

CIF: Q-8650002-B  
Campus Universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo (Pontevedra)

DATOS DE PEDIDO			
Número de pedido	2019027577	Número de RC	2019098735
Data	06/11/2019	Data estimada de entrega	12/11/2019
Tipo	Suministros		
Unidade responsable de gasto	Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo		
Solicitante	González Jorge, Higinio - higinio@uvigo.gal		
Validador	González Jorge, Higinio - higinio@uvigo.gal		
Punto de entrega	Pavillón Manuel Martínez-Risco - Campus Norte de Ourense		

DATOS DE PROVEEDOR			
Proveedor	AMIDATA SA		
NIF / CIF	A78913993	Nº Orzamento	
Teléfono		E-mail	atencion.cliente@rs-components.com

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA			
Datos para facturación - Códigos SEF - Portal XUNTA de Galicia			
Entidade	1554 - UNIVERSIDADE DE VIGO		
Órgano de Contratación	1559 - CAMPUS NORTE OURENSE		
Unidade de Contratación	3738 - Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo		
Número de expediente	2019027577		
Datos para facturación - Códigos DIR3 - Portal FACE Estado			
Oficina Contable	Órgano Xestor	Unidade de Contratación	Número de expediente
U03800047	U03800119	GE0012482	2019027577

OBSERVACIÓNS PARA O PROVEEDOR
ESTE PEDIDO TIENE QUE ESTAR ENTREGADO Y FACTURADO ELECTRONICAMENTE EN EL PORTAL DE LA XUNTA DE GALICIA ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019, EN CASO CONTRARIO LA UNIVERSIDAD NO SE HARÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE LA FACTURA.

Descrición	P. O. Económica	Cantidade	Prezo unitario	Tipo IVE	% Retención	Importe
Soporte soldador (771-9546)	2019 0022 111LP16 2210208	1,0000	9,2800	21,00 %	0,00 %	9,28
Soldador de plomo (179-6658)	2019 0022 111LP16 2210208	2,0000	15,9100	21,00 %	0,00 %	31,82
Kit de conectores (765-9551)	2019 0022 111LP16 2210208	3,0000	1,4500	21,00 %	0,00 %	4,35
Kit de conectores (765-9555)	2019 0022 111LP16 2210208	3,0000	2,4500	21,00 %	0,00 %	7,35
Cabezal de pines (251-8632)	2019 0022 111LP16 2210208	10,0000	1,1900	21,00 %	0,00 %	11,90
Pistola de calor (124-5158)	2019 0022 111LP16 2210208	1,0000	59,7500	21,00 %	0,00 %	59,75
Tubo termorretractil	2019 0022 111LP16 2210208	1,0000	10,7700	21,00 %	0,00 %	10,77
Cinta metrica (776-9775)	2019 0022 111LP16 2210208	2,0000	5,1000	21,00 %	0,00 %	10,20
Kit herramientas (864-0870)	2019 0022 111LP16 2210208	2,0000	33,7500	21,00 %	0,00 %	67,50
Torno multiangular (667-7189)	2019 0022 111LP16 2210208	2,0000	29,6600	21,00 %	0,00 %	59,32



Balanza (180-5328)	2019 0022 111LP16 2210208	1,0000	87,2200	21,00 %	0,00 %	87,22
--------------------	---------------------------	--------	---------	---------	--------	-------

	IVE ao 21,00 % sobre 359,46	75,49	Subtotal	359,46
			IVE	75,49
			TOTAL	434,95

- A factura correspondente a este pedido debe rexistrarse electrónicamente no portal de entrada da Xunta de Galicia:

[https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura\\_web/](https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/)

- Só se admitirá unha factura por pedido, polo que non se admitirán facturas que aglutinen varios pedidos

- No caso de que o importe da factura non coincida exactamente co importe do pedido deberá comunicarllo ao solicitante/validador para que proceda a emisión dun novo pedido.