

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Junio A : Junio del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
SEDAPAL						84,764.56
Mes : Junio					84,764.56	84,764.56
0000223	10/06/2014	CONSUMO DE AGUA POTABLE CERTIFICACI	Compromiso	S/.	84,764.56	84,764.56
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			84,764.56	84,764.56
Total General					84,764.56	84,764.56

