

| Nº Factura             | Fecha      | CIF/NIF   | Pág. |
|------------------------|------------|-----------|------|
| 2016/1/1180            | 23/11/2016 | 50410086C | 1    |
| <b>Comercial</b>       |            |           |      |
| CARLOS DE TORO MANZANO |            |           |      |

| Datos del cliente             |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>FARMACIA CORRAL ARAGÓN</b> |          |
| Argensola,12                  |          |
| 28004 MADRID                  |          |
| ESPAÑA                        | 43000645 |

| Código                                          | Unidades       | Descripción                              | Precio         | % Dto | % IVA     | Total        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------|-----------|--------------|
| <b>1367</b>                                     | <b>0,100Kg</b> | <b>PAPAVERINA HCl (PH.EUR)</b>           | <b>598,100</b> |       | <b>21</b> | <b>59,81</b> |
|                                                 |                | 1 Un - PAPAVERINA CLORIDRATO FU (0,1 Kg) |                |       |           |              |
| <i>Lote: 15G10-B04 Pack: 1 Cantidad:: 0,100</i> |                |                                          |                |       |           |              |
| <b>009516</b>                                   | <b>1,000Kg</b> | <b>COMPRITOL 888 CG ATO</b>              | <b>62,100</b>  |       | <b>21</b> | <b>62,10</b> |
|                                                 |                | 2 Un - COMPRITOL 888 ATO (0,5 Kg)        |                |       |           |              |
| <i>Lote: 0120114 Pack: 2 Cantidad:: 1,000</i>   |                |                                          |                |       |           |              |

| Base          | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|---------------|-------|--------------|----------|-------------------|
| <b>121,91</b> | 21    | <b>25,60</b> | 5,20     | <b>6,34</b>       |

**TOTAL FACTURA: 153,85 EUR**

|                             |                 |           |                         |            |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| Forma de pago / Vencimiento | Recibo bancario | A 30 días | 0030-3393-25-0000318271 | 23/12/2016 | 153,85 EUR |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|------------|

Agencia de transport: NACEX Servicio Urgente Bultos:1

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