

**Factura****Ref. : 3342.18**

Fecha facturación : 09/11/2018

Fecha vencimiento : 09/12/2018

Ref. pedido : CO1810-3989

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 03/10/2018	21%	0,00	1	0,00
Incidencia en equipo punto de información				
Entrega de equipo				
Revisión de conector de red en el terminal de acceso, con fijación del mismo.				
Crear conector de red en latiguillo que conecta el terminal en la instalación del cliente				
Conector RJ45	21%	0,00	1	0,00
Desplazamiento Porriño-Santiago-Porriño	21%	0,50	150	75,00
Peajes Autopista	21%	21,00	1	21,00
Mano de obra	21%	59,36	1	59,36

**Condiciones de pago:** A 30 DIAS

Importe 155,36

Total IVA 21% 32,63

**Total 187,99**