



Factura

Ref. : 0408.11

Fecha facturación : 23/05/2011

Fecha vencimiento : 23/05/2011

Ref. pedido : CO1105-0489

Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**TRANSITARIOS GLOBALES,S.L.**

MUELLE DE REPARACIONES  
DE BOUZAS, S/N  
36208 VIGO

NIF: B36842037

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. CARLOS GAGO	18%	0,00	1	0,00
Desarrollo de Fireware según presupuesto nº PR1105-0258 del 13/05/2011	18%	18 000,00	1	18 000,00
CUENTA DE ABONO: Banco Popular, Agencia nº 1 de Porriño (Pontevedra) Cta. 0075 1481 27 0600039840	18%	0,00	1	0,00

<b>Condiciones de pago:</b>	A LA RECEPCION DE LA FACTURA	<b>Importe</b>	18 000,00
		Total IVA 18%	3 240,00
		<b>Total</b>	21 240,00