

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2088 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 07/01/2019 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.	62	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

\$ 147.117.-

OBS:CONSUMO FUNCIONARIOS UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



JANET S. HENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS