



# Factura

Interroll España S.A. Parc Tecnològic del Vallès C/Dels Argenters 5 Edif. 1  
08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**  
**AV. AMÉRICO VESPUCIO 1385**  
**(SPACIOFLEX), MÓDULO 33**  
**QUILICURA - SANTIAGO**  
**CHILE**

**DIRECCIÓN ENTREGA**

**PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.**  
**AV. AMÉRICO VESPUCIO 1385**  
**(SPACIOFLEX), MÓDULO 33**  
**QUILICURA - SANTIAGO**  
**CHILE**

**Nr. Documento** 9070085355  
**Fecha Documento** 23.12.2020  
**Nr. pedido/Fecha** 5129809/16.10.2020  
**Peso Bruto** 2.000,000 KG  
**Neto** 1.000,000 KG  
**Contacto** Patricia Cabrera  
**E-Mail** p.cabrera@interroll.com

**Nr. Cliente** 1141721  
**Referencia Cliente** PO2010-0619  
**Ref. Cliente fecha** 14.10.2020  
**NIF** 76065206-7

**Cond. Entrega** FCA Free Carrier Incoterms® 2020 SINSHEIM  
**Cond. de Pago** 30 días fecha factura  
**Información**

**Embalaje** Embalaje no incl.

FORMA DE PAGO:  
30% AL PEDIDO  
RESTO A 30 DÍAS FECHA FACTURA

Pos.	Cantidad Qty.	Material/Descripción	Cant. servida	Precio EUR	Por	Total EUR
		<b>Pedido N°/Pos/Fecha</b> 5129809 / 10 / 16.10.2020				
		<b>Ref. Cliente/Fecha</b> PO2010-0619 / 14.10.2020				
1	1 UN	<b>AT-PRODUCT Automation Product</b>	1 UN	51.956,00	1 UN	51.956,00
		Automation Product				
		<b>Pos. Estadistic</b> 84313900				
		<b>NON EU</b>				

Ref. producto proveedor 20200573\_Rev4 - MCP - Set de transportadores para cajas Interroll con motorización en 24V y tarjetas de control Multicontrol, de acuerdo a detalle de cotización 20200573\_Rev4 - MCP

Albarán 82232547/22.12.2020

**Subtotal**

**51.956,00**

**Pág. 1 / 2**



# Factura

Nr. Factura 9070085355  
Fecha de factura 23.12.2020

Pos.	Cantidad Qty.	Material/Description	Cant. servida	Precio EUR	Por	Total EUR
		<b>Subtotal</b>				<b>51.956,00</b>
		<b>Importe neto</b>				<b>51.956,00</b>
		<b>Total embalaje</b>				<b>780,00</b>
		<b>Importe neto</b>				<b>52.736,00</b>
		<b>IVA repercutido exportación 0%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>				<b>52.736,00</b> =====

Fecha pago 23.01.2021 Total 52.736,00 EUR.

Forma de pago: Transferencia (Cobro)

Billing Date	Type	%	Value Net	Currency	Payment Term
23.12.2020	Factura de cierre		52.736,00	EUR	30 dias fecha factura
Billing Plan Value Net			<u>52.736,00</u>	EUR	

El exportador de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicacion en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEC.

02.02.2021 por orden PATRICIA CABRERA

**PAGO A CUENTA 9072003502 DEL 02.11.2020 :**  
**19.430,73 EUR**

**RESTO :**  
**33.305,27 EUR**