

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Julio A : Julio del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

| N° O/S | Fecha | Proveedor | Estado | Moneda | Moneda Origen | Moneda Nacional |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total |
| TELEFONICA MOVILES S.A | | | | | | 1,293.70 |
| Mes : Julio | | | | | 1,293.70 | 1,293.70 |
| 0000288 | 22/07/2014 | POR EL CONSUMO DE RPM | Compromiso | S/. | 1,187.20 | 1,187.20 |
| | 8/0500050004 | SRVICIO DE RADIO RPM | | | 1,187.20 | 1,187.20 |
| 0000291 | 23/07/2014 | POR EL CONSUMO DE RPM | Compromiso | S/. | 106.50 | 106.50 |
| | 8/0500050004 | SRVICIO DE RADIO RPM | | | 106.50 | 106.50 |
| Total General | | | | | | 1,293.70 |

