



Informe General de compras del Fondo Circulante de Monto Fijo de Marzo, Abril, Mayo y Junio 2013

Vale No.	Fecha	Detalle de la adquisición del bien y/o servicio	Número de Factura o recibo	Proveedor	Monto US\$
22	15/03/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de telefonía para los números del motorista y Director Ejecutivo.	19394 y 19436	Digicel	46.16
23	02/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de telefonía para el numero 2225-6255.	96085356	Claro	14.15
24	02/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de agua potable.	12SD000F11250297	ANDA	109.84
25	09/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de energía eléctrica.	64053302	CAESS	64.13
26	15/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de telefonía para los números del motorista y Director Ejecutivo.	50445 y 50450	Digicel	46.17
27	16/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de energía eléctrica.	64082249	CAESS	851.22
28		ANULADO			
29	22/04/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano, para la compra de 2 galones de coliuix	856202	Vidri	21.80
		Solicitud de la Licda. Estela Ruano, para la compra de 2 rollos de cinta aislante súper 33+, 10 terminales tipo bandera #12, 10 terminales tipo bandera #10, 2 rollos de cinta de aluminio.			24.90
30	22/04/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano, para la compra de 1 galón de lejía, para la higiene de los envases de agua.	12SD00F0275982	Calleja S.A. DE C.V.	2.26
31	29/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de telefonía para el numero 2225-6255	96552655	Claro	14.15
32	29/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de telefonía para el numero 2234-8400	13DS000F21, 13DS000F18 y 13DS000F22	Telecomoda	498.04
33	30/04/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de Agua potable.	12SD000F11996986	ANDA	65.32
34	27/05/2013 28/05/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano, para el cambio de batería a 9 UPS propiedad de CONACYT	2027 y 2028	Computer Trading	175.50

35	18/05/2013	Solicitud de la Sra. Dora Alicia Gutierrez, para hacer un sello para el Presidente de CONACYT	1653	Grafisello	7.00
	20/05/2013	Solicitud de la Sra. Dora Alicia Gutierrez, para empastar el Libro de actas y anexos de la Junta Directiva	273	Impresos Pineda	30.00
36	04/06/2013	Solicitud de la Licda. Claudia Hernández, para el pago del servicio de telefonía para el numero 2225-6255	97022154	Claro	14.15
37	04/06/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano para la compra de café	12SD000F0306249	Calleja S.A. DE C.V.	4.80
38	18/07/2013	Solicitud de la Licda. Estela Ruano para la compra de bolígrafos	50397	Librería SanRey	0.45
MONTO TOTAL US\$					2000.00

SOLICITUDES TRAMITADAS POR LA UACI DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013

SOLICITUDES TRAMITADAS EN EL MES DE ABRIL 2013

Correlat.	No.Solic.	Cantidad	Detalle	PROVEEDOR	MONTOS APROBADOS		CLASIFICACION	ONU	PLANIFICADO	SOLICITANTE	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
					GOES	REC.PROP.					
1											

SOLICITUDES TRAMITADAS EN EL MES DE MAYO 2013

Correlat.	No.Solic.	Cantidad	Detalle	PROVEEDOR	MONTOS APROBADOS		CLASIFICACION	ONU	PLANIFICADO	SOLICITANTE	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
					GOES	REC.PROP.					
1											

SOLICITUDES TRAMITADAS EN EL MES DE JUNIO 2013

Correlat.	No.Solic.	Cantidad	Detalle	PROVEEDOR	MONTOS APROBADOS		CLASIFICACION	ONU	PLANIFICADO	SOLICITANTE	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
					TOTAL APROBADO	GOES					
1	24	1	Poliza de Fidelidad	SISA	916.11	916.11	55601	84130000	NO	Departamento Administrativo	Libre Gestion
2	25	1	Arrendamiento de Edificio	Coporacion ILP, S.A. DE C.V.	27707.13	27707.13	54317	80130000	SI	Departamento Administrativo	Contratacion Directa
3	26	1	Arrendamiento de Parqueo	Grupo Latinoamericano	5085.00	5085.00	54317	80130000	SI	Departamento Administrativo	Contratacion Directa
4	27	1	Servicio de Limpieza y suministro de materiales	LIMDEEX	6804.00	6804.00	54307	76110000	SI	Departamento Administrativo	Libre Gestion
5	28	1	Servicio de Seguridad y Vigilancia	COSASE	14577.00	14577.00	54306	92100000	SI	Departamento Administrativo	Libre Gestion
6	29	1	Servicio de Conectividad VPN	Jese Gallardo	2159.55	2159.55	54203	83110000	SI	Departamento Administrativo	Libre Gestion
7	30	45	Compra de 15 lbs de café y 30 lbs de azucar	Planta de torrefacion de café (PLANTOSA)	81.30	81.30	54101	50190000	SI	Departamento Administrativo	Libre Gestion
MONTO TOTAL US\$					57,330.09	57,330.09					
						57,330.09					