

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2131 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 05/06/2019 DEPARTAMENTO : DEPTO. ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. ADMINISTRACION

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	N°ITEM PRESUP.	GLOSA
1	TONER	5	215.22.04.009.001.001	INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES



05 JUN. 2019

OBS: NEGRO: 2 UNIDADES
CYAN: 1 UNIDAD
YELLOW: 1 UNIDAD
MAGENTA: 1 UNIDAD
IMPRESORA RICOH MP C2004 / DEPTO. ADMINISTRACIÓN



Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



Jefa DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

05 JUN. 2019