

TODOS

DEL: 30/05/2016AL: 30/10/2017

		FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA	
DATOS SOLICITUD		0000014	05/01/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000001	17/01/2017	VIGUELL BERUMEN GUERRERO	K	FONDU REVOLVENTE	
002	024 0219	REFLECTOR			4.00	\$2,880.00	2017-21121-029-311-248-1-2461-
002	024 0220	SOQUET			65.00	\$981.50	2017-21121-029-311-248-1-2461-
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL	3,089.20	IVA	494.27
							TOTAL PEDIDO: 3,583.47
DATOS SOLICITUD		0000012	05/01/20	GERENCIA GENERAL			
DATOS PEDIDO		0000002	18/01/2017	MULTIMPRESOS GRAFICOS, SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTE	
002	021 0385	MAPA PLANISFERIO			1.00	\$3,500.00	2017-21121-029-311-248-1-2131-
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL	3,500.00	IVA	560.00
							TOTAL PEDIDO: 4,060.00
DATOS SOLICITUD		0000019	18/01/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000003	19/01/2017	GASOLINERA COLON SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTE	
002	026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			60.53	\$842.18	2017-21121-029-311-248-1-2611-
002	026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			1.00	\$23.07	2017-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL	865.25	IVA	134.75
							TOTAL PEDIDO: 1,000.00
DATOS SOLICITUD		0000047	09/02/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000004	10/02/2017	GASOLINERA COLON SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTE	
002	026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			60.53	\$841.97	2017-21121-029-311-248-1-2611-
002	026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			1.00	\$23.31	2017-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL	865.28	IVA	134.72
							TOTAL PEDIDO: 1,000.00
DATOS SOLICITUD		0000060	01/02/20	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL			
DATOS PEDIDO		0000005	13/02/2017	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTE	
002	021 0333	BOLIGRAFO BIC M-250, PUNTO MEDIANO TINTA AZUL CAJA CON 12PZAS.			24.00	\$51.12	2017-21121-029-311-248-1-2111-
002	021 0102	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 225 GRS, PAQ CON 100 HOJAS			1.00	\$68.22	2017-21121-029-311-248-1-2111-
002	021 0100	PAPEL BOND BLANCO, HOJAS TAMAÑO CARTA DE 90 GRS			1.00	\$500.25	2017-21121-029-311-248-1-2111-
002	021 0027	CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 1/2" TAMAÑO CARTA			20.00	\$711.20	2017-21121-029-311-248-1-2111-
002	021 0298	SEPARADORES NUMERADOS DEL 1 AL 15 (A COLOR)			20.00	\$690.00	2017-21121-029-311-248-1-2111-
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL	2,020.79	IVA	323.33
							TOTAL PEDIDO: 2,344.12
DATOS SOLICITUD		0000052	07/02/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA			
DATOS PEDIDO		0000006	06/03/2017	CANCELADO	L	DIRECCION (por el Organismo)	
002	021 0320	BASE DE DATOS DIGITAL SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SUSCRIPCIÓN)			1.00	\$26,724.14	2017-21121-029-311-248-1-2151-
002	021 0320	BASE DE DATOS DIGITAL SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SUSCRIPCIÓN)			1.00	\$81,275.60	2017-21121-029-311-248-1-2151-
SALDO POR RECIBIR		107,999.74		SUBTOTAL	100,065.00	IVA	16,010.40
							TOTAL PEDIDO: 116,075.40
DATOS SOLICITUD		0000052	07/02/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA			
DATOS PEDIDO		0000007	06/03/2017	IQOM INTELIGENCIA COMERCIAL SA de CV	K	DIRECCION (por el Organismo)	
002	021 0320	BASE DE DATOS DIGITAL SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SUSCRIPCIÓN)			1.00	\$26,724.14	2017-21121-029-311-248-1-2151-
002	021 0320	BASE DE DATOS DIGITAL SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SUSCRIPCIÓN)			1.00	\$73,340.86	2017-21121-029-311-248-1-2151-
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL	100,065.00	IVA	16,010.40
							TOTAL PEDIDO: 116,075.40
DATOS SOLICITUD		0000065	09/03/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000008	09/03/2017	GASOLINERA COLON SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTE	
002	026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			60.90	\$842.25	2017-21121-029-311-248-1-2611-
002	026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			1.00	\$22.99	2017-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL	865.24	IVA	134.76
							TOTAL PEDIDO: 1,000.00

TODOS

DEL: 30/05/2016AL: 30/10/2017

		FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA			
DATOS SOLICITUD		0000068	27/03/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
DATOS PEDIDO		0000009	30/03/2017	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE			
002	021	0101	HOJAS PAPEL BOND 75 g/m2, 93% BLANCURA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE C/500		100.00	\$4,892.80	2017-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0387	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 115 GRS, PAQ CON 100 HOJAS		4.00	\$158.04	2017-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0032	CD-R, 80 MIN. 700 MB, TORRE C/50 PZAS		2.00	\$323.42	2017-21121-029-311-248-1-2141-		
002	024	0206	BATERIA ALCALINA AA - ENERGIZER MAX- BLISTER CON 4 PZAS		20.00	\$153.80	2017-21121-029-311-248-1-2461-		
002	021	0064	FOLDERS, COLOR CREMA, T/CARTA, PAQUETE C/100 PZAS		2.00	\$188.00	2017-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0013	BOLIGRAFO BIC M-250, PUNTO MEDIANO TINTA NEGRA CAJA CON 12PZAS.		10.00	\$255.60	2017-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0333	BOLIGRAFO BIC M-250, PUNTO MEDIANO TINTA AZUL CAJA CON 12PZAS.		10.00	\$255.60	2017-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0386	SEPARADORES NUMERICOS TAMAÑO CARTA CON 12		10.00	\$205.30	2017-21121-029-311-248-1-2111-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	6,432.56	IVA	1,029.21	TOTAL PEDIDO:	7,461.77
DATOS SOLICITUD		0000085	03/04/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
DATOS PEDIDO		0000010	05/04/2017	RUBEN GAITAN GARCIA	K	FONDO REVOLVENTE			
002	029	0305	ASTA Y PEDESTAL		1.00	\$2,050.00	2017-21121-029-311-248-1-2931-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	2,050.00	IVA	328.00	TOTAL PEDIDO:	2,378.00
DATOS SOLICITUD		0000053	07/02/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA					
DATOS PEDIDO		0000011	08/05/2017	SATELINET, SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE			
002	021	0382	SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓN DIGITAL ESPECIALIZADA		1.00	\$3,490.00	2017-21121-029-311-248-1-2151-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	3,490.00	IVA	0.00	TOTAL PEDIDO:	3,490.00
DATOS SOLICITUD		0000080	03/04/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
DATOS PEDIDO		0000012	16/05/2017	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.	K	FONDO REVOLVENTE			
002	021	0388	SHAMPOO PARA TRASTES		10.00	\$198.00	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0389	FIBRA CON ESPONJA 3M SCOTCHBRITE		12.00	\$170.40	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0390	LIMPIADOR MULTIUSOS MAS FRESCO		50.00	\$450.50	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0391	MICROFIBRA 40 X 40		10.00	\$105.80	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0373	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA SANITAS PAQUETE CON 100		4.00	\$538.48	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0150	TOALLA PARA MANOS DE ROLLO HOJA SENCILLA. CAJA CON 6 ROLLOS DE 180 Mts x 19.50 cms.		10.00	\$2,730.50	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0305	JABON EN ESPUMA PARA MANOS (CAJA CON 2 CARTUCHOS PARA DESPACHADOR AUTOMÁTICO)		2.00	\$1,035.32	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0392	DISPENSADOR DE AROMATIZANTE PROGRAMABLE		1.00	\$258.72	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0393	AROMATIZANTE PARA DISPENSADOR PROGRAMABLE WIESE 190 G		1.00	\$49.42	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0156	BOLSA NEGRA ALTA DENSIDAD (60 X 90 CM)		10.00	\$236.60	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0355	RECOGEDOR DE PLÁSTICO REFORZADO CON BASTON		1.00	\$12.23	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0170	FRANELA		6.00	\$63.36	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0394	LIMPIA VIDRIOS 10 LTS		1.00	\$124.00	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
002	021	0395	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO 60 G		50.00	\$313.50	2017-21121-029-311-248-1-2161-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	6,286.83	IVA	1,005.89	TOTAL PEDIDO:	7,292.72
DATOS SOLICITUD		0000109	22/05/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
DATOS PEDIDO		0000013	30/05/2017	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	K	FONDO REVOLVENTE			
002	024	0221	BATERIA PARA REGULADOR DE CORRIENTE		1.00	\$1,067.36	2017-21121-029-311-248-1-2461-		
002	024	0221	BATERIA PARA REGULADOR DE CORRIENTE		1.00	\$533.97	2017-21121-029-311-248-1-2461-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	1,601.33	IVA	256.21	TOTAL PEDIDO:	1,857.54
DATOS SOLICITUD		0000111	22/05/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
DATOS PEDIDO		0000014	30/05/2017	GOVERUI S.A. DE C.V.	K	FONDO REVOLVENTE			
002	029	0306	SOPORTE		1.00	\$25.00	2017-21121-029-311-248-1-2931-		

TODOS

DEL: 30/05/2016AL: 30/10/2017

FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA	
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	25.00 IVA 4.00	TOTAL PEDIDO: 29.00

DATOS SOLICITUD	0000113	01/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA		
DATOS PEDIDO	0000015	01/06/2016	RAFAEL JIMENEZ ESTRADA	K	FUNDO REVOLVENTE
002 021 0367	VINIL ESMERILADO SOBRE DISEÑO			3.00	\$900.00 2016-21121-029-311-248-1-2121-
002 021 0319	HOJAS PAPEL BOND BLANCO DE 70X95 DE 90 GRS.			1,500.00	\$1,692.30 2017-21121-029-311-248-1-2121-

SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,692.30 IVA 270.77	TOTAL PEDIDO: 1,963.07
-------------------	--	------	----------	---------------------	------------------------

DATOS SOLICITUD	0000114	03/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA		
DATOS PEDIDO	0000016	06/06/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV	K	DIKELIA (SERVICIOS)
002 026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			75.98	\$838.00 2016-21121-029-311-248-1-2611-
002 026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			1.00	\$27.92 2016-21121-029-311-248-1-2611-
005 054 0280	AUTOMOVIL SEDAN DESTINADO A LA OPERACION DE PROGRAMAS			1.00	\$313,991.38 2017-21121-029-311-248-1-5411-

SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	313,991.38 IVA 50,238.62	TOTAL PEDIDO: 364,230.00
-------------------	--	------	----------	--------------------------	--------------------------

DATOS SOLICITUD	0000121	03/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA		
DATOS PEDIDO	0000017	13/06/2016	GRUPO CORTILUM, SA DE CV	K	FUNDO REVOLVENTE
002 024 0205	PERSIANAS			1.00	\$9,860.94 2016-21121-029-311-248-1-2481-
002 021 0397	SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO LOCAL			1.00	\$1,800.00 2017-21121-029-311-248-1-2151-

SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,800.00 IVA 0.00	TOTAL PEDIDO: 1,800.00
-------------------	--	------	----------	-------------------	------------------------

DATOS SOLICITUD	0000126	20/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA		
DATOS PEDIDO	0000018	20/06/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV	K	FUNDO REVOLVENTE
002 026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			75.98	\$838.00 2016-21121-029-311-248-1-2611-
002 026 0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS			1.00	\$27.92 2016-21121-029-311-248-1-2611-
002 024 0221	BATERIA PARA REGULADOR DE CORRIENTE			1.00	\$1,601.34 2017-21121-029-311-248-1-2461-

SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,601.34 IVA 256.21	TOTAL PEDIDO: 1,857.55
-------------------	--	------	----------	---------------------	------------------------

DATOS SOLICITUD	0000123	03/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA		
DATOS PEDIDO	0000019	27/06/2016	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	K	LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA DE C
002 021 0053	CUADERNOS PROFESIONAL, RAYA, C/100 HOJAS			10.00	\$85.70 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0052	CUADERNO DE RAYA TIPO FRANCES, C/100 HOJAS			10.00	\$162.20 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0101	HOJAS PAPEL BOND 75 g/m2, 93% BLANCURA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE C/500			100.00	\$4,621.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0312	HOJAS PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, PAQUETE C/500 HOJAS			10.00	\$577.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0018	CAJA DE ARCHIVO, CARTON TAMAÑO CARTA			100.00	\$1,222.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0133	SOBRES PARA CD/DVD 12.7 X 12.7 PAQUETE CON 100 PZAS			4.00	\$198.08 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0102	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 225 GRS, PAQ CON 100 HOJAS			2.00	\$109.66 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0317	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLES, TRANSPARENTE, CINCO PERFORACIONES,			10.00	\$534.40 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0094	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP - AMARILLO - 1,5X2"			120.12	\$255.86 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0076	LEFORT T/CARTA			30.00	\$763.50 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0064	FOLDERS, COLOR CREMA, T/CARTA, PAQUETE C/100 PZAS			2.00	\$138.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0126	ROLLO PARA SUMADORA, 57 X 60 MM. PAQUETE DE 12 PZAS			10.00	\$278.40 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0040	CINTA CORRECTORA KORES - C/6,5 MTS			10.00	\$106.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 024 0207	BATERIA ALCALINA AAA - ENERGIZER MAX- BLISTER CON 4 PZAS			5.00	\$187.15 2016-21121-029-311-248-1-2461-
002 024 0206	BATERIA ALCALINA AA - ENERGIZER MAX- BLISTER CON 4 PZAS			5.00	\$158.20 2016-21121-029-311-248-1-2461-
002 021 0085	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO, PAQUETE DE 4 PZAS, VARIOS COLORES			2.00	\$77.02 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0332	LAPIZ DE ESCRITURA HEXAGONAL #2			3.00	\$275.40 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0012	BOLIGRAFO - ROLLER JRX-ZEBRA, PUNTO MEDIANO TINTA AZUL CAJA CON 12PZASCAJA CON 12PZAS			5.00	\$732.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0013	BOLIGRAFO BIC M-250, PUNTO MEDIANO TINTA NEGRA CAJA CON 12PZAS.			5.00	\$117.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-

TODOS

DEL: 30/05/2016AL: 30/10/2017

FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA			
002 021 0121		PUNTILLAS .05, CAJA CON 12 ESTUCHES DE 12 MINAS C/U	2.00	\$114.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-			
002 021 0015		BORRADOR TIPO LAPIZ	10.00	\$118.70 2016-21121-029-311-248-1-2111-			
002 021 0342		BORRADOR DE MIGAJON TIPO BLOQUE	10.00	\$24.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-			
002 021 0364		SACAPUNTAS MANUAL, METÁLICO, UN ORIFICIO	5.00	\$9.25 2016-21121-029-311-248-1-2111-			
002 021 0032		CD-R, 80 MIN. 700 MB, TORRE C/50 PZAS	2.00	\$288.00 2016-21121-029-311-248-1-2141-			
002 021 0369		CINTA DIUREX PARA DESPACHADOR DE CINTAS	50.00	\$148.50 2016-21121-029-311-248-1-2111-			
005 051 0301		SERVIDOR	1.00	\$100,646.61 2017-21121-029-311-248-1-5151-			
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	100,646.61 IVA	16,103.46	TOTAL PEDIDO:	116,750.07

DATOS SOLICITUD

0000129

27/06/20

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000020

30/06/2016

LIMPIEZA CARMEN, SA DE CV

K

FONDU REVOLVENTE

002 021 0370		PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CMS	5.00	\$45.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0153		TRAPEADOR DE HILAZA	3.00	\$71.10 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0150		TOALLA PARA MANOS DE ROLLO HOJA SENCILLA. CAJA CON 6 ROLLOS DE 180 Mts x 19.50 cms.	5.00	\$995.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0155		PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE EN ROLLO. CAJA CON 6 ROLLOS DE 400 MTS. X 9 CM.	5.00	\$1,030.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0336		DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA SUPERFICIES Y AMBIENTE EN AEROSOL	4.00	\$144.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0357		AROMATIZANTE PARA AUTOMOVIL REPUESTO 7 ML	10.00	\$530.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0156		BOLSA NEGRA ALTA DENSIDAD (60 X 90 CM)	5.00	\$102.50 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0166		BOLSAS TIPO CAMISETA, COLOR NEGRO MEDIANA (25 X 50 CM)	3.00	\$70.50 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0326		PINOSOL (BIDON 20 LTS)	3.00	\$210.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0327		LIMPIADOR DE PISOS PINOL (BIDON DE 20 LTS)	3.00	\$480.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0328		LIMPIADOR DE PISOS (20 LTS)	3.00	\$480.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0154		JABON LAVATRASTES EN CREMA 425GRS	5.00	\$105.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0152		FIBRA ESPONJA LIMPIADORA GRANDE (80 mm x 100 mm) PARA COCINA	5.00	\$72.50 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0371		DETERGENTE EN POLVO 5 KG	1.00	\$124.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0170		FRANELA	3.00	\$27.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 021 0309		CUBETA USO RUDO CAP. 12 LTS.	3.00	\$63.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-			
002 026 0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	62.30	\$841.67 2017-21121-029-311-248-1-2611-			
002 026 0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$23.66 2017-21121-029-311-248-1-2611-			
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	865.33 IVA	134.67	TOTAL PEDIDO:	1,000.00

DATOS SOLICITUD

0000141

12/07/20

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000021

19/07/2016

MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ

K

FONDU REVOLVENTE

005 056 0280		NO BREAK	5.00	\$4,750.00 2016-21121-029-311-248-1-5661-			
002 021 0027		CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 1/2" TAMAÑO CARTA	20.00	\$600.00 2017-21121-029-311-248-1-2111-			
002 021 0298		SEPARADORES NUMERADOS DEL 1 AL 15 (A COLOR)	20.00	\$577.80 2017-21121-029-311-248-1-2111-			
002 021 0333		BOLIGRAFO BIC M-250, PUNTO MEDIANO TINTA AZUL CAJA CON 12PZAS.	2.00	\$52.08 2017-21121-029-311-248-1-2111-			
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,229.88 IVA	196.78	TOTAL PEDIDO:	1,426.66

DATOS SOLICITUD

0000163

02/08/20

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000022

03/08/2016

GASOLINERA COLON SA DE CV

K

FONDU REVOLVENTE

002 026 0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.63	\$839.36 2016-21121-029-311-248-1-2611-			
002 026 0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.34 2016-21121-029-311-248-1-2611-			
002 021 0393		AROMATIZANTE PARA DISPENSADOR PROGRAMABLE WIESE 190 G	10.00	\$520.20 2017-21121-029-311-248-1-2161-			
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	520.20 IVA	83.23	TOTAL PEDIDO:	603.43

DATOS SOLICITUD

0000171

16/08/20

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000024

19/08/2016

LIMPIEZA CARMEN, SA DE CV

K

FONDU REVOLVENTE

002 021 0373		TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADA SANITAS PAQUETE CON 100	40.00	\$275.00 2016-21121-029-311-248-1-2161-
--------------	--	--	-------	---

TODOS

DEL: 30/05/2016AL: 30/10/2017

FOLIO			FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA			
002	021	0372		DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA	1.00	\$175.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-		
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	450.00	IVA	72.00	TOTAL PEDIDO:	522.00
DATOS SOLICITUD			0000173	19/08/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA				
DATOS PEDIDO			0000025	22/08/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV				
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.63	\$839.36	2016-21121-029-311-248-1-2611-		
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.34	2016-21121-029-311-248-1-2611-		
005	051	0308		DISCO DURO INTERNO (AF)	1.00	\$8,986.25	2017-21121-029-311-248-1-5151-		
SALDO POR RECIBIR			8,986.25	SUBTOTAL	8,986.25	IVA	1,437.80	TOTAL PEDIDO:	10,424.05
DATOS SOLICITUD			0000175	19/08/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA				
DATOS PEDIDO			0000026	23/08/2016	LIMPIEZA CARMEN, SA DE CV				
002	021	0156		BOLSA NEGRA ALTA DENSIDAD (60 X 90 CM)	10.00	\$205.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-		
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	205.00	IVA	32.80	TOTAL PEDIDO:	237.80
DATOS SOLICITUD			0000192	13/09/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA				
DATOS PEDIDO			0000027	13/09/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV				
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.63	\$839.37	2016-21121-029-311-248-1-2611-		
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.33	2016-21121-029-311-248-1-2611-		
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	865.70	IVA	134.30	TOTAL PEDIDO:	1,000.00
DATOS SOLICITUD			0000194	15/09/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA				
DATOS PEDIDO			0000028	21/09/2016	C A N C E L A D O				
002	021	0374		MICA VINIL PORTA GAFETTE VERTICAL 9.5 X 12.5	160.00	\$150.40	2016-21121-029-311-248-1-2111-		
SALDO POR RECIBIR			150.40	SUBTOTAL	150.40	IVA	24.06	TOTAL PEDIDO:	174.46
DATOS SOLICITUD			0000208	05/10/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA				
DATOS PEDIDO			0000029	05/10/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV				
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.63	\$839.50	2016-21121-029-311-248-1-2611-		
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.18	2016-21121-029-311-248-1-2611-		
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	865.68	IVA	134.32	TOTAL PEDIDO:	1,000.00
DATOS SOLICITUD			0000010	04/01/20	GERENCIA GENERAL				
DATOS PEDIDO			0000030	11/10/2016	C A N C E L A D O				
005	054	0280		AUTOMOVIL SEDAN DESTINADO A LA OPERACION DE PROGRAMAS	1.00	\$201,575.86	2016-21121-029-311-248-1-5411-		
SALDO POR RECIBIR			201,575.86	SUBTOTAL	201,575.86	IVA	32,252.14	TOTAL PEDIDO:	233,828.00
DATOS SOLICITUD			0000010	04/01/20	GERENCIA GENERAL				
DATOS PEDIDO			0000031	28/10/2016	C A N C E L A D O				
005	054	0280		AUTOMOVIL SEDAN DESTINADO A LA OPERACION DE PROGRAMAS	1.00	\$201,575.86	2016-21121-029-311-248-1-5411-		
SALDO POR RECIBIR			201,575.86	SUBTOTAL	201,575.86	IVA	32,252.14	TOTAL PEDIDO:	233,828.00
DATOS SOLICITUD			0000010	04/01/20	GERENCIA GENERAL				
DATOS PEDIDO			0000032	11/10/2016	VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV				
005	054	0280		AUTOMOVIL SEDAN DESTINADO A LA OPERACION DE PROGRAMAS	1.00	\$201,575.86	2016-21121-029-311-248-1-5411-		
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	201,575.86	IVA	32,252.14	TOTAL PEDIDO:	233,828.00
DATOS SOLICITUD			0000221	31/10/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA				
DATOS PEDIDO			0000033	01/11/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV				
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.53	\$839.37	2016-21121-029-311-248-1-2611-		
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.33	2016-21121-029-311-248-1-2611-		

TODOS

DEL: 30/05/2016AL: 30/10/2017

FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA			
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	865.70 IVA	134.30	TOTAL PEDIDO:	1,000.00

DATOS SOLICITUD

0000222 31/10/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000034 03/11/2016 GRUPO PAPELERO AJAL, SA DE CV K FONDU REVOLVENTE

002 021 0375 CARTULINA OPALINA BLANCA DE 57 X 72 CM. DE 225 GRS. 200.00 \$610.44 2016-21121-029-311-248-1-2121-

SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	610.44 IVA	97.67	TOTAL PEDIDO:	708.11
-------------------	--	------	----------	------------	-------	---------------	--------

DATOS SOLICITUD

0000229 01/11/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000035 04/11/2016 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV K FONDU REVOLVENTE

002 021 0101	HOJAS PAPEL BOND 75 g/m2, 93% BLANCUA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE C/500	60.00	\$2,755.20	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0351	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 225 GRS PAQ 100 HOJAS	2.00	\$113.30	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0131	SOBRE BLANCO O MANILA TAMAÑO CARTA S/RONDANA PAQUETE CON 50 PZAS.	1.00	\$59.00	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0132	SOBRE BLANCO O MANILA TAMAÑO OFICIO S/RONDANA PAQUETE CON 50 PZAS.	1.00	\$77.50	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0133	SOBRES PARA CD/DVD 12.7 X 12.7 PAQUETE CON 100 PZAS	3.00	\$148.56	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0032	CD-R, 80 MIN. 700 MB, TORRE C/50 PZAS	2.00	\$291.40	2016-21121-029-311-248-1-2141-
002 021 0119	PROTECTORES DE HOJAS, TAMAÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CINCO PERFORACIONES, PAQUETE DE 50	1.00	\$80.54	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0064	FOLDERS, COLOR CREMA, T/CARTA, PAQUETE C/100 PZAS	2.00	\$162.00	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0095	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP - AMARILLO - 3.81 X 5.08 "	120.00	\$255.70	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0097	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP - AMARILLO - 7.62 X 7.62"	60.00	\$292.20	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0318	BANDERITAS ADHERIBLES JANEL REMOVIBLES C/3 COLORES GDE.	10.00	\$108.90	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0048	CLIPS CUADRADITO INOXIDABLE No. 1, PAQUETE CON 6 CAJILLA DE 100 CLIPS	2.00	\$127.32	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0049	CLIPS CUADRADITO INOXIDABLE No. 2, PAQUETE CON 6 CAJILLAS CON 100 CLIPS	2.00	\$100.08	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0122	REGLA METALICA DE 30 CM.	2.00	\$11.26	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0301	PLUMAS	10.00	\$234.00	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0301	PLUMAS	10.00	\$234.00	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0076	LEFORT T/CARTA	20.00	\$509.00	2016-21121-029-311-248-1-2111-
002 021 0085	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO, PAQUETE DE 4 PZAS, VARIOS COLORES	2.00	\$88.26	2016-21121-029-311-248-1-2111-

SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	5,648.22 IVA	903.72	TOTAL PEDIDO:	6,551.94
-------------------	--	------	----------	--------------	--------	---------------	----------

DATOS SOLICITUD

0000231 01/11/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000036 04/11/2016 LIMPIEZA CARMEN, SA DE CV K FONDU REVOLVENTE

002 021 0376	DETERGENTE PASTA AXION 425GRS	4.00	\$92.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0152	FIBRA ESPONJA LIMPIADORA GRANDE (80 mm x 100 mm) PARA COCINA	12.00	\$174.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0163	PASTILLA PARA BAÑO 35GRS CON CANASTILLA	20.00	\$290.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0157	COLOR (BIDON 20 LTS)	4.00	\$304.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0326	PINOSOL (BIDON 20 LTS)	4.00	\$640.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0170	FRANELA	4.00	\$44.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0356	AROMATIZANTE PARA AUTOMOVIL CARTUCHO 7 ML	10.00	\$645.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0377	PAPEL INTERDOBLADA SANITAS 20 PAQ C/100 PZAS BCA	3.00	\$412.50	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 021 0150	TOALLA PARA MANOS DE ROLLO HOJA SENCILLA. CAJA CON 6 ROLLOS DE 180 Mts x 19.50 cms.	5.00	\$1,175.00	2016-21121-029-311-248-1-2161-
002 024 0213	LIJA DE AGUA, GRANO 1500, 11' X 9'	10.00	\$105.00	2016-21121-029-311-248-1-2491-

SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	3,881.50 IVA	621.04	TOTAL PEDIDO:	4,502.54
-------------------	--	------	----------	--------------	--------	---------------	----------

DATOS SOLICITUD

0000232 01/11/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000037 04/11/2016 MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ K FONDU REVOLVENTE

002 021 0378	TONER HP CF410A NEGRO 2300 PAGINAS	2.00	\$2,758.62	2016-21121-029-311-248-1-2141-
002 021 0379	TONER HP CF410A AMARILLO 2300 PAGINAS	1.00	\$1,793.10	2016-21121-029-311-248-1-2141-
002 021 0380	TONER HP CF410A CYAN 2300 PAGINAS	1.00	\$1,793.10	2016-21121-029-311-248-1-2141-
002 021 0381	TONER HP CF410A MAGENTA 2300 PAGINAS	1.00	\$1,793.10	2016-21121-029-311-248-1-2141-

TODOS

DEL: 30/05/2016AL: 30/10/2017

FOLIO			FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA
002	021	0323		TONER SAMSUNG AMARILLO PARA IMPRESORA CLP-415N 1,800 PAG	1.00	\$1,172.41 2016-21121-029-311-248-1-2141-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	9,310.33	IVA 1,489.65 TOTAL PEDIDO: 10,799.98
DATOS SOLICITUD			0000241	17/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO			0000038	17/11/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV K FONDU REVOLVENTE	
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.53	\$839.37 2016-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.33 2016-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	865.70	IVA 134.30 TOTAL PEDIDO: 1,000.00
DATOS SOLICITUD			0000242	17/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO			0000039	22/11/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV K FONDU REVOLVENTE	
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.53	\$839.37 2016-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.33 2016-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	865.70	IVA 134.30 TOTAL PEDIDO: 1,000.00
DATOS SOLICITUD			0000247	23/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO			0000040	23/11/2016	PAPELERIA ZAFIRO SA DE CV K FONDU REVOLVENTE	
002	021	0346		HOJAS PAPEL MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA 75G/M2 COLOR AMARILLO PAQUETE CON 500 HOJAS	12.00	\$1,014.00 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0347		HOJAS PAPEL MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA 75G/M2 COLOR VERDE PAQUETE CON 500 HOJAS	5.00	\$422.50 2016-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0345		HOJAS PAPEL MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA 75G/M2 COLOR AZUL PAQUETE CON 500 HOJAS	5.00	\$422.50 2016-21121-029-311-248-1-2111-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	1,859.00	IVA 297.44 TOTAL PEDIDO: 2,156.44
DATOS SOLICITUD			0000257	09/12/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO			0000041	12/12/2016	GASOLINERA COLON SA DE CV K FONDU REVOLVENTE	
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	71.53	\$839.05 2016-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230		GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$26.70 2016-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	865.75	IVA 134.25 TOTAL PEDIDO: 1,000.00
DATOS SOLICITUD			0000256	09/12/20	GERENCIA GENERAL	
DATOS PEDIDO			0000042	12/12/2016	INSUMOS KG SA DE CV K FONDU REVOLVENTE	
002	022	0286		ALIMENTOS PREPARADOS	1.00	\$3,594.83 2016-21121-029-311-248-1-2214-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	3,594.83	IVA 575.17 TOTAL PEDIDO: 4,170.00
DATOS SOLICITUD			0000250	30/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO			0000043	12/12/2016	EXCELENCIA EN MARMOLES Y GRANITO MASUDI, SA DE CV K FONDU REVOLVENTE	
002	024	0218		CUBIERTA PARA LAVABO EN MÁRMOL	1.00	\$2,710.00 2016-21121-029-311-248-1-2411-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	2,710.00	IVA 433.60 TOTAL PEDIDO: 3,143.60
DATOS SOLICITUD			0000262	09/12/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO			0000044	13/12/2016	EQUIPOS EMPOTRABLES PUNTO NARANJA, SA DE CV K FONDU REVOLVENTE	
002	024	0214		TARJA DE COCINA ACERO INOXIDABLE	1.00	\$345.69 2016-21121-029-311-248-1-2481-
002	024	0215		CONTRACANASTA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	1.00	\$60.35 2016-21121-029-311-248-1-2481-
002	024	0216		LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO PARA FREGADOR	1.00	\$409.49 2016-21121-029-311-248-1-2481-
002	024	0217		CESPOL PARA TARJA	1.00	\$43.11 2016-21121-029-311-248-1-2481-
SALDO POR RECIBIR			0.00	SUBTOTAL	858.64	IVA 137.38 TOTAL PEDIDO: 996.02

TODOS

DEL: 30/05/2016 AL: 30/10/2017

FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA
-------	-------	-------------------------------	---------	-------------

Totales:	SUBTOTAL	833,212.62	IVA	132,410.07	TOTAL:	965,622.69
-----------------	----------	------------	-----	------------	--------	------------