



Prot. N. 770

Bossolasco, 28/04/2021

Spett.le
EUROCOM NORD OVEST S.R.L.
Via G.B. Turcotti n. 20
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Oggetto: ORDINE N. 19 /2021 Acquisto materiale igiene e prevenzione - come da Vs/ preventivo n. 1280 del 28/04/2021

CIG : ZB13188329

imputazione spesa **Attività/Progetto: A01.1**

Si commissiona a codesta Ditta la fornitura del seguente materiale da consegnare alla Scuola

CODICE	ARTICOLO	quantità	prezzo unitario	imponibile	IVA	Prezzo tot.
120182	PROTEZIONI OCULARI/ VISIERE	60		156,00	7,80	163,80
230007	ALCOSANIFY ML.750	120		333,00	73,26	406,26
230001	CANDEGGINA PLUS LT.2 AMACASA	96		84,24	18,53	102,77
230008	ALCOOL DENATURATO 90° LT.0,75 AMACASA	90		169,65	37,32	206,97
230105-M	GUANTI FELPATI GIALLI ref. MPFL/-M	120		115,20	5,76	120,96
070190-L	GUANTI NITRIL LITE AZZ PF ENLL PZ.100/L	30		450,00	22,50	472,50
90240	SCOPA TONKITA IMPRESA 100 COD.6051	10		17,60	3,87	21,47
90226	MANICO IN FERRO CM.130 ART.00512	10		7,44	1,64	9,08
230063	SPUGNA ACC.VILEDA PZ.10 VIL101879	5		21,20	4,66	25,86
110839	PANNO SPUGNA WETTEX PZ.5 VIL102150	10		16,00	3,52	19,52
104005	PANNO MICROBLU VETRI EUDOREX conf. 5 pz.	5		64,00	14,08	78,08
6568712	300100 BOB.WE SOFT PREMIUM 800STR 2ROT	80		920,00	202,40	1122,40
6568712	300100 BOB.WE SOFT PREMIUM 800STR 2ROT	40		Sconto merce	0,00	0,00
TOTALE				2354,33	395,35	2749,68

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDVHU

Questo ufficio si riserva di restituire il materiale qualora non fosse corrispondente all'ordinazione o fosse difettoso.

Pagamento 30 gg ricevimento fattura.

Si prega di indicare con precisione sulla **fattura elettronica** le coordinate bancarie necessarie per il bonifico bancario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Bruno BRUNA)

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 83/2005 e s.m.i.