

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Junio A : Junio 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						196,541.56
Mes : Junio					196,541.56	196,541.56
0000379	04/06/2015	AGUA POTABLE - ABRIL 2015 CERTIFICACIO	Compromiso	SI.	109,176.07	109,176.07
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			109,176.07	109,176.07
0000389	09/06/2015	AGUA POTABLE - MAYO 2015 CERTIFICACIO	Compromiso	SI.	87,365.49	87,365.49
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			87,365.49	87,365.49
Total General						196,541.56