

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Octubre A : Octubre 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
EDELNOR						24,527.00
Mes : Octubre					24,527.00	24,527.00
0000438	15/10/2013	ENERGIA ELECTRICA - CASA HOGAR - AGOS	Compromiso	S/.	419.00	419.00
	8/0100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			419.00	419.00
0000439	15/10/2013	ENERGIA ELECTRICA - CASA HOGAR - SETIEI	Compromiso	S/.	427.50	427.50
	8/0100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			427.50	427.50
0000440	15/10/2013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - SETIEM	Compromiso	S/.	23,680.50	23,680.50
	8/0100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			23,680.50	23,680.50
Total General						24,527.00

