

Nº Factura	Fecha	CIF/NIF	Pág.
2017/1/747	31/08/2017	F-28140119	1
Comercial			
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	GLUTAMINA	115,000		21	100,63

Cargo por precio erróneo en nuestra factura nº 721 del día 28/07/17.

Corresponde a su pedido nº 4506625661

Base	IVA %	Subtotal IVA	R.equiv.	Subtotal R.equiv.
97,11	21	20,39		

TOTAL FACTURA: 117,50 EUR

Forma de pago / Vencimiento	Recibo bancario	Contado	0049-1809-26-2110212365	31/08/2017	117,50 EUR
-----------------------------	-----------------	---------	-------------------------	------------	------------

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