

**Factura****Ref. : 0460.11**

Fecha facturación : 19/07/2011

Fecha vencimiento : 19/07/2011

Ref. pedido : CO1107-0551

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:

COMPAÑIA DE RADIO-TELEVISION DE GALICIA

BANDO-SAN MARCOS,S/N

15820 SANTIAGO DE COMPOSTELA

NIF: Q1591001A

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PEDIDO Nº 2011/CCPC/00288 DEL 18/05/2011 ATT. D. RODRIGO LOPEZ ASOREY (XEFE DE SERVIZO DE RELACIONS LABORAIS)	18%	0,00	1	0,00
Impresión tarxetas a doble cara s/ diseño	18%	0,50	2000	1 000,00
Tratamiento Archivo e base de datos	18%	0,3598	2000	719,60
Tarxetas brancas RFID de 125 KHz, solo lectura Impresas s/ detalle:	18%	0,54	2000	1 080,00
Tarjetas CRTVG,RG,TV (primer listado del 25/5/11)	18%	0,00	980	0,00
Bolseiros (29/6/2011)	18%	0,00	25	0,00
Bolseiros de veran (30/6/11)	18%	0,00	25	0,00
Tarjetas de con V,E,T (visitantes,Empresas,trabajadores)	18%	0,00	70	0,00
Serunion (29/6/11)	18%	0,00	17	0,00
Serviguide (29/6/11)	18%	0,00	10	0,00
Limpiezas Compostela (29/6/11)	18%	0,00	14	0,00
SYS (29/6/11)	18%	0,00	7	0,00
Limpiezas Germania (29/6/11)	18%	0,00	9	0,00
Tarjetas brancas (01/7/11)	18%	0,00	250	0,00
Tarjetas CRTVG,RG,TV (segundo listado del 29/6/11)	18%	0,00	131	0,00
061 (29/6/11)	18%	0,00	142	0,00
112 (01/7/11)	18%	0,00	101	0,00
Tarjetas a repetir (primer listado del 29/6/11)	18%	0,00	118	0,00
Tarjetas erróneas responsabilidad I3TE	18%	0,00	-37	0,00



Factura

Ref. : 0460.11

Fecha facturación : 19/07/2011

Fecha vencimiento : 19/07/2011

Ref. pedido : CO1107-0551

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Retegal (11/7/11)	18%	0,00	43	0,00
Tarxetas CRTVG,RG,TV(Tercer listado del 15/7/11)	18%	0,00	23	0,00
Tarjetas a repetir (segundo listado del 15/7/11)	18%	0,00	72	0,00
Pruebas (Incluido)	18%	0,00	1	0,00
Trabajos fuera del horario laboral (incluido)	18%	0,00	1	0,00
CUENTA DE ABONO: Banco Popular, Agencia nº 1, Porriño(Pontevedra) Cta. nº 0075 1481 27 0600039840	18%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A LA RECEPCION DE LA FACTURA

Importe	2 799,60
Total IVA 18%	503,93
Total	3 303,53