

**Factura****Ref. : 3341.18**

Fecha facturación : 09/11/2018

Fecha vencimiento : 09/12/2018

Ref. pedido : CO1809-3967

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:

CORPORACION RADIO E TELEVISION DE GALICIA, S.A.

BANDO- SAN MARCOS

15820 SANTIAGO

NIF: A15073349

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. SR. CARLOS SOLIÑO	21%	0,00	1	0,00
Intervención en su Sede de Santiago el día 11/9/2018	21%	0,00	1	0,00
Incidencia en equipo punto de información				
Sustitución de conector RJ45	21%	0,00	1	0,00
Mano de obra	21%	59,36	0.5	29,68
Desplazamiento Porriño-Santiago- Porriño	21%	0,50	150	75,00
Peajes Autopista	21%	21,00	1	21,00

Condiciones de pago: A 30 DIAS

Importe	125,68
Total IVA 21%	26,39
Total	152,07