

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Julio A: Julio 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
<b>SEDAPAL</b>						<b>96,235.94</b>
Mes : Julio					96,235.94	96,235.94
0000263	09/07/2014	CONSUMO DE AGUA POTABLE	Compromiso	SI.	96,235.94	96,235.94
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			96,235.94	96,235.94
<b>Total General</b>						<b>96,235.94</b>

