

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Julio del : 2011

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

NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000153	000000795	07/07/2011	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA M	\$/.	307.64	Comprometido
0000154	000000000	07/07/2011	LUZ DEL SUR	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELI	\$/.	3,009.81	Comprometido
0000155	000000000	02/07/2011	COPISERVICE E.I.R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIA	\$/.	2,458.70	Comprometido
0000156	000000000	07/07/2011	GRUPO ALFIL S.A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$/.	9,500.92	Comprometido
0000157	000000000	07/07/2011	CONDOR TRAVEL SA	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA L	\$/.	584.84	Comprometido
0000158	000000814	07/07/2011	THERE LILY CARDICH GILES	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRA	\$/.	1,000.00	Comprometido
0000159	000000813	07/07/2011	THERE LILY CARDICH GILES	PAGO POR EL SERVICIO DE EDICION GR/	\$/.	1,700.00	Comprometido
0000160	000000832	11/07/2011	SEDAPAL	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTAE	\$/.	582.93	Comprometido
0000161	000000831	11/07/2011	CHU ESTRADA GLORIA ISaura	PAGO POR EL SERVICIO DE PROFESION/	\$/.	1,900.00	Comprometido
0000162	000000839	13/07/2011	SISTEC S.A.C	SERVICION DE ACTUALIZACION DE SOFT	\$/.	4,564.00	Comprometido
0000163	000000847	14/07/2011	LUZ DEL SUR	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELI	\$/.	1,969.35	Comprometido
0000164	000000885	14/07/2011	MARIN CHUNCA RAYMUNDO	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$/.	850.00	Comprometido
0000165	000000886	14/07/2011	LUIS CRUZ SIFUENTES	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$/.	850.00	Comprometido
0000166	000000887	14/07/2011	R&C CONTENEDORES S.A.C	PAGO POR EL SERVICIO DEL ALQUILER M	\$/.	743.40	Comprometido
0000167	000000890	14/07/2011	BONAVISTA S.A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DI	\$/.	619.50	Comprometido
0000168	000000888	13/07/2011	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPON	\$/.	907.02	Comprometido
0000169	000000875	15/07/2011	EL PACIFICO PERUANO SUIZA COM	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVI	\$/.	965.00	Comprometido
0000170	000000889	14/07/2011	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA F	\$/.	1,969.35	Comprometido
0000171	000000900	18/07/2011	EDITORA PERU	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIOI	\$/.	1,214.79	Comprometido
0000172	000000000	20/07/2011	CORPORACION SUPERLIMP SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIE	\$/.	4,437.74	Comprometido
0000173	000000905	21/07/2011	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA F	\$/.	2,893.50	Comprometido
0000174	000000906	21/07/2011	EDITORA PERU	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIOI	\$/.	422.53	Comprometido
0000175	000000000	20/07/2011	OPTICAL IP SERVICIOS MULTIMEDI	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CI	\$/.	2,647.57	Comprometido
0000176	000000919	22/07/2011	MORA PUBLICIDAD & REPRESENTA	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO PA	\$/.	2,428.43	Comprometido
0000177	000000000	25/07/2011	RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SE	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO VID	\$/.	1,388.51	Comprometido
0000178	000000920	25/07/2011	KSV ENERGY E.I.R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIOI	\$/.	4,720.00	Comprometido
0000179	000000923	26/07/2011	CONTRERAS ALVAREZ JENNIFER I	SERVICIO PARA LA EDICION Y PUBLICAC	\$/.	8,000.00	Comprometido
0000180	000000934	27/07/2011	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTAE	\$/.	1,235.55	Comprometido
0000181	000000935	27/07/2011	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELI	\$/.	6,315.16	Comprometido
0000182	000000927	27/07/2011	KSV ENERGY E.I.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT	\$/.	1,975.00	Comprometido

Total de Ordenes: 30





**RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS**

De : Agosto A : Agosto del : 2011

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

N°Orden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000183	000000941	03/08/2011	RAQUEL I.LUNA FERNANDEZ	SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA EL	S/.	3,500.00	Comprometido
0000184	000000000	03/08/2011	CONDOR TRAVEL SA	AGENCIAMIENTO DE PASAJE AEREO LIM	S/.	695.69	Comprometido
0000185		03/08/2011	MINISTERIO DE JUSTICIA	SUSCRIPCION A BASE DE DATOS SPIJ PC	S/.	1,491.84	Comprometido
0000186	000001060	04/08/2011	PAOLA CELINDA MORALES GASPA	SERVICIO DE TERCERO PARA LA CONTR	S/.	4,800.00	Comprometido
0000187	000000000	11/08/2011	SHC CREANDO IMAGEN PERU EIRL	SERVICIO DE IMPRESIONES	S/.	1,730.00	Comprometido
0000188	000000977	13/08/2011	INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.	SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARTAPA	S/.	3,620.00	Comprometido
0000189	000000972	16/08/2011	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA M	S/.	307.39	Comprometido
0000190	000000971	16/08/2011	WALTER DAVID HURTADO PUCHO	SERVICIO DE IMPRESION ETIQUETAS	S/.	100.00	Comprometido
0000191	000000970	15/08/2011	LUZ DEL SUR	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELI	S/.	2,866.08	Comprometido
0000192	000000000	02/08/2011	COPISERVICE E.I.R.L.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFI	S/.	1,740.30	Comprometido
0000193	000000000	02/08/2011	GRUPO ALFIL S.A.C.	SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA CORF	S/.	9,500.92	Comprometido
0000194	000001026	18/08/2011	COMPU SISTEMAS DEL PERU SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT	S/.	2,790.00	Comprometido
0000195	000001025	18/08/2011	COMPU SISTEMAS DEL PERU SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT	S/.	4,794.00	Comprometido
0000196	000001024	18/08/2011	E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT	S/.	6,800.00	Comprometido
0000197	000001023	19/08/2011	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA F	S/.	3,898.80	Comprometido
0000198	000001022	19/08/2011	MARIN CHUNCA RAYMUNDO	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA E	S/.	850.00	Comprometido
0000199	000001021	19/08/2011	LUIS CRUZ SIFUENTES	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA E	S/.	850.00	Comprometido
0000200	000000000	19/08/2011	R&C CONTENEDORES S.A.C	PAGO POR EL SERVICIO DEL ALQUILER M	S/.	743.40	Comprometido
0000201	000001020	19/08/2011	BONAVISTA S.A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DI	S/.	619.50	Comprometido
0000202	000001019	19/08/2011	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CC	S/.	264.24	Comprometido
0000203	000000000	19/08/2011	OPTICAL IP SERVICIOS MULTIMEDI	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET C	S/.	2,647.57	Comprometido
0000204	000001031	22/08/2011	SEDAPAL	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTAE	S/.	480.08	Comprometido
0000205	000001029	23/08/2011	EDITORA PERU	SERVICIO DE PUBLICACION DECLARACIC	S/.	845.07	Comprometido
0000206	000000000	24/08/2011	CORPORACION SUPERLIMP SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIE	S/.	4,437.74	Comprometido
0000207	000001058	16/08/2011	KATYA DEL ROSARIO BANCES ANT	PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000208	000001059	16/08/2011	KATYA DEL ROSARIO BANCES ANT	PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000209	000001056	16/08/2011	KATYA DEL ROSARIO BANCES ANT	PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000210	000001057	16/08/2011	KATYA DEL ROSARIO BANCES ANT	PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000211	000001055	25/08/2011	COMITE PARA EL ESTUDIO Y DIFUS	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL A	S/.	800.00	Comprometido
0000212		25/08/2011	RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SE	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO VID	S/.	1,374.75	Comprometido
0000213		26/08/2011	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA Y DES.	S/.	308.31	Comprometido

Total de Ordenes: 31





RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Setiembre A : Setiembre del : 2011

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

NºOrden	Exp. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000214	000001078	01/09/2011	CONTRALORIA GENERAL DE LA RE	CURSO DE GUIA DE IMPLEMENTACION DI	S/.	280.00	Comprometido
0000215	000000000	01/09/2011	KING BARRERA GUY THOMAS BEN	SERVICIO DE EDICION DE MEMORIA INST	S/.	8,000.00	Comprometido
0000216	000000000	01/09/2011	GISELA MONICA ROQUE JIMENEZ	SERVICIO DE TERCEROS PARA ASISTENI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000217	000001153	06/09/2011	GISELA MONICA ROQUE JIMENEZ	SERVICIO DE TERCEROS PARA ASISTENI	S/.	1,450.00	Comprometido
0000218	000001154	06/09/2011	GISELA MONICA ROQUE JIMENEZ	SERVICIO DE TERCEROS PARA ASISTENI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000219	000001155	06/09/2011	GISELA MONICA ROQUE JIMENEZ	SERVICIO DE TERCEROS PARA ASISTENI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000220	000001156	06/09/2011	GISELA MONICA ROQUE JIMENEZ	SERVICIO DE TERCEROS PARA ASISTENI	S/.	1,500.00	Comprometido
0000221	000001272	07/09/2011	EMPRESA DE TRANSPORTES TURI	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PERSONAL	S/.	377.60	Comprometido
0000222		09/09/2011	CONDOR TRAVEL SA	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PAR	S/.	1,002.80	Comprometido
0000223	000001107	12/09/2011	FERNANDO JOSE MARIA CALIENES	CONTRATACION DE EXPOSITOR	S/.	525.00	Comprometido
0000224	000001106	12/09/2011	FELIX ELISEO CUADROS PINTO	CONTRATACION DE EXPOSITOR	S/.	525.00	Comprometido
0000226	000001108	12/09/2011	ELI JOAQUIN ESPINOZA ATENCIA	CONTRATACION DE EXPOSITOR	S/.	525.00	Comprometido
0000227	000001109	12/09/2011	DIONICIO MILTON CHAVEZ MUÑOZ	CONTRATACION DE EXPOSITOR	S/.	525.00	Comprometido
0000228	000001112	12/09/2011	GENERO UCHARICO VELASQUEZ	CONTRACION DE EXPOSITOR	S/.	525.00	Comprometido
0000229	000001111	12/09/2011	CARLOS EMERICO NIETO RAMOS	CONTRACION DE EXPOSITOR	S/.	750.00	Comprometido
0000230	000001110	12/09/2011	SANTIAGO TORRES ESTEVES	CONTRATACION DE EXPOSITOR	S/.	525.00	Comprometido
0000231	000001113	13/09/2011	CONDOR TRAVEL SA	AGENCIAMIENTO DE PASAJE AEREO EVE	S/.	1,405.96	Comprometido
0000232	000001121	14/09/2011	CONDOR TRAVEL SA	REQUERIMIENTO DE DE MOVILIDAD LOC/	S/.	1,312.80	Comprometido
0000233	000001119	13/09/2011	WALTER DAVID HURTADO PUCHO	IMPRESION DE TARJETAS PERSONALES	S/.	80.00	Comprometido
0000234	000000000	14/09/2011	CONDOR TRAVEL SA	AGUENCIAMIENTO DE PASAJE AEREO PA	S/.	1,485.00	Comprometido
0000235	000001128	16/09/2011	ESIT INTERPRETACION TRADUCCII	SERVICIO DE TRADUCCION DE LOS SERV	S/.	3,490.00	Comprometido
0000236	000001271	08/09/2011	PROMOTORA SUDAMERICANA S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN	S/.	590.00	Comprometido
0000237	000001146	15/09/2011	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA M	S/.	307.39	Comprometido
0000238	000000000	19/09/2011	ANGHELO MANUEL RODRIGUEZ PA	SERVICIO DE IMPRESIONES DE LAS DIFE	S/.	1,730.00	Comprometido
0000239	000001145	16/09/2011	EDITORIA PERU	SERVICIO DE PÙBLICACION DE RESOLUC	S/.	897.89	Comprometido
0000240	000001144	07/09/2011	COPISERVICE E.I.R.L.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFI	S/.	2,250.00	Comprometido
0000241	000001143	19/09/2011	BONAVISTA S.A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DI	S/.	619.50	Comprometido
0000242	000001142	15/09/2011	SERVICIOS POSTALES DEL PERU S	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CC	S/.	171.54	Comprometido
0000243	000001135	01/09/2011	GRUPO ALFIL S.A.C.	SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA CORF	S/.	9,500.92	Comprometido
0000244	000001141	19/09/2011	LUIS CRUZ SIFUENTES	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA E	S/.	850.00	Comprometido
0000245	000001140	19/09/2011	MARIN CHUNCA RAYMUNDO	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA E	S/.	850.00	Comprometido
0000246	000001139	19/09/2011	SEDAPAL	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTAE	S/.	655.10	Comprometido
0000247	000001138	19/09/2011	LUZ DEL SUR	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELI	S/.	2,879.54	Comprometido
0000248	000001137	19/09/2011	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA F	S/.	2,947.00	Comprometido
0000249		20/09/2011	CONTRALORIA GENERAL DE LA RE	PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATAC	S/.	2,478.00	Comprometido
0000250	000000000	21/09/2011	CONDOR TRAVEL SA	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA	S/.	999.62	Comprometido
0000251	000001165	21/09/2011	GRAFICA FILADELFIA E.I.R.LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES MI	S/.	637.20	Comprometido
0000252	000001164	21/09/2011	ANGHELO MANUEL RODRIGUEZ PA	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAPACI	S/.	990.00	Comprometido
0000253	000000000	22/09/2011	CONDOR TRAVEL SA	ADQUISICION DE PASAJE AEREO A LA CI	S/.	1,564.91	Comprometido
0000254	000000000	22/09/2011	CORPORACION SUPERLIMP SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIE	S/.	4,437.74	Comprometido
0000255	000001192	23/09/2011	FIESTAS MIO HENRY OSWALDO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE S	S/.	6,500.00	Comprometido
0000256	000001195	23/09/2011	R&C CONTENEDORES S.A.C	PAGO POR EL SERVICIO DEL ALQUILER M	S/.	743.40	Comprometido
0000257	000001199	09/09/2011	EMPESA DE SERVICIOS TURISTICC	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PONEI	S/.	6,000.00	Comprometido
0000258	000001193	26/09/2011	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR C	SERVICIO DE ALQUILER DE UN AUDITORI	S/.	600.00	Comprometido
0000259	000001211	09/09/2011	EMPESA DE SERVICIOS TURISTICC	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL IX	S/.	3,000.00	Comprometido
0000260	000001202	27/09/2011	EMPESA DE SERVICIOS TURISTICC	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PONEI	S/.	8,600.00	Comprometido
0000261	000000000	28/09/2011	RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SE	PAGO POR EL SERVICIO DE LA POLIZA DI	S/.	1,368.72	Comprometido
0000262	000001265	28/09/2011	DISTRIBUIDORA RENUSO E.I.R.L.	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS	S/.	311.00	Comprometido
0000263	000001210	28/09/2011	EDITORIA GRAFICA PERUANA S.R.L	SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER, DII	S/.	2,670.00	Comprometido
0000264	000000000	28/09/2011	RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SE	PAGO POR LA PRORROGA DE LA VIGENC	S/.	2,248.58	Comprometido
0000265	000000000	28/09/2011	RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SE	PAGO POR PRORROGA DE LA VIGENCIA	S/.	2,137.68	Comprometido
0000267	000001224	26/09/2011	BANCO DE LA NACION	SERVICIO DE ACCESO DE BASE DE DATC	S/.	19,026.00	Comprometido
0000268	000001223	26/09/2011	BANCO DE LA NACION	SERVICIO DE ACCESO DE BASE DE DATC	S/.	19,026.00	Comprometido
0000269	000001222	26/09/2011	BANCO DE LA NACION	SERVICIO DE ACCESO DE BASE DE DATC	S/.	19,026.00	Comprometido

