

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Julio A : Julio 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						65,280.62
Mes : Julio					65,280.62	65,280.62
0000443	08/07/2015	AGUA POTABLE - JUNIO 2015 CERTIFICACIO	Compromiso	S/.	65,280.62	65,280.62
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				65,280.62	65,280.62
Total General						65,280.62