



Nº Factura	Fecha	CIF/NIF	Pág.
2017/1/747	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	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**