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 INVENTARIABLE (*) del Proyecto abajo referenciado.

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

RELACION DE FACTURAS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
		TOTALES	0,00

Forma de pago:

TRANSFERENCIA A NOMBRE DE NIF:

Nº CUENTA

(Incorporar etiqueta del 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