

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2061 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 15/11/2018 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.	70	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

OBS:CONSUMO FUNCIONARIOS UNIDAD CENTRAL.

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



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

eje: edv

N°FOLIO 221511201893746