

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2169 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 14/07/2020 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.	50	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