

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2161 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 10/12/2019 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.	55	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

OBS:Suministro funcionarios unidad central.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



JANEY SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS