

Factura de compra

Nº F-2025-00011 · Fecha: 10/09/2025

Proveedor

Herramientas Orión S.A.
NIF/CIF: K38881120
C/ Alcalá 88
13852 Bilbao (Bizkaia)

Cliente

Eventos Luna S.L.
NIF/CIF: E64317606
C/ Aragón 14
09014 Murcia (Murcia)

Descripción	Cant.	P. unit.	IVA	Importe
Desayuno (servicio)	3	4,11 €	10%	12,33 €
Rodamiento	5	9,87 €	21%	49,35 €
Café (servicio)	8	1,32 €	10%	10,56 €
Desayuno (servicio)	1	4,35 €	10%	4,35 €
Fruta variada (caja)	6	15,86 €	4%	95,16 €
Menú del día	6	11,35 €	10%	68,10 €
Huevos (bandeja)	2	4,18 €	4%	8,36 €

Resumen IVA

Base 21%:	49,35 €
Cuota 21%:	10,36 €
Base 10%:	95,34 €
Cuota 10%:	9,53 €
Base 4%:	103,52 €
Cuota 4%:	4,14 €
TOTAL FACTURA:	272,25 €

Pago: Pago a 30 días | Vencimiento: 17/09/2025

IBAN: ES41 9269 1081 210385487905 (Banco Sabadell)

Gracias por su compra. Conserve esta factura como justificante.