



Nº Factura	Fecha	CIF/NIF	Pág.
2017/7/7	31/08/2017	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
0,875		ABONO 0,875 Kg GLUTAMINA por precio erróneo en nuestra factura nº 721 del día 28/07/17. Corresponde a su pedido nº 4506625661	-37,650		21	-32,94

# ABONO

Base	IVA %	Subtotal IVA	R.equiv.	Subtotal R.equiv.
-31,79	21	-6,68		

**TOTAL FACTURA: -38,47 EUR**

Forma de pago / Vencimiento	Recibo bancario	A 30 días	0049-1809-26-2110212365	30/09/2017	-38,47 EUR
-----------------------------	-----------------	-----------	-------------------------	------------	------------

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