

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De Octubre A Octubre 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 |
| ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A. | | | | | | | | 1,398.00 | |
| Mes : Octubre | | | | | | 1,398.00 | | 1,398.00 | |
| 0001185 | 01/10/2013 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC | Compromiso | S/. | | 1,398.00 | | 1,398.00 | |
| 1/2*00040002 | | GASOLINA DE 90 OCTANOS | | | 30 000000 | 13 100000 | 393 00 | 13 1 | 393 00 |
| 1/2*00070020 | | PETROLEO DIESEL B5 S50 | | | 75 000000 | 13 400000 | 1,005 00 | 13 4 | 1,005 00 |
| Total General | | | | | | | | 1,398.00 | |

