

FACTURA

F1065
MRIW

FECHA	CLIENTE	Nº FACTURA
27/03/2012	000291	A00035205

03304 PORRIÑO, O
MENSAJEROS PORRIÑO, S.L.
C/ DOMINGO BUENO, 76 BJ
36400 36400 PORRIÑO
B36224509 TEL: 986344747

B36504157 PAG: 1
I3TE I MAS D MAS I, SLU
CORUÑA N° 2 3°C
36470 SALCEDA DE CASELAS
PONTEVEDRA

Datos registrales: R.M. PONTEVEDRA P.122 L.617 N.8503 I 1 A

FECHA	N. ENVÍO	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
07/03/2012	01304/0555536	110101	URGENTE 14 NACIONAL IMPORTE INICIAL POR BULTO	2	11,15
Destinatario-> SOLUCIONES TECN.Y APLIC.AVANZABUENAVENTURA INIGURZ,1 PAMPLONA					
Entrega-> JOSE MARI 08/03/2012 9:03:00 9999					
12/03/2012	01304/0555526	200111	URGENTE 19 NACIONAL IMPORTE INICIAL POR BULTO	1	10,08
Destinatario-> CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA POL. LEMIAHAN S/N MENDEKANO AUMUNDAGA					
Entrega-> SELLO 13/03/2012 10:26:00 0002					
21/03/2012	00608/4542986	200121	URGENTE 19 NACIONAL RECIBIDO IMPORTE INICIAL POR BULTO	1	10,08
Remitente-> KIMALDI ELECTRONICS, SL CR.RUHI,292-B TERRASSA					
Entrega-> ANTONIO FERNANDEZ 22/03/2012 10:00:00 0006					
21/03/2012	01300/1107185	200121	URGENTE 19 NACIONAL RECIBIDO IMPORTE INICIAL POR BULTO	1	10,08
Remitente-> STA. SOLUCIONES BERRIOA,2-OFICINA 106 TAJONAR					
Entrega-> ANTONIO FERNANDEZ 23/03/2012 10:00:00 0006					
22/03/2012	00608/4543446	200121	URGENTE 19 NACIONAL RECIBIDO IMPORTE INICIAL POR BULTO	1	10,08
Remitente-> KIMALDI ELECTRONICS, SL CR.RUHI,292-B TERRASSA					
Entrega-> antonio fernandez 23/03/2012 9:29:00 0006					
22/03/2012	01304/0557086	235110	PUNTE SAG 14 NACIONAL	1	10,83
Destinatario-> BOLUMA CAPITAN HAYA,21 MADRID					
Entrega-> SELLO 23/03/2012 9:26:00 0002					
27/03/2012			SUPLEMENTO COMBUSTIBLE 5%		1,21
FORMA DE PAGO.:RECIBO CON VENCIMIENTO					
PAGADERO POR.:BANCO POPULAR					
VENCIMIENTO...:30/4/2012					
IMP. BRUTO.....				67,51	
IMP. EXENTO....					
BASE IMPONIBLE:				67,51	
18% IVA.....				12,15	
TOTAL.....:				79,66	EUROS

Los importes marcados con el simbolo ® estan exentos de suplemento de combustible.