

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Octubre A : Octubre 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						292,820.14
Mes : Octubre					292,820.14	292,820.14
0000736	01/10/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SETIEMBRE	Compromiso	Si.	117.27	117.27
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			117.27	117.27
0000738	01/10/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - AGOSTO 201	Compromiso	Si.	99,782.57	99,782.57
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			99,782.57	99,782.57
0000771	15/10/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - AGOSTO 201	Compromiso	Si.	99,782.57	99,782.57
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			99,782.57	99,782.57
0000776	16/10/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - DEL 08 DE A	Compromiso	Si.	93,137.73	93,137.73
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			93,137.73	93,137.73
Total General					292,820.14	292,820.14