



ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2191 SOLICITA : CARLOS YUENG ASPETI
FECHA : 07/04/2022 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

OBS:Suministro funcionarios unidad central


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION


JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS