

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Julio A : Julio del : 2014

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

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.									4,077.00
Mes : Julio							4,077.00		4,077.00
0001007	11/07/2014	ADQ. DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL	Compromiso	SI.			4,077.00		4,077.00
	1/21000/0020	PETROLEO DIESEL B5 S50			300.000000	13.590000	4.077.00	13.59	4.077.00
Total General									4,077.00

