



**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS ENERO DE 2014

2014

Fecha: 06 DE ENERO DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3 000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1	TK1157	200 Repuesto Kinera p/multi tarjeta p/20 Tar	Tlaquepaque Escolar S.A de C.V.	\$953.52	2 dias habiles	21/01/2014	23/01/2014	2
2	F 60	12 Pzas Pledge Aerosol maderas de 454 ml						
		12 Pzas Desodorante Aerosol Glade 400 ml						
		24 pzas fibra verde c/esponja 3M scotch brite						
		48 pzas papel sanitario petalo jumbo 38.7 mts	Africa Comercial S.A de C.V.	\$1,475.94	2 dias habiles	23/01/2014	24/01/2014	1
3	A 14582	01 pieza Reloj de pared de 30 cms de diametro color plata	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$197.08	1 dia habil	23/01/2014	24/01/2014	1
4	729	480 piezas botellitas con agua 500ml c/u	Agua purificada y Hielo Montreal S.A de C.V.	\$1,781.76	2 dias habiles	20/01/2014	28/01/2014	3
5	A 5067	60 lt cloro al 6%, 20 lt shampoo p/manos						
		60 lt multiusos clean it, 50 pzas pastilla						
		Wiese 80 grs	Juli Berni Silva	\$822.44	15 dias habiles	23/01/2014	29/01/2014	6
6		20 kg de café gourmet tostado y molido	café don Balbino SC de RL de CV	\$2,720.00	5 dias habiles	20/01/2014	24/01/2014	4
7	110383F	50 cj de archivo de carton oficio y 20 vale cj	organización papelera Omega S.A	\$833.23				
8		300 piezas Tarjetas Eduardo Delgadoillo	Dirección de Publicaciones				31/01/2014	
		TOTAL		\$8,783.97				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor.

La entrega de las tarjetas de presentacion depende del trabajo que tenga la Dir.de Publicaciones.

A personal de la Direccion de Publicaciones de la SGG se le paga con material o se les paga la factura a sus proveedores

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS

08

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

08

PENDIENTES POR RESOLVER

00

ELABORADO POR  
Lic. Ana Bertha De  
La Cruz Gutiérrez  
Coordinadora de  
Compras

REVISADO POR  
Director de Area de  
Recursos Materiales

ENTERADO

Lic. Roberto Calderon Martinez  
Dir. Gral. Administrativo



Fecha: 06 DE ENERO DE 2014

**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS ENERO DE 2014

SEDECO

2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

No.	Orden de Compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo de entrega	Aviso a P	Almacen	Días
1	1904	CANCELADO por error de impresión.						
2	1905	50 Pzas Brochure tamaño 14.5x22 cm 40 paginas interiores impresas en digital a color papel couche de 150 grs forros en cartulina mate de 250 grs mas plastico mate 5 flyers Impresos en digital a color sobre papel couche mate de 150 grs encartados sobre una cinta de papel tipo cartera terminado con dos grapas a caballo.	Prometeo Editores	\$8,062.00	4 días hábiles	14/01/2014	20/01/2014	4
3	1906	12 pzas Asta con base latonada medida 45 cm 12 pzas bandera de escritorio del Estado de Jalisco bordada en una vista en tela raso medida 16x28 cms 19 Bandera de escritorio bordada en una sola vista en tela raso 16x28 cms de Mexico, Jalisco Alemania, Suiza, Malasia, Singapur, Japon, Corea, Taiwan, Canada, Chile, India, Israel, China Francia, Austria, Italia, Holanda y Colombia SUBTOTAL		\$8,062.00				

Observaciones:

La entrega de las tarjetas de presentación depende del trabajo que tenga la Dir. de Publicaciones.  
A personal de la Dirección de Publicaciones de la SGG se le paga con material o se les paga la factura a sus proveedores  
O.C.1905 entrega proveedor 14/01/2014 18 pzas urgentes el resto en 4 días hábiles.

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR.

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

08  
08  
00

ELABORADO POR  
Lic. Ana Bertha De La Cruz  
Coordinadora compras

REVISADO POR  
Director del Area de Recursos  
Materiales

ENTRADO  
Lic Roberto Calderon Martinez  
Director General Administrativo



Fecha: 06 ENERO DE 2014

**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS ENERO DE 2013

SEDECO

2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

No.	Orden de Compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo de entrega	Aviso a P.	Almacén	Días
3	1906	1 base individual de madera y un asta latonada con medida 45 cms Una base triple de madera y 3 astas latonadas con medida de 45 cms	Imaginacion promocional S.A de C.V.	\$8,289.80	5 días hábiles	21/01/2014	28/01/2014	5
4	1907	300 piezas folder oficio c/verde limon,300 portaacetatos f/oficio,3 agendas hoja x día, 30 pzas cinta adhesiva trans 24mm tuck,30 pzas lapiz adhesivo 20 grs resistol,10 libreta p/registro pasta dura Italiana 240 hojas, 24 pzas marcador negro p/fino azor signal, 12 pzas marcador aceite azor xtra y 24 pzas portaminas .7 mm Bic.	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$3,154.96	01 día habil	23/01/2014	24/01/2014	1
5	1908	CANCELADO se imprimo otra descripción						
6	1909	40 kg azucar estandar,24 pzas nescafe clasico 3 cj azucar splenda,36 pza coffe mate, 24 pza Te hierbabuena MC 24/25 sobres 25 pza Te limon C 24/25 sobres 26 pza Te manzanilla MC 24/25 sobres	Abarrotos Raul S.A de C.V.	\$4,357.85	03 días hábiles	23/01/2014	29/01/2014	4
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$15,802.61</b>				

Observaciones:

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER


ELABORADO POR  
Lic. Ana Bertha De La Cruz  
Coordinadora compras

Página 2 de 3

REVISADO POR  
  
Director del Area de  
Recursos Ma teriales

ENTRADO  
Roberto Calderon Martínez  
Director General Administrativo





**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS FEBRERO DE 2014

**2014**

Fecha: 04 DE MARZO DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1		1,000 tarjetas de presentación para cada uno de los siguientes funcionarios: Oscar Plascencia, Paola Villaseñor, Elizabeth Vazquez y 200 tarjetas p/ Bruno Michel	Dirección de Publicaciones				04/02/2014	
2	10031503	15 agenda avante 2014, 20 pzas block cubo	Vazquez Hermanos y Compañía					
		40 pzas archivador lux carta, 18 cinta tuk	S.A de C.V.	\$2,409.09	8 días	30/01/2014	05/02/2014	4
3	59E0E	1000 Piezas de c/u sobre solapa corta 10x19, sobre solapa pico 12x18 y sobre solapa pico 8x10.5	Mansel XXI S.A. DE C.V.	\$3,839.60	1 día	05/02/2014	05/02/2014	
4	003983E	800 piezas agua embotellada de 500 ml	H2O Super Clara S.A de C.V.	\$1,840.00	6 días hábiles	30/01/2014	07/02/2014	6
5	A67	500 folder crema 1/carta p/Impresión de la Dir. De Publicaciones compras mayores	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$284.20	1 día habil	12/02/2014	13/02/2014	1
6	D-82742	Cristalizador p/piso, cristalizador pasta blanca y 2 pza disco blanco 19" 3M	Yolanda Emperatriz Castro Carranza	\$2,781.21	1 día habil	12/02/2014	13/02/2014	1
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$11,154.10</b>				

**Observaciones:**

<b>Aviso a P= Aviso a proveedor.</b>	La entrega de las tarjetas de presentación depende del trabajo que tenga la Dir. de Publicaciones.
	A personal de la Dirección de Publicaciones de la SGG se le paga con material o se les paga la factura a sus proveedores

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

16
16
00

ELABORADO POR  
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez  
Coordinadora de Compras

REVISADO POR  
Director de Área de Recursos Materiales

ENTERADO  
Lic. Roberto Calderón Martínez  
Dir. Gral. Administrativo



**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS FEBRERO DE 2014

SEDECO

2014

2 de 3

Fecha: 04 DE MARZO DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3 000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
7	F112	60 paq cuchara desechable cafetera						
		80 paq vaso termico convermex No.10	Africa Comercial S.A de C.V.	\$858.40	2 dias	12/02/2014	13/02/2014	1
8	2870	Servicio de Impresión Para la Direccion General de Promocion Internacional	Gapstro Comercializadora S.A	\$2,987.00			11/02/2014	
			Proveedor de la Dir.d Publicaciones					
9		500 piezas tarjetas de presentacion de Benjamin Buenrostros Perez	Direccion de Publicaciones				21/02/2014	
10	902	Servicio de transporte p/40 personas Solicito Martha Catalina Padilla de Promocion Internacional.	Transportes en accion S.A de C.V.	\$1,740.00		28/02/2014	28/02/2014	
11		500 piezas de tarjetas de presentacion p/u de los siguientes funcionarios: Alberto Restrepo Hernandez y Luis Gerardo Sandoval Fernandez	Direccion de Publicaciones				25/02/2014	
12		500 carpetas Impresas 1/carta c/crema para expedientes p/compras mayores	Direccion de Publicaciones				25/02/2014	
13		900 piezas agua embotellada 500 ml	H2o super clara S.A de C.V.	\$2,070.00				
14		300 Tarjetas Ingles/Español Daniela Caram	Direccion de Publicaciones				27/02/2014	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$7,655.40</b>		<b>25/02/2014</b>	<b>27/02/2014</b>	<b>2</b>

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

00  
00  
00

ELABORADO POR

Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez

REVISADO POR

Director Del Area de Recursos Materiales

ENTERADO

Roberto Calderon Martinez  
Dir. Gral. Administrativo



