

**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
<b>SEDAPAL</b>						<b>123,684.60</b>
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
<b>Total General</b>						<b>123,684.60</b>

