

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2011

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
CONDOR TRAVEL SA						16,618.64
Mes : Enero					1,158.67	1,158.67
0000005	31/01/2011	ADQUISICION DE PASAJE AEREO A LA CIUD. .Compromiso		SI.	1,158.67	1,158.67
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,158.67	1,158.67
Mes : Marzo					15,459.97	15,459.97
0000056	02/03/2011	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AE Compromiso		SI.	12,082.54	12,082.54
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			12,082.54	12,082.54
0000078	09/03/2011	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL S Compromiso		SI.	1,448.65	1,448.65
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,448.65	1,448.65
0000069	14/03/2011	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL D Compromiso		SI.	663.68	663.68
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			663.68	663.68
0000081	17/03/2011	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEF Compromiso		SI.	1,265.10	1,265.10
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1,265.10	1,265.10
Total General					16,618.64	16,618.64



RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Enero A : Diciembre del : 2011

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

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Proveedor : ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE SAC						968.00	968.00
000054	02/03/2011	901000010003	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO	SI.	968.00	968.00
Total General						968.00	968.00

