



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione centrale
Economato

Rep. n. _____ - Prot. n. _____ Allegati _____

Anno _____ tit. _____ cl. _____ fasc. _____

MELCHIORRE di
Andrea Melchiorre & C. snc
Via Campo di Pile
67100 L'AQUILA

Da citare in fattura: CIG – Z5709A59CA.

Ordine: Acquisto timbri per protocollo informatico ad uso dei Dipartimenti dell'Ateneo.

Facendo seguito a Vostro preventivo n. 17 del 11/04/2013 chiediamo a fornitura dei sottoelencati prodotti:

Prodotto	quantità	prezzo	IVA	Importo
Printer 60-Dater con timbro in gomma	7	€ 25,00	€ 5,25	€ 211,75
Printy 4927 con timbro in gomma	1	€ 25,00	€ 5,25	€ 30,25
Printy 4750 con timbro in gomma	17	€ 18,00	€ 3,78	€ 370,26
Printy 4912 con timbro in gomma	57	€ 13,00	€ 2,73	€ 896,61
Printy 4915 con timbro in gomma	3	€ 20,00	€ 4,20	€ 72,60
Totale ordine:				€ 1.581,47

La spesa graverà F.S. 1.09.02.02 e.f. 2013.

L'Aquila, 10 APR. 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Gabriella D'Alessandro)