LO SCARICO.
3) QUESTO ISTITUTO PROVVEDERA' AL PAGAMENTO DOPO AVER COLLAUDATO, FAVOREVOLMENTE LA MERCE RICEVUTA E QUANDO LA STESSA CORRISPONDERA'

2 allegati presenti **Vedi allegati** 

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
Inviato al Fornitore	18/05/2018 11:04:02	N. 02 TARGHE DA REALIZZARE SECONDO L'ALLEGATO A N. 01 TARGA DA REALIZZARE SECONDO L'ALLEGATO B	./transazioni/manageDocumentazioneProcessoOrdine.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idOrdineAcquisto=4314341&adfgenDispatchAction=getAllegatoOrdine&documentoFirmato=true ./transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idOrdineAcquisto=4314341&adfgenDispatchAction=getFileXmlOrdine
Accettato dal Fornitore	18/05/2018 16:08:59	-	-

[INDIETRO](#) [COPIA](#) [PROPONI REVOCA](#)

Link Veloci

Vetrina Iniziative
(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)
Vetrina Bandi
(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)
Catalogo
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)
Obbligo – facoltà
(/opencms/opencms/programma_categorie_obblighi_facolta.html)

Supporto

Come Iniziare
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Guide Operative
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Filmati Dimostrativi
(/opencms/opencms/filmati.html)
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/programmi_eventi.html)
Domande frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
Note Legali
(/opencms/opencms/note_legali.html)

Contatti

*dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00*
PA (numero verde unico)
800 753 783
responsabilita.html)
IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale
Acquisti in Rete)
800 062 060
Vedi tutti i contatti
(/opencms/opencms/supporto_c)

ACCETTAZIONE ORDINE ☆

18 Maggio 2018

Oggetto Accettazione ordine

Fornitore COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA

Ordine Acquisto n. 4314341

Dettagli Fornitori
Dall'impresa 00637520636

Data Accettazione 18/05/2018

Descrizione Ordine TARGHE PER PUBBLICITA' OBBLIGATORIA PON - CODICE NAZIONALE PROGETTO AUTORIZZATO:
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222 -

Importo Ordine (IVA
Esclusa) 540

Strumento Di
Acquisto Mercato Elettronico

Modalita Di
Trasmissione on line

Testo Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito
all'esecuzione della fornitura.