



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 |