

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio A : Junio 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.									3,447.50
Mes : Junio							3,447.50		3,447.50
0000848	24/06/2014	ADQ. DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL I	Compromiso	S/.			3,447.50		3,447.50
172100070020		PETROLEO DIESEL B5 S50			250.000000	13.790000	3,447.50	13.79	3,447.50
Total General									3,447.50



COMB.