

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Noviembre A : Noviembre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
SEDAPAL						113,392.68
Mes : Noviembre					113,392.68	113,392.68
0000897	18/11/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - OCTUBRE 20	Compromiso	S/.	113,392.68	113,392.68
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			113,392.68	113,392.68
Total General						113,392.68