

### ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Setiembre A : Setiembre 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
<b>ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.</b>									<b>4,047.00</b>
Mes : Setiembre							4,047.00		4,047.00
0001346	25/09/2014	ADQ. COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 CERTIF	Compromiso	S/.			4,047.00		4,047.00
172100070020		PETROLEO DIESEL B5 S50			300.000000	13.490000	4,047.00	13.49	4,047.00
<b>Total General</b>									<b>4,047.00</b>

