

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Marzo A : Marzo 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						216.960,88
Mes : Marzo					216.960,88	216.960,88
0000115	02/03/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - FEBRERO 20	Compromiso	S/.	112.487,76	112.487,76
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			112.487,76	112.487,76
0000188	27/03/2015	AGUA POTABLE - MARZO 2015 CERTIFICACI	Compromiso	S/.	104.473,12	104.473,12
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			104.473,12	104.473,12
Total General					216.960,88	216.960,88