

FACTURA

Fecha Facturada: 15/04/2018
Número Factura: 004181707
Fecha Expedición: 15/04/2018
Código Cliente: 075009
Forma de Pago: GIRO PLAZO MÁXIMO LEY 15/2010
Código Proveedor:

I3TE I MAS D MAS I,S.L.U
C/CORUÑA,2-3°C
36470 SALCEDA DE CASELAS
PONTEVEDRA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	IMPORTE
004/AS/564402	05/04/2018 N/Ped. Nº: 304356 S/Ped. Nº: ALVARO X TELEF.				
WE167430	BORNA RESORTE D/PISO ZDK-2,5 1674300000	100,00	3,2964	42,00	191,19
WE167473	TAPA ZAP/TW ZDK 2.5/1.5 1674730000	5,00	1,1706	42,00	3,39
WE163209	TAPA ZAP/TW4 1632090000	2,00	0,7162	42,00	0,83
WE163205	BORNE DE PASO ZDU 4 41A/6MM 1632050000	10,00	0,9000	42,00	5,22
	ENVIAR X LA TARDE	0,00			
004/AS/564431	05/04/2018 N/Ped. Nº: 304382 S/Ped. Nº: ALVARO X TELEF.				
GCLFX1VCPR	COND.L.H.05Z1-K 1MM VERDE 1S22105VDP	200,00	0,1097		21,94
	ENVIAR VIERNES DE MAÑANA	0,00			
004/AS/564447	05/04/2018 N/Ped. Nº: 304364 S/Ped. Nº: ALVARO X TELEF.				
WE160894	CONEXION TRANSVERSAL 10P 1608940000	12,00	4,9639	42,00	34,55
	ENVIAR VIERNES DE MAÑANA	0,00			
004/AS/564463	06/04/2018 N/Ped. Nº: S/Ped. Nº: ALVARO TLF				
WE160867	BORNA DE TIERRA A/V ZPE6 1608670000	10,00	3,0370	42,00	17,61
WE160883	TAPA FINAL/SEPARADOR ZAP/TW5 GRIS	2,00	0,7297	42,00	0,85
CBPKE1508	PUNTERA HUECA 1,5MM 2809111	300,00	0,0162	60,00	1,94
004/AS/564490	06/04/2018 N/Ped. Nº: 304357 S/Ped. Nº: ALVARO X TELEF.				
WE178234	TAPA FINAL ZAP TWZDL2 2,5 1782340000	8,00	0,7540	42,00	3,50
	ENVIAR EL LUNES X LA MAÑANA	0,00			
004/AS/564513	06/04/2018 N/Ped. Nº: S/Ped. Nº: ALVARO X TELEF.				
	DEV.MERCANCIA ALBARAN 04/AS/564402	0,00			
WE163209	TAPA ZAP/TW4 1632090000	-2,00	0,7162	42,00	-0,83
WE163205	BORNE DE PASO ZDU 4 41A/6MM 1632050000	-10,00	0,9000	42,00	-5,22
004/AS/564514	06/04/2018 N/Ped. Nº: S/Ped. Nº: ALVARO X TELEF.				
	DEV.MERCANCIA ALBARAN 04/AS/564431	0,00			
GCLFX1VCPR	COND.L.H.05Z1-K 1MM VERDE 1S22105VDP	-200,00	0,1097		-21,94
004/AS/564731	09/04/2018 N/Ped. Nº: 304605 S/Ped. Nº:				
WE106120	TOPE WEW 35/2 HASTA WDU 6 1061200000	50,00	2,3064	42,00	66,89
	ENVIAR MARTES DE MAÑANA	0,00			
004/AS/564762	10/04/2018 N/Ped. Nº: 304632 S/Ped. Nº:				
WE160894	CONEXION TRANSVERSAL 10P 1608940000	10,00	4,9639	42,00	28,79
	ENVIAR MARTES DE MAÑANA	0,00			
004/AS/564919	11/04/2018 N/Ped. Nº: 304784 S/Ped. Nº: ALVARO X TELEF.				
WE160894	CONEXION TRANSVERSAL 10P 1608940000	10,00	4,9639	42,00	28,79

FACTURA

Fecha Facturada: 15/04/2018
Número Factura: 004181707
Fecha Expedición: 15/04/2018
Código Cliente: 075009
Forma de Pago: GIRO PLAZO MÁXIMO LEY 15/2010
Código Proveedor:

I3TE I MAS D MAS I,S.L.U
C/CORUÑA,2-3º
36470 SALCEDA DE CASELAS
PONTEVEDRA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	IMPORTE
	ENVIAR X LA MAÑANA	0,00			
004/AS/565199	12/04/2018 N/Ped. N°: 304398 S/Ped. N°: ALVARO				
IT117M00BW	TIRA NUMERO 0 GRAFOPLAST 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
IT117M01BW	TIRA NUMERO 1 GRAFOPLAST 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
IT117M02BW	TIRA NUMERO 2 GRAFOPLAST 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
IT117M03BW	TIRA NUMERO 3 GRAFOPLAST 2,3mm	1,00	32,5190		32,52
IT117M14BW	TIRA SIMBOLO PUNTO GRAFO 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
	ENVIO DIRECTO AL CLIENTE	0,00			
004/AS/565209	12/04/2018 N/Ped. N°: 304682 S/Ped. N°:				
IT117M00BW	TIRA NUMERO 0 GRAFOPLAST 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
IT117M01BW	TIRA NUMERO 1 GRAFOPLAST 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
IT117M02BW	TIRA NUMERO 2 GRAFOPLAST 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
IT117M03BW	TIRA NUMERO 3 GRAFOPLAST 2,3mm	1,00	32,5190		32,52
IT117M14BW	TIRA SIMBOLO PUNTO GRAFO 2,3mm	2,00	32,5190		65,04
	ENVIO DIRECTO AL CLIENTE	0,00			

Base Imponible	% IVA	IVA	% RE	RE	Total Factura
962,86	21,00	202,20			1.165,06 €
F. Vencimiento	Importe	Domicilio de Pago	Dirección Fiscal		
20/05/2018	1.165,06	BANCO PASTOR	I3TE I MAS D MAS I,S.L.U C/CORUÑA,2-3º 36470 SALCEDA DE CASELAS PONTEVEDRA C.I.F./D.N.I.: B36504157		

OPERACIÓN ASEGURADA EN LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCION, S.A.

Página: 2

Ins.Reg.Merc.Pontevedra Folio 97 Libro 914 de Sociedades, inscrip.1 hoja nºPO1072

