

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo 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						61,318.59
Mes : Marzo					61,318.59	61,318.59
0000135	01/03/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2016	Compromiso	S/.	58,312.93	58,312.93
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			58,312.93	58,312.93
0000136	01/03/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2016	Compromiso	S/.	3,005.66	3,005.66
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			3,005.66	3,005.66
Total General						61,318.59

