

## ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra: 2018.002346  
Fecha Orden: 16/07/2018  
Cliente: XUNTA DE GALICIA  
Campaña: DÍA DE GALICIA 2018  
Nº Presupuesto: 2018.ME0266

Soporte: XORNAL GALICIA NORTE

Sec./ Esp.	Tam./ Dur.	T. Inser.	F. Inser.	Título	Pr. Unit.	Bruto	Dto. Ag.	Neto
		1	16/07/2018		661,16	661,16	20,00	528,93

Observaciones:

TOTAL BRUTO  
TOTAL NETO

661,16 €  
528,93 €

Indicar Nº de Orden 2018.002346 en la factura y adjuntar a la factura los comprobantes.

En caso de diferencias entre el importe a facturar y la orden póngase en contacto con Ángel Cabezal

Enviar la factura por mail a [recepcion@bapconde.com](mailto:recepcion@bapconde.com)