

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Setiembre A : Diciembre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>SEDAPAL</b>						<b>104,337.12</b>
Mes : Setiembre					4,437.28	4,437.28
0000707	24/09/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - AGOSTO SE	Compromiso	SI.	4,437.28	4,437.28
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			4,437.28	4,437.28
Mes : Octubre					99,899.84	99,899.84
0000736	01/10/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - SETIEMBRE	Compromiso	SI.	117.27	117.27
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			117.27	117.27
0000738	01/10/2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE - AGOSTO 201	Compromiso	SI.	99,782.57	99,782.57
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			99,782.57	99,782.57
<b>Total General</b>						<b>104,337.12</b>