

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Diciembre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.								6,552.39	
Mes : Diciembre						6,552.39		6,552.39	
0001967	18/12/2014	ADQ. DE PETROLEO DIESEL B5 S-50 PARA C	Compromiso	SI.		2,865.49		2,865.49	
172100070020		PETROLEO DIESEL B5 S50			241.000000	11.890000	2,865.49	11.89	2,865.49
0002012	30/12/2014	ADQ DE GASOLINA DE 90 Y 98 OCTANOS CE	Compromiso	SI.		3,686.90		3,686.90	
172100040002		GASOLINA DE 90 OCTANOS			210.000000	10.990000	2,307.90	10.99	2,307.90
172100040007		GASOLINA DE 98 OCTANOS			100.000000	13.790000	1,379.00	13.79	1,379.00
Total General								6,552.39	