

ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2175 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 15/01/2021 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.	48	215.22.04.013.001.001	EQUIPOS MENORES

OBS:ABASTECIMIENTO FUNCIONARIOS UNIDAD CENTRAL.



CARLOS YUENG ASPETI
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION



NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS