

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Abril A : Abril del : 2016

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						123,684.60
Mes : Abril					123,684.60	123,684.60
0000298	07/04/2016	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA P	Compromiso	S/.	123,684.60	123,684.60
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				123,684.60	123,684.60
Total General						123,684.60

