

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2048 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 09/10/2018 DEPARTAMENTO : DEPTO. ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. ADMINISTRACION

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	N°ITEM PRESUP.	GLOSA
1	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LTS.	45	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

OBS:



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



MARC CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2056 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 26/10/2018 DEPARTAMENTO : DEPTO. ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. ADMINISTRACION

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	N°ITEM PRESUP.	GLOSA
1	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LTS.	52	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

OBS:ABASTECIMIENTO FUNCIONARIOS UNIDAD CENTRAL.



DE CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

eje: egv

N°FOLIO 2226102018191518