

RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Proveedor : BERROCAL LOAYZA EDWARD RODRIGO						6,300.00	6,300.00
0000747	05/10/2015	070500040003	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO	S/.	6,300.00	6,300.00
Total General						6,300.00	6,300.00

RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Proveedor : CHAPARRO DELGADO DAFNE						<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>
0000806	26/10/2015	070100160345	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES	SERVICIO	SI.	3,500.00	3,500.00
Proveedor : ALMORA VIDALVA LUIS JESUS						<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>
0000743	01/10/2015	070100250025	ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE DERECHO PENAL	SERVICIO	SI.	3,500.00	3,500.00
Total General						7,000.00	7,000.00

RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Proveedor : SAMAN PAREDES ANAMILE LUCIA						<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>
0000755	05/10/2015	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	SI.	3,500.00	3,500.00
Total General						3,500.00	3,500.00