

**Factura****Ref. : 3078.18**

Fecha facturación : 28/02/2018

Fecha vencimiento : 30/05/2018

Código cliente : 435065

Ref. pedido : CO1802-3742

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

**CTGA DESARROLLO Y GESTION
DOCUMENTAL,S.L.**

RUA AS TEIXUGUEIRAS,11

PORTAL 5-OFICINA 3A

36212 VIGO

NIF: B27716364

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PEDIDO Nº 716 DEL 19/02/2018	21%	0,00	1	0,00
Reparación Lector Armon 94 (RMA nº 16/02/2018)	21%	0,00	1	0,00
Suministro y montaje de display 4 líneas alfanumérico	21%	50,00	1	50,00
Suministro y montaje de Micro SD	21%	5,40	1	5,40
Suministro y montaje de pila	21%	3,80	1	3,80
Mano de obra	21%	59,36	1	59,36

Condiciones de pago: A 90 DIAS CON DIA 15/30**Forma de pago:** Giro

Importe 118,56

Total IVA 21% 24,90

Total 143,46