

ECODISA

SUMINISTROS UNIUSO PARA HOSTELERIA

DANIEL OSVALDO NIEDDU

X7596587D

Calle Victoria, nº 1 B Bajos

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT

BARCELONA

ecodisaofi@gmail.com

RESTAURANTE IGUAZU

IGUAZÚ HOSTELERIA S.L.

C/ PEPE RUBIANES, 4

08003 BARCELONA

BARCELONA

Documento	Número	Fecha	N.I.F.	Telf.	Página
FACTURA	000693	31/01/2021	B66442559	93 023 19 08	1

Nº Cliente	Agente
1	David

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	BUL	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
Albarán:	1-000803 05/01/20						
ALU001	ROLLO ALUMINIO INDUSTRIAL 30X300 MT		2,00	13,95	27,90		27,90
ALU012	MILLAR BANDEJA ALUMINIO 12C C/A 5860		0,25	121,00	30,25		30,25
ALU013	MILLAR BANDEJA ALUMINIO 51500 15C C/A		0,20	168,00	33,60		33,60
ALU053	MILLAR TAPA CARTON PARA BANDEJA 5860		0,25	46,50	11,63		11,63
ALU054	MILLAR TAPA CARTON PARA BANDEJA 51500		0,20	60,00	12,00		12,00
CELU01	ROLLO SECAMANOS BLANCO LAMINADO 800		6,00	1,75	10,50		10,50
COM001	UND. FREGONA ALGODON BLANCA 200Gr		4,00	0,81	3,24		3,24
COM007	UND. ESCOBA PROFESIONAL		2,00	1,75	3,50		3,50
COM014	PAQ.10 UND ESTROPAJO ACERO NANAS		1,00	9,90	9,90		9,90
COM040	UND. SALVAUÑAS FIBRA VERDE 15X8 Cm		10,00	0,54	5,40		5,40
ENV001	MILLAR TARRINAS 2 OZ. NEGRAS		0,20	19,00	3,80		3,80
TAP013	MILLAR TAPA TARRINA 2 OZ. 60 CC		0,20	18,00	3,60		3,60
GUA004	PAQ. GUANTES NITRILO NEGRO L S/P 100 U.		4,00	17,00	68,00		68,00
MAN003	MILLAR MANTEL 40X100 NOVOTEX CREMA		0,50	110,00	55,00		55,00
QUI001	KG. POWERGRAS DESENGRASANTE ENERGICO		24,00	2,10	50,40		50,40
QUI003	GARRAFA DE 5 KG. LEJIA		9,00	1,95	17,55		17,55

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

OBSERVACIONES:

TOTAL:

Vencimientos	Importe	Forma de pago
		CONTADO

ECODISA

SUMINISTROS UNIUSO PARA HOSTELERIA

DANIEL OSVALDO NIEDDU

X7596587D

Calle Victoria, nº 1 B Bajos
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT

BARCELONA

ecodisaofi@gmail.com

RESTAURANTE IGUAZU

IGUAZÚ HOSTELERIA S.L.

C/ PEPE RUBIANES, 4

08003 BARCELONA

BARCELONA

Documento	Número	Fecha	N.I.F.	Telf.	Página
FACTURA	000693	31/01/2021	B66442559	93 023 19 08	2

Nº Cliente	Agente
1	David

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	BUL	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
QUI019	KG. DETERNET S/EXTRA LAVAVAJILLAS 5KG		10,00	1,15	11,50		11,50
QUI077	KG. SUPERLAVAMATIC 12 KG.		12,00	1,95	23,40		23,40
SERV21	MILLAR SERVILLETA 34X34 2 CAPAS BLANCA TISSUE		1,80	11,25	20,25		20,25
SERV43	MILL. SERVILLETA 34X40 AIRLAID CANGURITO NEGRA		1,20	105,00	126,00		126,00

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
21,00 10,00 4,00	527,42					527,42	110,76	

OBSERVACIONES:

TOTAL: 638,18

Vencimientos	Importe	Forma de pago
31/01/2021	638,18	CONTADO