

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Mayo A : Mayo del : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.									1,259.00
Mes : Mayo							1,259.00		1,259.00
0000438	05/05/2016	ADQ. DE GASOLINA DE 98 OCTANOS CERT 5 Compromiso		S/.			1,259.00		1,259.00
172100080011		GASOHOL 98 OCTANOS			100.000000	12.590000	1,259.00	12.59	1,259.00
Total General									1,259.00