

FACTURA (COMPRA)

Nº F-2025-00009 | Fecha: 14/10/2025

Proveedor

Comercial Norte S.L.
NIF/CIF: F67917877
C/ del Mar 104
22431 Valencia (Valencia)

Cliente

Gestión Integral Aragón S.L.
NIF/CIF: M52751778
Av. de la Constitución 185
24019 Córdoba (Córdoba)

| Descripción | Cant. | P. unit. | IVA | Importe |
|--------------------------|-------|----------|-----|----------|
| Ruta local | 1 | 27,89 € | 10% | 27,89 € |
| Catering básico | 2 | 204,21 € | 10% | 408,42 € |
| Gel hidroalcohólico (1L) | 2 | 5,70 € | 21% | 11,40 € |
| Bolígrafos (pack 10) | 5 | 6,97 € | 21% | 34,85 € |
| Lubricante (spray) | 7 | 5,34 € | 21% | 37,38 € |
| Entrega urgente | 2 | 14,55 € | 10% | 29,10 € |

Método de pago: Tarjeta

Banco: Unicaja | IBAN: ES19 5406 1275 911119061845

Resumen IVA

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Base 21%: | 83,63 € |
| Cuota 21%: | 17,56 € |
| Base 10%: | 465,41 € |
| Cuota 10%: | 46,54 € |
| TOTAL FACTURA: | 613,14 € |

Pago según condiciones acordadas. En caso de devolución, conservar embalaje original.