

| Nº Factura       | Fecha      | CIF/NIF   | Pág. |
|------------------|------------|-----------|------|
| 2017/1/200       | 28/02/2017 | B29891488 | 1    |
| <b>Comercial</b> |            |           |      |
| Montse Serrano   |            |           |      |

## Datos del cliente

**FARMAQUIMICA SUR, S.L.**

CL. Carlo Goldoni, 32

29004 MALAGA

MALAGA

43000138

| Código                                           | Unidades        | Descripción                         | Precio       | % Dto | % IVA     | Total         |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|
| <b>002847</b>                                    | <b>5,000Kg</b>  | <b>INULINA</b>                      | <b>6,860</b> |       | <b>10</b> | <b>34,30</b>  |
|                                                  |                 | 1 Un - INULINA 90% (5 kg)           |              |       |           |               |
| <i>Lote: N0552106 Pack: 1 Cantidad:: 5,000</i>   |                 |                                     |              |       |           |               |
| <b>0864</b>                                      | <b>5,000L</b>   | <b>EXTRACTO GLICOLICO PEPINO</b>    | <b>8,960</b> |       | <b>21</b> | <b>44,80</b>  |
|                                                  |                 | 1 Un - E.G. CETRIOLO 1:2 (5 kg)     |              |       |           |               |
| <i>Lote: N0493501 Pack: 1 Cantidad:: 5,000</i>   |                 |                                     |              |       |           |               |
| <b>1901</b>                                      | <b>20,000gr</b> | <b>VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL)</b> | <b>9,266</b> |       | <b>21</b> | <b>185,32</b> |
| <i>Lote: 16F17-T07 Pack: 4 Cantidad:: 20,000</i> |                 |                                     |              |       |           |               |

| Base          | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|---------------|-------|--------------|----------|-------------------|
| <b>34,30</b>  | 10    | <b>3,43</b>  |          |                   |
| <b>230,12</b> | 21    | <b>48,33</b> |          |                   |

**TOTAL FACTURA: 316,18 EUR**

|                             |                 |           |                         |            |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| Forma de pago / Vencimiento | Recibo bancario | a 60 días | 3058-0853-31-1021803261 | 28/04/2017 | 316,18 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**