

**RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS**

De : Octubre A : Octubre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
<b>Proveedor : DISTRIBUCIONES DE COPIADORAS Y COMPUTADORAS SAC</b>								<b>3,708.00</b>		<b>3,708.00</b>	
0001542	22/10/2014	140400031089	SOFTWARE DE OFIMATICA	UNIDAD	SI.	4.000000	618.000000	2,472.00	618	2,472.00	
0001544	22/10/2014	140400031089	SOFTWARE DE OFIMATICA	UNIDAD	SI.	2.000000	618.000000	1,236.00	618	1,236.00	
<b>Total General</b>											<b>3,708.00</b>



### RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Octubre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
<b>Proveedor : DECDATA S.A.C.</b>								<b>8,315.79</b>		<b>8,315.79</b>
0001505	09/10/2014	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	S/.	1.000000	2490.370000	2,490.37	2490.37	2,490.37
0001532	17/10/2014	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU -	UNIDAD	S/.	2.000000	2912.710000	5,825.42	2912.71	5,825.42
								<b>Total General</b>		<b>8,315.79</b>



**RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS**

De : Octubre A : Octubre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Proveedor : CLICK OFFICE S.A.C.								<b>787.39</b>		<b>787.39</b>	
0001535	20/10/2014	740877000001	MONITOR A COLOR -	UNIDAD	SI.	2.000000	393.695000	787.39	393.695	787.39	
<b>Total General</b>									<b>787.39</b>		<b>787.39</b>

