Ordine di acquisto aperto

Richiesta d'ordine emessa dall'acquirente. Confermare accettazione del fornitore e condizioni applicabili prima di impegnarsi.

Dati dell'acquirente: _____ Dati del fornitore: _____

Riferimento ordine aperto: _____ Valido dal / al: _____

Valore massimo autorizzato: _____ Procedura di rilascio / richiesta: _____

Valuta: _____ Riferimento documento / data di emissione: _____

Descrizione	Unità / ambito	Quantità	Tariffa	Importo

Subtotale: _____ Sconto: _____ Aliquota / importo imposta: _____

Spedizione: _____ TOTALE: _____ Valuta: _____ Approvazione: _____

Richiesta d'ordine emessa dall'acquirente. Confermare accettazione del fornitore e condizioni applicabili prima di impegnarsi.

Modulo manuale vuoto: calcola e verifica tutti gli importi. Indica una sola valuta; nessun trattamento fiscale è presunto.

Ordine suggerito: subtotale meno sconto fisso, imposta sul subtotale scontato, poi spedizione. Adatta se necessario.

Un ordine aperto non è una singola richiesta di consegna.