

ROBERTO MONTES CALVO
COMADRE 20
28370 CHINCHON
MADRID
46862400-S
696426437

www.bortranser.com
info@bortranser.com



BUZOSALAO CREATIVE, S.L.
C/ JOSE MARÍA PEMAN, 2 PORTAL 4 PISO 4A
28342 VALDEMORO
MADRID
N.I.F. B - 87 173381

2

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA	FECHA
Factura	1 000098	1	04/11/2022

NÚMERO DE CUENTA PARA EL PAGO
ES30 2100 4259 8922 0012 7719

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
PEDIDO "NEREA BARATO"	1,00	4,50	4,50		4,50
PEDIDO "CLAUDIA MIRABET"	1,00	75,20	75,20		75,20
PEDIDO "DAVID OLMO"	1,00	5,00	5,00		5,00
PEDIDO "CRISTINA CAN RUTI"	1,00	20,60	20,60		20,60
PEDIDO "CASTELLERS SANT FELIU" 3 BORDADOS	74,00	4,20	310,80		310,80
BORDAR "RECOVERY" GORRAS	5,00	2,00	10,00		10,00
BORDAR "KARLOS SIMON" 3 BORDADOS	14,00	7,50	105,00		105,00
PEDIDO "ESTEL TEXEIDOR"	1,00	5,50	5,50		5,50
BORDAR "SANRIO" PECHO Y ESPALDA	2,00	7,00	14,00		14,00
BORDAR "BUCEOCEUTA" PECHO 27 CM	10,00	2,50	25,00		25,00
BORDAR "SCUBA MURCIA" PONCHO	4,00	3,00	12,00		12,00
PEDIDO "CARLOS SIERRA"	1,00	50,45	50,45		50,45
BORDAR "CHARLY SUB" 4 BORDADOS	2,00	6,00	12,00		12,00
BORDAR "CHARLY SUB" 5 BORDADOS	2,00	7,00	14,00		14,00
BORDAR "VOLKSWAGEN" POLOS	4,00	1,50	6,00		6,00
REPETICION PANTALLA "EL GATO LOLO"	1,00	12,00	12,00		12,00
PASADAS SERIGRAFIA "EL GATO LOLO"	80,00	0,23	18,40		18,40
BORDAR "SUBEX"	10,00	9,60	96,00		96,00
PEDIDO "ANNA PALLAS"	1,00	82,25	82,25		82,25
PANTALLA SERIGRAFIA "POSIDONIA ECOSPORT"	1,00	19,00	19,00		19,00
PASADAS SERIGRAFIA "POSIDONIA ECOSPORT"	138,00	0,19	26,22		26,22
BORDAR NOMBRE "RAMON V." EN PONCHO	1,00	2,50	2,50		2,50
PEDIDO "TRUETA 3"	1,00	22,50	22,50		22,50
PEDIDO "IRENE BARRAGAN"	1,00	26,40	26,40		26,40
PEDIDO "PAULA AGUILAR"	1,00	3,75	3,75		3,75

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
						TOTAL:		

ROBERTO MONTES CALVO
COMADRE 20
28370 CHINCHON
MADRID
46862400-S
696426437

www.bortranser.com
info@bortranser.com



BUZOSALAO CREATIVE, S.L.
C/ JOSE MARÍA PEMAN, 2 PORTAL 4 PISO 4A
28342 VALDEMORO
MADRID
N.I.F. B - 87 173381

2

DOCUMENTO	NÚMERO		PÁGINA	FECHA
Factura	1	000098	2	04/11/2022

NÚMERO DE CUENTA PARA EL PAGO
ES30 2100 4259 8922 0012 7719

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
PEDIDO "CARLA VAZQUEZ"	1.00	5.50	5.50		5.50

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
21,00 10,00 4,00	984,57					984,57	206,76	
						TOTAL:	1.191,33	