

**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\$
11	11/02/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para la reparación de una maquina protectora de cheques.	103	AERVYPRO, S.A. DE C.V.	39.55
12	01/02/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago de servicio de agua potable en las instalaciones de CONACYT.	12SD000F967974	ANDA	68.99
13	07/02/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago de servicio de energía eléctrica en las instalaciones de CONACYT	62950299	CAESS	196.66
14	14/02/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el mantenimiento de impresor HP LaserJet 1022	119	OMEGA HV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	28.25
15	18/02/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio telefónico, para los celulares con número 7768-1522 y 7768-1521	245948 Y 245950	DIGICEL	46.05
16	21/02/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano, para el mantenimiento al filtro de agua.	519	BEN HAIN TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	31.78
17	21/02/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano, para el pago de la suscripción del periódico vespertino CoLatino.	7505	COLATINO DE R.L.	13.00
18	02/01/1900	Solicitud del Sr. Amadeo Pérez, para el pago de viáticos por misión oficial a la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES)	S/N		2.86
19	28/02/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de agua potable en las instalaciones de CONACYT	12DS000F10460181	ANDA	132.67
20	28/02/2013	Solicitud de la Licda Claudia Hernández, para el pago del servicio telefónico, para el teléfono fijo 2225-6255	95621626	CLARO	14.15
					<b>\$573.96</b>

## SOLICITUDES TRAMITADAS POR LA UACI DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013

### SOLICITUDES TRAMITADAS EN EL MES DE FEBRERO 2013

Correlat.	No.Solic.	Cantidad	Detalle	PROVEEDOR	MONTOS APROBADOS		CLASIFICACION	ONU	PLANIFICADO	SOLICITANTE	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
					GOES	REC.PROP.					
1	13	2	Una caja de papel higiénico jumbo rollos y una caja de toallas interfoliadas	CEK de Centroamérica	71.88		54105	14120000	1	Departamento Administrativo	Libre Gestión
2	14	1	Compra de bienes de consumo	D.P.G., S.A. DE C.V.	0.00		0	0	0	Departamento Administrativo	Libre Gestión
			Productos de papel		10.92		54105	14120000	1		
			Materiales informáticos		320.02		54115	44100000	1		
3	15	1	Compra de bienes de consumo	Nuevo Siglo	0.00		0	0	0	Departamento Administrativo	Libre Gestión
			Productos de papel		4.68		54105	14120000	1		
			Materiales informáticos		88.64		54115	44100000	1		
4	16	1	Compra de bienes de consumo	Papeleria SanRey	0.00		0	0	0	Departamento Administrativo	Libre Gestión
			Productos de papel		171.44		54105	14120000	1		
			Material de oficina		11.88		54114	44120000	1		
5	17	1	Compra de bienes de consumo	PASAL	0.00		0	0	0	Departamento Administrativo	Libre Gestión
			Productos de papel		92.63		54105	14120000	1		
			Material de oficina		33.49		54114	44120000	1		
			Materiales informáticos		509.58		54105	14120000	1		
6	18	90	33 libras de café y 57 libras de azúcar	PLANTOSA	174.81		54101	50190000	1	Departamento Administrativo	Libre Gestión
7	19	1	Servicio de Vigilancia y Seguridad mes de febrero	COSASE, S.A DE C.V.	1457.70		54306	92100000	1	Departamento Administrativo	Libre Gestión