

IEEICIO ACOLUSTI				CDETTII	7				
JFFICIO ACQUISTI ORDINE			Tp. 4.574	SPETT.LE		EAGENTS S.R.L			
2021/3056	SF tel. 030	/2290631	DATA 11/11/2021	OAKE	O LINDA INI		<del>-</del>		
MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CEN	ITRALE - EC	CONOMATO		VIA SA	ANTA SOFI	A 22			
FORNITORE FAX		TELEFONO		1					
9010724   02/93991001		02/9399190	)	4					
CONTO DI ACQUISTO				20040	MILANC				N 41
SERVIZIO RICHIEDENTE ***********************************		RICHIESTA		20010	IVIILAINC	,			MI
CONSEGNA	<u>'</u>			II .	ZIONE MERO				
PAGAMENTO				1					
60 GG. DATA FATTURA RIFERIMENTO 1244/2019									
CUP DA RIPORTARE IN FATTURA	CIG DA R 818985	IPORTARE IN 1 73CC	FATTURA	Fax:					
PRODOTTO	DESCRI	ZIONE			QUANTI	ΓA' U.N	ı. PREZZO	sc.%	IVA
PROCEDURA APERTA FO	RNITURA F	REAGENTI -	FASC. 1244/20	019 - LO	TTO 3				
Contratto n.2020/482.0 del	05/11/2020	con validità d	dal 06/10/2020	al 05/10/	/2022 Deli	bera 2020/390.	ADET del 06/10/20:	<u> 20</u>	
1 / 412392000	ACETON	IITRILE (1PZ	(X2500ML)		100	,00 P	Z 15,92000	,	22,00
_  1			/Fattura il LOT	ΓΤΟ e la		, , , ,			,
	SCADEN	IZA dei prod	otti forniti.						
			fornitura dovrà analisi relativo a						
			(la copia carta						
			nvio dei docum						
		-	azzino@izsler.i	it)					
		odice :67924							
	richiesta	z a inizio Feb *****	braio 2022 + s	aldo diet	ro ns.				
<u>2</u> / 436932		SANO (1PZX			180	,00 P.	Z 14,88000	<b>/</b>	22,00
		licare in DDT IZA dei prod	7/Fattura il LOT	I IO e la					
			fornitura dovrà	essere					
	inviato il	certificato d'a	analisi relativo a	ad ogni					
			(la copia cartad						
			nvio dei docum azzino@izsler.i						
		odice :68004							
			RICHIESTA DE	=1 MAGA	77INO				
	****	ISEGINA SU	INICI IILO I A DI		NZZIINO				

dr.ssa Maria Marino Pag. 1/7



JFFICIO ACQUIS ORDINE 2021/3056		F tel. 030	)/2290631	DATA 11/11/2021	SPETT.LI CARL		A REAC	GENTS S.R.L.			
MAGAZZINO EMITT 1 MAGA	TENTE ZZINO CENTF	RALE - E	CONOMATO	_	VIA S	ANTA S	OFIA 2	2			
FAX 9010724 02	2/93991001		TELEFONO 02/9399190	)							
ONTO DI ACQUIST	0				20010	MILA	ANO				MI
ERVIZIO RICHIEDI	ENTE		RICHIESTA								
CONSEGNA					DESTINA CX - V	ZIONE N					
AGAMENTO 60 GG. DATA FA	ATTURA										
riferimento 1244/2019											
UP DA RIPORTARE	IN FATTURA	CIG DA I 818985	RIPORTARE IN 1 573CC	FATTURA	Fax:						
PRODOTTO		DESCRI	ZIONE			QUAI	NTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA
Contratto n.202	0/482.0 del 05	/11/2020	con validità d	dal 06/10/2020	al 05/10/	2022	Deliber	a 2020/390.A	DET del 06/10/202	<u>10</u>	
<u>3</u> / 438603		CLORO	FORMIO RP	(1PZX2500ML)			15,00	PZ	11,24000		22,00

PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA
Contratto n.2020/482.0 del 05	/11/2020 con validità dal 06/10/2020 al 05/10	2022 Delibe	ra 2020/390.Al	DET del 06/10/202	<u>:0</u>	
3 / 438603	CLOROFORMIO RP (1PZX2500ML)	15,00	PZ	11,24000		22,00
<u>=</u> 7.33333	Nota: Indicare in DDT/Fattura il LOTTO e la SCADENZA dei prodotti forniti. Contestualmente alla fornitura dovrà essere inviato il certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito e la SDS (la copia cartacea può essere sostituita dall'invio dei documenti PDF all'indirizzo magazzino@izsler.it) Nostro codice :68013 ***** CONSEGNA SU RICHIESTA DEL	.5,00		,		, 0
	LABORATORIO INTERESSATO ****					
<u>4</u> / 447521	ETERE ETILICO (1PZX1000ML) Nota: Indicare in DDT/Fattura il LOTTO e la SCADENZA dei prodotti forniti. Contestualmente alla fornitura dovrà essere inviato il certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito e la SDS (la copia cartacea può essere sostituita dall'invio dei documenti PDF all'indirizzo magazzino@izsler.it) Nostro codice :68041	100,00	PZ	9,69000		22,00
	**** CONSEGNA SU RICHIESTA DEL MAG/ ****	AZZINO				

dr.ssa Maria Marino



UFFICIO ACQUISTI			SPETT.L1	E				
ORDINE 2021/3056 S	F tel. 030/2290631	DATA 11/11/2021	CARL	O ERBA REA	GENTS S.R.L.			
MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CENTR		)	VIA SA	ANTA SOFIA 2	22			
FORNITORE FAX 02/93991001	TELEFONO 02/939919	0						
CONTO DI ACQUISTO SERVIZIO RICHIEDENTE	RICHIESTA		20010	MILANO				MI
********	RICHIESTA							
CONSEGNA				ZIONE MERCE EDI NOTE				
PAGAMENTO 60 GG. DATA FATTURA RIFERIMENTO								
1244/2019 CUP DA RIPORTARE IN FATTURA	CIG DA RIPORTARE IN	FATTURA						
	81898573CC		Fax:					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	1.1.00/4.0/0000	1.05/40	QUANTITA'	U.M.	PREZZO		IVA
Contratto n.2020/482.0 del 05/	/11/2020 con validita	dal 06/10/2020 (	ai 05/10/	2022 Delibe	ra 2020/390.AI	DET del 06/10/202	<u>10</u>	
<u>5</u> / 447833	ETERE DI PETROLI Nota: Indicare in DD' SCADENZA dei proc Contestualmente alla inviato il certificato d' lotto fornito e la SDS essere sostituita dall PDF all'indirizzo mag Nostro codice :68060	T/Fattura il LOT dotti forniti. a fornitura dovrà la fornitura dovrà la nalisi relativo a la copia cartac linvio dei docum gazzino@izsler.it	TO e la essere ad ogni eea può enti	70,00	PZ	5,00000		22,00
	METILENE CLORUF (1PZX2500ML) Nota: Indicare in DD' SCADENZA dei prod Contestualmente alla inviato il certificato d' lotto fornito e la SDS essere sostituita dall PDF all'indirizzo mag Nostro codice :68108	RO (DICLOROM T/Fattura il LOT dotti forniti. a fornitura dovrà l'analisi relativo a i (la copia cartac l'invio dei docum gazzino@izsler.it	ETANO) TO e la essere ad ogni eea può enti t)	110,00	PZ	8,31000		22,00

dr.ssa Maria Marino



JFFICIO ACQUISTI			SPETT.LE	_					
2021/3056 SF	F tel. 030/2290631	DATA 11/11/2021	CARLO	O ERBA I	REAC	GENTS S.R.L.			
MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CENTR	ALE - ECONOMATO	•	VIA SA	ANTA SOI	FIA 2	.2			
FAX 9010724 02/93991001	relefono 02/9399190	)							
CONTO DI ACQUISTO			20010 MILANO						MI
SERVIZIO RICHIEDENTE ***********************************	RICHIESTA		20010	IVIIL/ U.S	10				IVII
CONSEGNA		11	ZIONE ME						
60 GG. DATA FATTURA									
******************  PAGAMENTO 60 GG. DATA FATTURA RIFERIMENTO 1244/2019  CUP DA RIPORTARE IN FATTURA  RIBURTANIA  CIG DA RIPORTARE IN I 81898573CC									
CUP DA RIPORTARE IN FATTURA	CIG DA RIPORTARE IN F 81898573CC	ATTURA	Fax:						
PRODOTTO	DESCRIZIONE			QUANT	ΠΤΑ'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA
Contratto n.2020/482.0 del 05/	11/2020 con validità d	<u>lal 06/10/2020 a</u>	al 05/10/	2022 De	eliber	ra 2020/390.Al	DET del 06/10/202	<u>o</u>	
7 / 492301 XILENE (1PZX1000ML) Nota: Indicare in DDT/Fattura SCADENZA dei prodotti forni Contestualmente alla fornitur inviato il certificato d'analisi r			essere ad ogni	2	25,00	PZ	4,97000		22,00
lotto fornito e la SDS (la copia car									

Contratto n 2020/492 0 dol 05	11/2020 con validità dal 06/10/2020 al 05/10	2022 Dali	hora 2020/200 A	DET dol 06/10/202	0
Contratto 11.2020/402.0 del 03	1 1/2020 COIT VAIIGILA GAI 00/10/2020 AI 05/10	ZUZZ DEII	<u>DCIA ZUZU/390.P</u>	DET del 00/10/202	<u>.v</u>
<u>7</u> / 492301	XILENE (1PZX1000ML) Nota: Indicare in DDT/Fattura il LOTTO e la SCADENZA dei prodotti forniti. Contestualmente alla fornitura dovrà essere inviato il certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito e la SDS (la copia cartacea può essere sostituita dall'invio dei documenti PDF all'indirizzo magazzino@izsler.it) Nostro codice :68149 **** 15 pz a inizio febbraio 2022 + saldo fraz dietro ns. rcihiesta ****	25. onato	00 P2	4,97000	22,00
<u>8</u> / 412372000	ACETONITRILE HPLC FAR UV GRADIENT GRADE 1PZX2500ML Nota: Indicare in DDT/Fattura il LOTTO e la SCADENZA dei prodotti forniti. Contestualmente alla fornitura dovrà essere inviato il certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito e la SDS (la copia cartacea può essere sostituita dall'invio dei documenti PDF all'indirizzo magazzino@izsler.it) Nostro codice :68161 **** CONSEGNA SU RICHIESTA DEL MAGA*****		00 P2	16,01000	22,00

dr.ssa Maria Marino



JFFICIO ACQUISTI			SPETT.LI	r ·							
ORDINE		Трата	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.								
2021/3056	SF tel. 030/2290631	DATA 11/11/2021		O LIKE	), (   ( <u> </u>	OLIVIO O.R.L.					
MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CENT	RALE - ECONOMATO		VIA S	ANTA S	SOFIA 2	22					
FORNITORE   FAX   02/93991001	TELEFONO 02/9399190	)									
CONTO DI ACQUISTO			20010		.ANO				MI		
SERVIZIO RICHIEDENTE ***********************************	RICHIESTA		20010	IVIIL	ANO				IVII		
CONSEGNA			DESTINA CX - V								
PAGAMENTO											
60 GG. DATA FATTURA RIFERIMENTO 1244/2019			1								
CUP DA RIPORTARE IN FATTURA	CIG DA RIPORTARE IN 81898573CC	FATTURA	Fax:								
PRODOTTO	DESCRIZIONE			QUA	NTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA		
Contratto n.2020/482.0 del 0	5/11/2020 con validità	dal 06/10/2020	al 05/10			ra 2020/390.A	DET del 06/10/202	0			
<u>9</u> / 446903	n ESANO (1PZX2500 Nota: Indicare in DDT SCADENZA dei prod Contestualmente alla inviato il certificato d' lotto fornito e la SDS essere sostituita dall' PDF all'indirizzo mag Nostro codice :68239	essere ad ogni cea può nenti it)	a771NG	65,00	PZ	10,97000		22,00			
<u>10</u> / 400974	ACETONE (1PZX250 Nota: Indicare in DDT SCADENZA dei prod Contestualmente alla inviato il certificato d'Iotto fornito e la SDS essere sostituita dall' PDF all'indirizzo mag Nostro codice :68243***** 40 pz a inizio fel rcihiesta ****	OOML)  (Fattura il LOT otti forniti. fornitura dovrà analisi relativo a (la copia cartacinvio dei documazzino@izsler.i	rTO e la n essere ad ogni cea può nenti it)		280,00	PZ	7,82000		22,00		

Pag. 5 / 7



LIEFICIO ACCULICTI										
UFFICIO ACQUISTI			_	SPETT.LE						
ORDINE			DATA	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.						
<b>2021/3056</b>	SF tel. 030	/2290631	11/11/2021							
MAGAZZINO EMITTENTE 1 MAGAZZINO CENTI	RALE - EC	CONOMATO		VIA SANTA SOFIA 22						
FORNITORE FAX 9010724 02/93991001		relefono 02/9399190	)							
CONTO DI ACQUISTO				20010 MILANO	MI					
SERVIZIO RICHIEDENTE ***********************************					IVII					
CONSEGNA	<u>'</u>			DESTINAZIONE MERCE  CX - VEDI NOTE						
PAGAMENTO										
60 GG. DATA FATTURA										
1244/2019										
CUP DA RIPORTARE IN FATTURA	CIG DA R	IPORTARE IN 1	FATTURA	Fax:						

PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUAN <sup>*</sup>	TITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA
Contratto n.2020/482.0 del 05	/11/2020 con validità dal 06/10/2020 al 05/10	2022 D	eliber	a 2020/390.Al	DET del 06/10/202	0:	
<u>11</u> / 449671	TETRACLOROETILENE (1PZX1L) Nota: Indicare in DDT/Fattura il LOTTO e la	2	40,00	PZ	14,07000		22,00
	SCADENZA dei prodotti forniti. Contestualmente alla fornitura dovrà essere inviato il certificato d'analisi relativo ad ogni lotto fornito e la SDS (la copia cartacea può essere sostituita dall'invio dei documenti PDF all'indirizzo magazzino@izsler.it)						
	Nostro codice :68264  ***** CONSEGNA SU RICHIESTA DEL LABORATORIO INTERESSATO ****						
<u>12</u> / A167851000	DIMETILSOLFOSSIDO		1,00	CF (100 ML)	20,60000		22,00
	Nostro codice :68146 Serv: 5210 qta: 1,00						
	**** CONSEGNA SU RICHIESTA DEL LABORATORIO INTERESSATO ****						
<u>13</u> / LA1912606	PERFLUOROTRIBUTYL-AMINE-FC-43 Nostro codice :68405 Serv: 4530DIOS qta: 2,00		2,00	CF (5 ML)	54,06000		22,00
	**** CONSEGNA SU RICHIESTA DEL LABORATORIO INTERESSATO ****						
<u>14</u> / 432031	TER-BUTILMETILETERE PER HPLC	,	10,00	L	9,91000		22,00
	Nostro codice :76725 Serv: 4540MERC qta: 10,00						
	**** CONSEGNA SU RICHIESTA DEL LABORATORIO INTERESSATO ****						

dr.ssa Maria Marino Pag. 6 / 7



JFFICIO ACC	FICIO ACQUISTI						SPETT.LE								
ORDINE 2021/30	<del></del> 56	SI	F tel. 030	0/2290631	DATA 11/11/202	II	_O ERBA	₹ REA	GENTS S.R.L.						
	GAZZINO	CENTR		CONOMATO	<u> </u>	VIAS	SANTA S	OFIA 2	22						
9010724	FAX 02/93991	001		TELEFONO 02/9399190	)										
CONTO DI ACQU						2001	20010 MILANO								
SERVIZIO RICH	IEDENTE ***			RICHIESTA											
CONSEGNA							AZIONE M VEDI NC								
AGAMENTO 60 GG. DATA FATTURA DIFERIMENTO 1244/2019															
CUP DA RIPORTARE IN FATTURA  CIG DA RIPORTARE IN FATTURA  81898573CC						Fax:									
PRODOTTO	1		DESCRI	ZIONE			QUAN	NTITA'	U.M.	PREZZO	SC.%	IVA			
Contratto n.:	<u>2020/482.0</u>	) del 05/	11/2020	con validità c	dal 06/10/20	020 al 05/10	)/2022	<u>Delibe</u>	ra 2020/390.A	DET del 06/10/202	<u>:0</u>				
15 / 412342 ACETONITRILE PER LC-MS Nostro codice :80599							8,00	O CF (2,5 L)	16,46000		22,00				
Serv: 5501 qta: 8,00  **** CONSEGNA SU RICHIESTA D LABORATORIO INTERESSATO ***															
<u>16</u> / 456754	ŀ		Nostro c	ANO PER SP odice :76274 40MERC qta:		OPIA		10,00	CF (1000 ML)	13,96000		22,00			
			LABORA	NSEGNA SU I ATORIO INTE	RESSATO										
<u>17</u> / 445103	,		PURISS Nostro c	IYL SULFOXII IMO,ACS,>99 odice :68320 10 qta: 2,00	9,5% (1PZ)	K1L)		2,00	) PZ	10,70000		22,00			
Al momento la Scheda d materiale in	della cons li Sicurezza consegna	segna de a confon	eve esse me a DM	LABORATOF re garantita u I 5.9.2002 - R T-SCISSIONI	ina percent EG. 1272/2	tuale di valid 2008 - REG	dtà non i	inferio )06 de	re al 75% rispe ve sempre ess	atto alla data di sca ere trasmessa uni	idenza tamente	e al			
SCONTO	0,00	IMPONIB	BILE		15.585,30	IVA	3.428,	,77 IN	MPORTO ORDINE		19.01	4,07			