

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Junio A : Junio 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						134,410.60
Mes : Junio					134,410.60	134,410.60
0000431	15/06/2016	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA P	Compromiso	S/.	134,410.60	134,410.60
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			134,410.60	134,410.60
Total General						134,410.60

