

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Julio A : Julio del : 2013

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>EDELNOR</b>						<b>22,097.00</b>
Mes : Julio					22,097.00	22,097.00
0000306	17/07/2013	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	431.50	431.50
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			431.50	431.50
0000307	17/07/2013	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	21,285.00	21,285.00
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			21,285.00	21,285.00
0000319	31/07/2013	POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	380.50	380.50
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			380.50	380.50
<b>Total General</b>					<b>22,097.00</b>	<b>22,097.00</b>

