

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Junio A : Junio 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>26,104.50</b>
Mes : Junio					26,104.50	26,104.50
0000363	01/06/2015	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CERT 2	Compromiso	SI.	26,104.50	26,104.50
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			26,104.50	26,104.50
					<b>Total General</b>	<b>26,104.50</b>