

**3 A.- Albarán de reclamación / anulación de pedido** (cliente a proveedor, cuando el pedido no se ha servido).

#### Registro de Identificación

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"I"
X	E-mail origen	50	A	[e-mail]
X	E-mail destino	50	A	[e-mail]
X	Tipo de Fichero	6	A	RECANU
X	Versión fichero	2	N	"03"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

#### Registro de cabecera

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"C"
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Nombre del proveedor	40	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

#### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	Tipo de operación	1	A	"R"   "A"
X	ISBN	17	A	
X	EAN	18	A	
X	Referencia	15	A	
X	Título	50	A	
X	Cantidad	6	N	
X	Precio	10	N	
X	Código origen de pedido	10	A	
X	Fecha origen del pedido	8	N	

El tipo de operación indicará si lo que se pretende es reclamar un pedido anterior o proceder a su anulación.

El precio es obligatorio y en caso de no conocerse irá a valor cero. Opcionalmente por cada línea se suministrará el código y la fecha origen del pedido.