

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Mayo A : Mayo 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>271,868.18</b>
Mes : Mayo					271,868.18	271,868.18
0000337	02/05/2016	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	131,263.04	131,263.04
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			131,263.04	131,263.04
0000369	13/05/2016	POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	140,605.14	140,605.14
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			140,605.14	140,605.14
<b>Total General</b>					<b>271,868.18</b>	<b>271,868.18</b>