

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Noviembre A : Noviembre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.									3,960.00
Mes : Noviembre							3,960.00		3,960.00
0001852	04/11/2015	ADQUISICION DE PETROLEO B5 S50 CERTIF	Compromiso	S/.			1,980.00		1,980.00
	172100070020	PETROLEO DIESEL B5 S50 -			200.000000	9.900000	1,980.00	9.9	1,980.00
0001898	27/11/2015	ADQUISICION DE PETROLEO B5 S50 CERTIF	Compromiso	S/.			1,980.00		1,980.00
	172100070020	PETROLEO DIESEL B5 S50 -			200.000000	9.900000	1,980.00	9.9	1,980.00
Total General									3,960.00