

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2089 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 08/01/2019 DEPARTAMENTO : DEPTO. ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. ADMINISTRACION

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	N°ITEM PRESUP.	GLOSA
1	AGENDA	30	215.22.04.001.001.001	MATERIALES DE OFICINA
2	SERIGRAFIA	30	215.22.07.002.001.001	GASTOS DE IMPRESION

OBS:ADQUISICION DE AGENDAS E IMPRESION DE AGENDAS EN SERIGRAFIA LOGO COMDES MAS NOMBRE.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



JANET GRENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

eje: egv

N°FOLIO 2281201911114