

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Agosto A : Agosto 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
SEDAPAL						101,403.87
Mes : Agosto					101,403.87	101,403.87
0000562	11/08/2015	AGUA POTABLE- JULIO 2015/CERTIFICACION	Compromiso	S/.	57,990.94	57,990.94
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			57,990.94	57,990.94
0000563	11/08/2015	AGUA POTABLE - JULIO 2015/CERTIFICACION	Compromiso	S/.	43,412.93	43,412.93
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			43,412.93	43,412.93
Total General						101,403.87