

**ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR**

De : Febrero A : Febrero 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
<b>ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.</b>									<b>1,398.00</b>
Mes : Febrero							1,398.00		1,398.00
0000092	01/02/2014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	Compromiso	SI.			1,398.00		1,398.00
172100040002		GASOLINA DE 90 OCTANOS			30.000000	13.100000	393.00	13.1	393.00
172100070020		PETROLEO DIESEL B5 S50			75.000000	13.400000	1,005.00	13.4	1,005.00
<b>Total General</b>									<b>1,398.00</b>

