

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Junio A : Junio del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

| N° O/S | Fecha | Proveedor | Estado | Moneda | Moneda Origen | Moneda Nacional |
|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|---------------|------------------|
| | | | | | Total | Total |
| EDELNOR | | | | | | 25,902.50 |
| Mes : Junio | | | | | 25,902.50 | 25,902.50 |
| 0000214 | 01/06/2014 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | Compromiso | S/. | 449.50 | 449.50 |
| | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 449.50 | 449.50 |
| 0000248 | 27/06/2014 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | Compromiso | S/. | 400.50 | 400.50 |
| | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 400.50 | 400.50 |
| 0000253 | 30/06/2014 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | Compromiso | S/. | 25,052.50 | 25,052.50 |
| | 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 25,052.50 | 25,052.50 |
| Total General | | | | | | 25,902.50 |



du?