

**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
<b>EDELNOR</b>						<b>49.899,00</b>
Mes : Marzo					<b>49.899,00</b>	<b>49.899,00</b>
0000134	06/03/2015	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CERTIF	Compromiso	\$/.	409,00	409,00
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			409,00	409,00
0000141	09/03/2015	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CERTIF	Compromiso	\$/.	23.740,00	23.740,00
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			23.740,00	23.740,00
0000186	27/03/2015	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	\$/.	450,50	450,50
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			450,50	450,50
0000195	31/03/2015	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CERTIF	Compromiso	\$/.	25.299,50	25.299,50
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			25.299,50	25.299,50
<b>Total General</b>					<b>49.899,00</b>	<b>49.899,00</b>