

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Febrero A : Febrero del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.									6,030.60
Mes : Febrero							6,030.60	6,030.60	
0000121	20/02/2015	ADQ DE 300 GALONES DE PETROLEO DIESEL	Compromiso	SI.			2,985.00		2,985.00
	172100070020	PETROLEO DIESEL B5 S50			300.000000	9.950000	2,985.00	9.95	2,985.00
0000122	20/02/2015	ADQ DE 240 GALONES DE GASOLINA DE 98 (Compromiso	SI.			3,045.60		3,045.60
	172100040007	GASOLINA DE 98 OCTANOS			240.000000	12.690000	3,045.60	12.69	3,045.60
Total General									6,030.60