



| Nº Factura       | Fecha      | CIF/NIF   | Pág. |
|------------------|------------|-----------|------|
| 2018/1/487       | 11/06/2018 | B29891488 | 1    |
| <b>Comercial</b> |            |           |      |
| Montse Serrano   |            |           |      |

| Datos del cliente             |
|-------------------------------|
| <b>FARMAQUIMICA SUR, S.L.</b> |
| CL. Carlo Goldoni, 32         |
| 29004 MALAGA                  |
| MALAGA                        |
| 43000138                      |

| Código | Unidades | Descripción  | Precio | % Dto | % IVA | Total  |
|--------|----------|--------------|--------|-------|-------|--------|
| 0501   | 10,000gr | DIFENCIPRONA | 44,880 |       | 21    | 448,80 |

Lote: 18A30-B03 Pack: 2 Cantidad:: 10,000

|                                           |         |                   |           |  |    |      |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|--|----|------|
| 002321                                    | 0,005Kg | ATENOLOL (PH.EUR) | 1.740,000 |  | 21 | 8,70 |
| 1 Un - ATENOLOLO PH.EUR. conf. g 5 (5 Gr) |         |                   |           |  |    |      |

Lote: 0060418 Pack: 1 Cantidad:: 0,005

|                                    |         |                       |         |  |    |       |
|------------------------------------|---------|-----------------------|---------|--|----|-------|
| 0429                               | 0,400Kg | CLOTRIMAZOL (PH.EUR.) | 127,000 |  | 21 | 50,80 |
| 4 Un - CLOTRIMAZOL PH.EUR (0,1 Kg) |         |                       |         |  |    |       |

Lote: 16J07-B02 Pack: 4 Cantidad:: 0,400

| Base   | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|--------|-------|--------------|----------|-------------------|
| 508,30 | 21    | 106,74       |          |                   |

**TOTAL FACTURA: 615,04 EUR**

|                             |                 |           |                         |            |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| Forma de pago / Vencimiento | Recibo bancario | A 30 días | 3058-0853-31-1021803261 | 11/07/2018 | 307,52 EUR |
|                             | Recibo bancario | a 90 días | 3058-0853-31-1021803261 | 11/09/2018 | 307,52 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**