

| Nº Factura       | Fecha      | CIF/NIF    | Pág. |
|------------------|------------|------------|------|
| 43               | 17/01/2014 | F-28140119 | 1    |
| <b>Comercial</b> |            |            |      |
| Montse Serrano   |            |            |      |

## Datos del cliente

### COFARES

CR. Burgos por Fuencarral, km 11.800  
Dpto. Contabilidad  
28049 MADRID  
MADRID  
ESPAÑA

43000023

| Código                                                                 | Unidades | Descripción                     | Precio | % Dto | % IVA | Total    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------|-------|-------|----------|
| 002912                                                                 | 5,950Kg  | METIONINA D-L (EP)              | 66,750 |       | 4     | 397,16   |
| <i>Lote: 0041213 Pack: 119 Cantidad:: 5,950 Caducidad: 01/05/2015</i>  |          |                                 |        |       |       |          |
| 1899                                                                   | 54,900Kg | VITAMINA C (Ac. Ascórbico) (EP) | 44,250 |       | 4     | 2.429,33 |
| <i>Lote: 0021013 Pack: 1 Cantidad:: 0,100 Caducidad: 14/03/2016</i>    |          |                                 |        |       |       |          |
| <i>Lote: 0061213 Pack: 548 Cantidad:: 54,800 Caducidad: 16/09/2016</i> |          |                                 |        |       |       |          |
| 1899                                                                   | 20,000Kg | VITAMINA C (Ac. Ascórbico) (EP) | 31,500 |       | 4     | 630,00   |
| <i>Lote: 0061213 Pack: 80 Cantidad:: 20,000 Caducidad: 16/09/2016</i>  |          |                                 |        |       |       |          |

*Pedido nº 4500180556  
119 envases x 50 g*

*Pedido nº 4500205515.  
549 envases x 100 g.  
Pedido nº 4500205515.  
549 envases x 100 g.*

*Pedido nº 4500205515.  
80 envases x 250 g*

| Base     | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|----------|-------|--------------|----------|-------------------|
| 3.335,51 | 4     | 133,42       |          |                   |

**TOTAL FACTURA: 3.468,93 EUR**

|                             |                 |           |                         |            |              |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|
| Forma de pago / Vencimiento | Recibo bancario | A 30 días | 0049-1809-26-2110212365 | 17/02/2014 | 3.468,93 EUR |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|

Agencia de transport: TRANSLINK, S.A. Unipersonal Bultos:1

**Sólo se admiten devoluciones dentro de los 15 días siguientes a la fecha del albarán/Factura**