

RELACION DETALLADA DE ORDENES DE COMPRA POR ITEM Y MES

De : Julio A : Julio del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
172100070020 PETROLEO DIESEL B5 S50 -								7,930.00		
Mes : Julio							7,930.00	7,930.00		
0000828		ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.	01/07/2015	Compromiso	S/.	300.000000	9.900000	2,970.00	9.900000	2,970.00
0000972		ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.	13/07/2015	Compromiso	S/.	200.000000	9.950000	1,990.00	9.950000	1,990.00
0001018		ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.	31/07/2015	Compromiso	S/.	300.000000	9.900000	2,970.00	9.900000	2,970.00
Total General								7,930.00		