

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Octubre A : Octubre del : 2012

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

| N° O/S                            | Fecha      | Proveedor                              | Estado     | Moneda | Moneda Origen   | Moneda Nacional |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------|-----------------|-----------------|
|                                   |            |                                        |            |        | Total           | Total           |
| <b>TELEFONICA DEL PERU S.A.A.</b> |            |                                        |            |        |                 | <b>2,831.55</b> |
| Mes : Octubre                     |            |                                        |            |        | 2,831.55        | 2,831.55        |
| 0000340                           | 29/10/2012 | POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE FI | Compromiso | S/.    | 2,789.25        | 2,789.25        |
| 870100030010                      |            | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA             |            |        | 2,789.25        | 2,789.25        |
| 0000349                           | 31/10/2012 | POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE FI | Compromiso | S/.    | 42.30           | 42.30           |
| 870100030010                      |            | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA             |            |        | 42.30           | 42.30           |
| <b>Total General</b>              |            |                                        |            |        | <b>2,831.55</b> | <b>2,831.55</b> |