

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional	
					Total	Total	
<b>AMERICA MOVIL PERU S.A.C.</b>						<b>1,661.97</b>	
Mes : Enero					298.00	298.00	
0000009	18/01/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	S/.	298.00	298.00	
		870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				298.00	298.00
Mes : Marzo					597.26	597.26	
0000044	03/03/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	S/.	299.26	299.26	
		870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				299.26	299.26
0000073	26/03/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	S/.	298.00	298.00	
		870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				298.00	298.00
Mes : Abril					332.41	332.41	
0000103	19/04/2010	SERVICIO DE PAGO POR TELEFONIA MOVIL	Compromiso	S/.	332.41	332.41	
		870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				332.41	332.41
Mes : Mayo					434.30	434.30	
0000161	20/05/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	S/.	434.30	434.30	
		870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				434.30	434.30
<b>Total General</b>						<b>1,661.97</b>	

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>TELEFONICA DEL PERU S.A.A.</b>						<b>23,119.88</b>
Mes : Enero					3,646.83	3,646.83
0000020	20/01/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	3,646.83	3,646.83
	870100030010	TELEFONIA FIJA			3,646.83	3,646.83
Mes : Febrero					4,673.40	4,673.40
0000041	25/02/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	4,673.40	4,673.40
	870100030010	TELEFONIA FIJA			4,673.40	4,673.40
Mes : Marzo					3,736.10	3,736.10
0000077	29/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	3,736.10	3,736.10
	870100030010	TELEFONIA FIJA			3,736.10	3,736.10
Mes : Abril					5,853.44	5,853.44
0000102	23/04/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Compromiso	S/.	5,853.44	5,853.44
	870100030010	TELEFONIA FIJA			5,853.44	5,853.44
Mes : Mayo					5,210.11	5,210.11
0000155	24/05/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	5,210.11	5,210.11
	870100030010	TELEFONIA FIJA			5,210.11	5,210.11
<b>Total General</b>						<b>23,119.88</b>

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen		Moneda Nacional		
					Total	Total	Total	Total	
<b>TELEFONICA DEL PERU S.A.A.</b>								<b>23,119.88</b>	
Mes : Enero						3,646.83		3,646.83	
0000020	20/01/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	Si.		3,646.83		3,646.83	
	870100030010	TELEFONIA FIJA				3,646.83		3,646.83	
Mes : Febrero						4,673.40		4,673.40	
0000041	25/02/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	Si.		4,673.40		4,673.40	
	870100030010	TELEFONIA FIJA				4,673.40		4,673.40	
Mes : Marzo						3,736.10		3,736.10	
0000077	29/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	Si.		3,736.10		3,736.10	
	870100030010	TELEFONIA FIJA				3,736.10		3,736.10	
Mes : Abril						5,853.44		5,853.44	
0000102	23/04/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Compromiso	Si.		5,853.44		5,853.44	
	870100030010	TELEFONIA FIJA				5,853.44		5,853.44	
Mes : Mayo						5,210.11		5,210.11	
0000155	24/05/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	Si.		5,210.11		5,210.11	
	870100030010	TELEFONIA FIJA				5,210.11		5,210.11	
<b>Total General</b>								<b>23,119.88</b>	

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR</b>						<b>7,433.51</b>
Mes : Marzo					3,242.22	3,242.22
000067	23/03/2010	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELEC	Compromiso	S/.	2,542.92	2,542.92
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				2,542.92	2,542.92
000068	23/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	699.30	699.30
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				699.30	699.30
Mes : Abril					4,191.29	4,191.29
000098	21/04/2010	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MOD	Compromiso	S/.	804.60	804.60
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				804.60	804.60
000099	21/04/2010	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	Compromiso	S/.	3,386.69	3,386.69
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				3,386.69	3,386.69
					<b>Total General</b>	<b>7,433.51</b>

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>LUZ DEL SUR</b>						<b>12,042.38</b>
Mes : Enero					2,459.84	2,459.84
0000002	20/01/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Compromiso	S/.	2,459.84	2,459.84
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				2,459.84	2,459.84
Mes : Febrero					2,393.30	2,393.30
0000023	10/02/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICO	Compromiso	S/.	2,393.30	2,393.30
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				2,393.30	2,393.30
Mes : Marzo					2,431.10	2,431.10
0000066	22/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	Compromiso	S/.	2,431.10	2,431.10
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				2,431.10	2,431.10
Mes : Abril					2,324.57	2,324.57
0000088	14/04/2010	PAGO POR LOS SERVICIO DE CONSUMO DE	Compromiso	S/.	2,324.57	2,324.57
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				2,324.57	2,324.57
Mes : Mayo					2,433.57	2,433.57
0000136	13/05/2010	SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	S/.	2,433.57	2,433.57
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				2,433.57	2,433.57
<b>Total General</b>						<b>12,042.38</b>

**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>SEDAPAL</b>						<b>1,968.50</b>
Mes : Enero					405.50	405.50
0000001	20/01/2010	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORR	Compromiso	S/.	405.50	405.50
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				405.50	405.50
Mes : Febrero					353.00	353.00
0000024	10/02/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	353.00	353.00
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				353.00	353.00
Mes : Marzo					363.00	363.00
0000065	22/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE A	Compromiso	S/.	363.00	363.00
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				363.00	363.00
Mes : Abril					428.00	428.00
0000089	14/04/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE A	Compromiso	S/.	428.00	428.00
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				428.00	428.00
Mes : Mayo					419.00	419.00
0000137	13/05/2010	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	419.00	419.00
870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				419.00	419.00
<b>Total General</b>						<b>1,968.50</b>