

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2125 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 03/05/2019 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.	65	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

OBS:ABASTECIMIENTO FUNCIONARIOS UNIDAD CENTRAL



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS