

| Nº Factura             | Fecha      | CIF/NIF   | Pág. |
|------------------------|------------|-----------|------|
| 2017/1/1035            | 23/11/2017 | 52599409L | 1    |
| <b>Comercial</b>       |            |           |      |
| CARLOS DE TORO MANZANO |            |           |      |

| Datos del cliente                 |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>FARMACIA SANDRA UNYÓ BOVER</b> |          |
| Roger de Llúria,74                |          |
| 08009 BARCELONA                   |          |
| ESPAÑA                            | 43000668 |

| Código                                             | Unidades          | Descripción                                           | Precio       | % Dto | % IVA     | Total        |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| <b>1502</b>                                        | <b>5,000L</b>     | <b>PROPILENGLICOL (GLICOLE PROPILENICO EP-USP)</b>    | <b>4,506</b> |       | <b>21</b> | <b>22,53</b> |
|                                                    |                   | 1 Un - GLICOLE PROPILENICO FU-USP (5 Kg)              |              |       |           |              |
| <i>Lote: P0083215 Pack: 1 Cantidad:: 5,000</i>     |                   |                                                       |              |       |           |              |
| <b>002734</b>                                      | <b>1.000,000U</b> | <b>CAPSULAS N°000 BLANCAS</b>                         | <b>0,035</b> |       | <b>21</b> | <b>34,67</b> |
|                                                    |                   | 1 Un - CAPSULE 000 BIANCO/BIANCO CF.pz 1000 (1000 Un) |              |       |           |              |
| <i>Lote: P0559004 Pack: 1 Cantidad:: 1.000,000</i> |                   |                                                       |              |       |           |              |

| Base         | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|--------------|-------|--------------|----------|-------------------|
| <b>57,20</b> | 21    | <b>12,01</b> | 5,20     | <b>2,97</b>       |

**TOTAL FACTURA: 72,18 EUR**

|                             |                 |           |                         |            |           |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|
| Forma de pago / Vencimiento | Recibo bancario | a 45 dies | 0182-0171-83-0201596365 | 07/01/2018 | 72,18 EUR |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|

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