

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Abril A : Abril 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>440.00</b>   |        |
| Mes : Abril          |              |                               |            |        |               | 440.00          | 440.00 |
| 0000259              | 27/04/2015   | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  | Compromiso | S/.    | 440.00        | 440.00          |        |
|                      | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |            |        | 440.00        | 440.00          |        |
| <b>Total General</b> |              |                               |            |        |               | <b>440.00</b>   |        |