

**ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR**

De Enero A Enero del 2013

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
<b>ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.</b>								<b>7,963.20</b>	
Mes : Enero						7,963.20		7,963.20	
0000067	31/01/2013	ADQ. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y OT	Compromiso	S/.		7,963.20		7,963.20	
17100040007		GASOLINA DE 98 OCTANOS			480 000000	16 590000	7,963.20	16 59	7,963.20
<b>Total General</b>								<b>7,963.20</b>	

