

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
EDELNOR						28,718.00
Mes : Julio					28,718.00	28,718.00
0000424	01/07/2015	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	S/.	452.50	452.50
	8/0100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			452.50	452.50
0000474	17/07/2015	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CERT 2	Compromiso	S/.	27,788.50	27,788.50
	8/0100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			27,788.50	27,788.50
0000514	31/07/2015	ENERGIA ELECTRICA - CASA HOGAR - JULIO	Compromiso	S/.	477.00	477.00
	8/0100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			477.00	477.00
Total General						28,718.00