

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Noviembre A : Noviembre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
EDELNOR						30,507.00
Mes : Noviembre					30,507.00	30,507.00
0000900	18/11/2015	ENERGIA ELECTRICA - OCTUBRE 2015 - CEE	Compromiso	S/.	29,957.00	29,957.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				29,957.00	29,957.00
0000927	30/11/2015	ENERGIA ELECTRICA - CASA HOGAR - NOVIE	Compromiso	S/.	550.00	550.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				550.00	550.00
Total General						30,507.00