

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Octubre A : Octubre 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						31,296.50
Mes : Octubre					31,296.50	31,296.50
0000735	01/10/2015	ENERGIA ELECTRICA - CASA HOGAR - SETIE	Compromiso	Si.	504.00	504.00
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			504.00	504.00
0000785	21/10/2015	ENERGIA ELECTRICA - SETIEMBRE 2015 CEF	Compromiso	Si.	30,294.00	30,294.00
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			30,294.00	30,294.00
0000812	27/10/2015	ENERGIA ELECTRICA - CASA HOGAR - OCTU	Compromiso	Si.	498.50	498.50
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			498.50	498.50
Total General						31,296.50