



**POLITÉCNICA**

**PROYECTOS DE COOPERACIÓN**

**ORDEN DE PAGO SUPLIDOS**

Adjunto remito factura/s YA PAGADAS por importe de

, para que sean abonadas a D.

, con NIF \_\_\_\_\_ en concepto de SUPLIDOS, con cargo a la partida

de \_\_\_\_\_ (\*) del Proyecto abajo referenciado.

El material descrito en las facturas ha sido recibido en condiciones satisfactorias.

**RELACION DE FACTURAS**

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE

**Forma de pago:**

TRANSFERENCIA A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_\_

Nº CUENTA \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

Director de Cooperación para el Desarrollo

(\*) Material Inventariable, fungible, viajes y dietas, otros. Utilice un impreso diferente por cada partida

(\*\*) Las facturas deberán emitirse a nombre del profesor la UPM responsable del Proyecto