

Informe General de compras del Fondo Circulante de Monto Fijo de Enero 2013					
Vale No.	Fecha	Detalle de la adquisición del bien y/o servicio	Número de Factura o recibo	Proveedor	Monto US\$
1	03/01/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernandez, para el pago de Servicio telefonico para el telefono fijo 2225-6255	94732450	CLARO	14.15
2	03/01/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernandez, para el pago de Servicio de agua potable en las instalaciones de CONACYT	12SD000F8922872	ANDA	109.84
3	03/01/2013	Solicitud de la Srita. Lorena Portillo, para disponer de efectivo en Caja Chica	N/A	N/A	100
4	04/01/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano, para la compra de 4 paquetes de conos y una garrafa de lejia.	226866	Calleja S.A. de C.V.	12.22
5	03/01/2013	Solicitud de la Srita. Lorena Portillo, para compra de chequera para el Fondo Circulante	1265434	Banco Agricola	2.83
6	09/01/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernandez para la compra de USB de 4 GB	10140	SOLARE, S.A.DE C.V.	5.75
7	07/01/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernandez, para el pago de Energia Electrica en las instalaciones de CONACYT	62386272	CAESS	66.90
8	16/01/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernandez para el pago del Servicio de Telefonía para los numeros 7768-1522 y 7768-1521	225340 y 225338	DIGICEL	46.69
9	28/01/2013	Solicitud de la Licda. Jeannette Posada, para la compra de 2 baterias de UPS	20207	COMPUTER TRADING	30.00
10	23/01/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernandez para el pago del Servicio de Telefonía para el numero 2225-6255	95159168	CLARO	14.15
					\$402.53

SOLICITUDES TRAMITADAS POR LA UACI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012

SOLICITUDES TRAMITADAS EN EL MES DE ENERO 2013

Correlat.	No.Solic.	Cantidad	Detalle	PROVEEDOR	MONTOS APROBADOS		CLASIFICACION	ONU	PLANIFICADO	SOLICITANTE	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
					GOES	REC.PROP.					
1	1	1	Servicio de limpieza durante los meses de enero a marzo	LIMDEEX, S.A. DE C.V.	2,268.00		54307	76110000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
2	2	2	Servicio de vigilancia durante los meses de enero a marzo	COSASE, S..A. DE C.V.	4,373.10		54306	92100000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
3	3	1	Suscripción anual LPG	DUTRIZ HERMANOS	90.00		54116	55100000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
4	4	1	Suscripción anual EDH	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ	90.00		54116	55100000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
5	5	35	Café y azúcar	PLANTA DE TORREFACCIÓN S.A. DE C.V.	56.45		54101	50190000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
6	6	1	Conectividad V.P.N.	Ing. David Jesús Gallardo López	239.95		54203	83110000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
7	7	3	Arrendamiento terreno urbano	Grupo Latinoamericano	500.00		54317	80130000	SI	Depto. Administrativo	Contratacion Directa
8	8	4	Arrendamiento edificio	Corporación ILP, S.A. de C.V.	3,078.57		54317	80130000	SI	Depto. Administrativo	Contratacion Directa
9	9	9	Elaboración de Escritura Publica de edificio	Dr. José Luis Navarro Cárcamo	235.00		54503	80120000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
10	10	10	Elaboración de contrato parqueo	Dr. José Luis Navarro Cárcamo	50.00		54503	80120000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
11	11	11	Servicio de Internet	TELECOMODA, S.A. DE C.V.	4068.00		54203	83110000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
12	12	12	Servicio de telefonía Digital E1	TELECOMODA, S.A. DE C.V.	4320.00		54203	84110000	SI	Depto. Administrativo	Libre Gestion
MONTO TOTAL US\$					19,369.07	0.00					