

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Abril del : 2017

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.									631.20
Mes : Abril							631.20		631.20
0000163	20/04/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA 12 MESES CE	Compromiso	SI.			631.20		631.20
	172100080007	GASOHOL 90 PLUS			60 000000	10.520000	631.20	10.52	631.20
Total General									631.20