

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2091 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 18/01/2019 DEPARTAMENTO : DEPTO. ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. ADMINISTRACION

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	NºITEM PRESUP.	GLOSA
1	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LTS.	15	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

OBS:abastecimiento funcionarios de Unidad Central.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS