

Prot. n. 3953/E 19/09/2023  
 Determina prot. n. 3974/U 19/09/2023  
 Ordine prot. n. 3975/U 19  
 CIG: Z653C82DB3

Spett.le  
 IST.COMPRENSIVO ST. L.MANARA  
 VIA LAMENNAIS 20  
 20153 MILANO (MI)

Destinaz.  
 IST.COMPRENSIVO ST. L.MANARA  
 SCUOLA DELL'INFANZIA  
 VIA LAMMENNAIS 19  
 MILANO

**MEGA CHIMICA S.R.L.**

VIA FRANCESCO DE SANCTIS,74  
 20141 MILANO (MI)  
 P.IVA / Cod. fiscale IT 09171460158

Capitale sociale 0,00 di cui versato 0,00

Cod. cliente 000393	Codice fiscale 80148970157	Pagina: 1 di 1	Impegno	Data doc. 15/09/2023	Numero doc. 231292
Banca / Agenzia cliente			Condizioni pagamento BON.BANC. 60gg FM	Valuta 000 EURO	
Agente MICHI FORCISI MICHELE				Magazzino 000 Sede	

Riferimento				Annotazioni			
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	Data Evazione
101348/Y	66600 CARTA IGI. BULKYSOFT CLASSIC 120 ROTOLI	CF	2,00000	25,65000		51,30	15/09/2023
101346/A	CARTA ASCIUGAMANI ROTOLI ROLLO	CR	3,00000	23,30000		69,90	15/09/2023
020237/B	PENNY EASY ML.750	PZ	24,00000	1,55000		37,20	15/09/2023
505006	MIX BAGNO ML.750	PZ	12,00000	1,98000		23,76	15/09/2023
080817/B	SAPONE NATURA RICARICA ML.1000	PZ	12,00000	1,05000		12,60	15/09/2023
101039/C	15200 MOP COTONE X PINZA GR. 400	PZ	2,00000	1,40000		2,80	15/09/2023
101069	RAGNATORE OVALE	PZ	1,00000	1,20000		1,20	15/09/2023
101104/A	226 SCOPA INDUSTRIALE NERA	PZ	1,00000	1,15000		1,15	15/09/2023
101103/A	SCOPA PAVONCELLA	PZ	2,00000	1,40000		2,80	15/09/2023
101096/VN	SACCHI IMM. NERI 72X110 GR.60	PZ	250,00000	0,12000		30,00	15/09/2023
101096/VG	J115-SACCHI IMM. GIALLI 72X110	PZ	250,00000	0,13000		32,50	15/09/2023



Tot. merce 265,21		1° Sconto % 0,00	2° Sconto % 0,00	Sconto Pagamento % 0,00	Totale quantità 559,00000	Omaggio	Totale valore 265,21
N° Colli 0	Peso Lordo 0,00	Peso Netto 0,00	Porto	Aspetto esteriore beni			
Causale trasporto Vendita				Vettori			
Trasporto a cura del							