

CONDICIONES PARA PAGAR A UN PROVEEDOR NACIONAL O EXTRANJERO



MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO



Valide

la información de la factura
contra la orden de pedido.

1



Indique

en la factura los siguientes
números:
Entrada mercancías
(**MIGO**).
Aceptación de servicio
(**ML81N**).
Orden de pedido.

2



Dispone

de **2** días hábiles para
realizar estos pasos.

Proveeduría tiene dos
días hábiles para ejecutar
el pago.

4



Autorice

el pago mediante la
firma del responsable
del Centro Gestor
(Director de
Departamento o
División).

3