



A/To: ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION

De/From: Cristina Rodriguez de la Borbolla

CIF: G78373214

A/A CONCHI (DPTO. ADMINISTRACION) / 914573289

Telf: 95 504 40 00

Fecha/Date: 23/04/2025

PEDIDO Nº: 77395

Su/Ntra Referencia: CT030-25-004

IMPORTANTE: Para aceptar la factura debe incluir: "PEDIDO Nº: 77395"

DURACIÓN:

Fecha inicio: 28/04/25 Fecha fin: 27/04/25

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CENTRO</u>	<u>CANT.</u>	<u>PRECIO UD.</u>	<u>IMPORTE</u>
Auditoría ENAC ITV 2025 (Exp. ITV/022) (agrupación 2/4 63760)	CT030 JEFE DE CALIDAD Y SGI	1	22818,000	22818,000
		<u>Totales:</u>	1	22818,000

La factura debe enviarla en formato PDF a la dirección de email: gestiondefacturas@veiasa.es

Forma pago Pago transferencia(Proveedor)

Los importes indicados no incluyen ni I.V.A., ni retenciones. El pago se realizará al final del mes siguiente al visto bueno de la factura.