

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000124

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
EDELNOR S.A.A						120,595.00
Mes : Enero					14,834.00	14,834.00
0000005	14/01/2010	ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	14,834.00	14,834.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				14,834.00	14,834.00
Mes : Febrero					16,508.50	16,508.50
0000049	08/02/2010	ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	16,508.50	16,508.50
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				16,508.50	16,508.50
Mes : Marzo					18,711.00	18,711.00
0000105	03/03/2010	ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	18,711.00	18,711.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				18,711.00	18,711.00
Mes : Abril					20,107.50	20,107.50
0000173	07/04/2010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	20,107.50	20,107.50
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				20,107.50	20,107.50
Mes : Mayo					35,254.50	35,254.50
0000252	05/05/2010	ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	18,515.50	18,515.50
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				18,515.50	18,515.50
0000311	27/05/2010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	16,739.00	16,739.00
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				16,739.00	16,739.00
Mes : Junio					15,179.50	15,179.50
0000382	30/06/2010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	SI.	15,179.50	15,179.50
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				15,179.50	15,179.50
Total General						120,595.00

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Oftalmología

Sr. Yoni A. Nuñez Cabello
Jefe de Área de Adquisiciones