

**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**

06F-DGA-RM

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1		200 Piezas tarjetas de presentacion para						
		Ing.Eduardo Delgadillo Dominguez	Direccion de Publicaciones				03/11/2014	
2	1425	48 Rollos papel higienico jumbo petalo						
		440 hojas dobles	LatinFlavor	\$257.98	2 dias habiles	30/10/2014	04/11/2014	2
3	A-868	Un servicio de reparacion de Hornos de						
		Microondas domestico del comedor						
		de la SEDECO	Olmara Alladrita Moreno Verduzco	\$464.00	1 día habil	04/11/2014	05/11/2014	1
4	6121E	45 paq C/20 pzas botellitas de agua						
		de 500 ml c/u	H2o Super Clara SA de CV	\$2,070.00	3 dias habiles	04/11/2014	05/11/2014	1
5	1395	100 lts Cloro 6%, 24 pzas detergente axion						
		900 ml c/u, 40 lts shampoo p/manos						
		100 lts multusos Clean It	Julio Berni Silva	\$1,540.85	15 dias habiles	30/10/2014	06/11/2014	5
6		1000 Tarjetas de presentacion laminadas						
		para Jose Palacios Jimenez	Direccion de Publicaciones				06/11/2014	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$4,332.83</b>				

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  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

14
14
00

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

REVISADO POR  
Director de Area de Recursos Materiales

ENTERADO  
Lic. Roberto Calderon Martinez  
Dir. Gral. Administrativo



Secretaría de  
Desarrollo Económico  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

06F-DGA-RM

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
7		2 piezas Calcomanias distintivo i y distintivo g 1 c/uno	Direccion de Publicaciones				13/11/2014	
8		20 kilos de café de grano gourmet	Café Don Balbino SC de RL	\$2,820.00	5 dias habiles	13/11/2014	14/11/2014	1
9	29583	40 lts de shampoo p/manos, 12 pzas limpia cristales windex 650 ml y 12 pzas trapeador de hilaza de 500grs	Servicios Institucionales Multiples SA de CV	\$1,234.24	5 dias	18/11/2014	19/11/2014	1
10		400 Tarjetas de presentacion para Damaso Barragan Puente	CANCELADO A PARTIR DEL 17 DE Nov.2014 ya no reciben solicitudes en Publicaciones hasta el 07 de Enero del 2015					
11	A1022	Revisar y reparar extractor del area del comedor	Grupo Proherse SA de CV	\$1,392.00	3 dias	18/11/2014	20/11/2014	2
12	368	Mantenimiento y reparacion de riel de division de mamparas de los salones del mezanine	Muroflex SA de CV	\$580.00	1 dia habil	18/11/2014	19/11/2014	1
13	103423	02 jaboneras mca Jofel	Yolanda Emperatriz Castro Carranza	\$411.92	1 dia habil	24/11/2014	25/11/2014	1
14	iG 2890	550 Hojas cartulina opalina europea blanca 57x72	Imperio de papel Bajio SA de CV	\$1,869.34	1 dia habil	25/11/2014	25/11/2014	
		SUBTOTAL		\$8,307.50				
		TOTALES		\$12,640.33				

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 Gutiérrez

REVISADO POR

Director Del Area de Recursos Materiales

ENTERADO

Lic. Roberto Calderon Martinez  
Dir. Gral. Administrativo





Secretaría de  
Desarrollo Económico  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

07F-DGA-RM

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS NOVIEMBRE DE 2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

No.	Orden de Compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo de entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1	1954	4 Conjunto para dama color gris 4 conjuntos para dama color rojo 4 blusas manga larga 100 % poliester lavable en casa 12 meses de garantia						
2	1955	24 pzas nescate clasico de 200 grs.24 pzas sust.de crema coffe mate de 311 grs.2000 vaso termico convernex No. 110.40 paq vaso de plastico jaguar c/50 pzas. 60 paq cuchara desechable cafetera jaguar c/50 pzas y 24 paq servilleta desecharable petalo c/250 pzas	Luis Alberto Preciado Bayardo	\$10,412.16	45 dias	31/10/2014	26/11/2014	26
3	1956	Suministro e Instalacion de bomba para condensados en quipos aire acondicionado de las aulas 7,8 y 9 del mezanine	Africa Comercial SA de CV	\$4,040.66	2 dias habiles	04/11/2014	05/11/2014	1
4	1957	100 Lts cloro 6%, 100 limpiador multiusos 60 pzas papel Hig. Jumbo 500 mts fapasa 40 pzas pañuelos desecharable kleenex c/90 hjs y 60 pzas toalla en rollo TR180	Ma.del Carmen Arroyo Siordia Servicios Institucionales Multiples SA DE CV	\$6,923.15 \$5,312.80	1 dia habil 5 dias habiles	06/11/2014 14/11/2014	12/11/2014 18/11/2014	1
TOTALES				\$26,688.77				

Observaciones:

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR.

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

04

04

00

ELABORADO POR

Lic. Ana Bertha De La Cruz  
Coordinadora compras

REVISADO POR

Director del Area de Recursos  
Materiales

ENTERADO

Lic. Roberto Calderon Martinez  
Director General Administrativo



**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**

06F-DGA-RM

Fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS OCTUBRE DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1		Suministro e instalacion de llave mezcladora se CANCELO proveedor de vigilancia la compra y la instalo.						
2		500 piezas de tarjetas de presentacion						
3		500 pz tarjetas para Lic. Alfredo	Direccion de Publicaciones				03/10/2014	
4	5896	900 pzas botellas de agua de 500 ml	H2o super clara SA de Cv	\$2,070.00	3 dias habiles	07/10/2014	09/10/2014	2
5	3201	05 pza Cd verbatim bulk c/50,2 pza torre						
6	795	DVD verbatim/c/50 +R 300 pzas sobre p/CD	Distribuciones Rosnovki SA	\$1,157.77	3 dias habiles	09/10/2014	14/10/2014	3
7		1 pza sello de goma autoentintable	Arturo Cazares Quevedo	\$382.80	3 dias habiles	13/10/2014	16/10/2014	3
		1 pza goma para sello autoentintable						
		Microfonos inalambricos CANCELADO						
		por insuficiencia presupuestal						
		SUBTOTAL		\$3,610.57				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor.

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

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

PENDIENTES POR RESOLVER

15
15
00

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

REVISADO POR  
Director de Area de Recursos Materiales

ENTERADO  
Lic. Roberto Calderon Martinez  
Dir. Gral. Administrativo





Secretaría de  
Desarrollo Económico  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

06F-DGA-RM

### DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

REPORTE MENSUAL DE COMPRAS OCTUBRE DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Días
8	532	3000 Folleto del programa bienempleado papel couche ble 135 grs						
9	A1350	4x4 offset 14x21.5 cm de alto 500 pzas sobres amarillos tamaño oficio	Sonia Margarita Solis Marquez	\$2,923.20	3 dias habiles	20/10/2014	21/10/2014	1
10	6980	una cafetera Industrial con capacidad de 40 tazas	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$922.20	1 día habil	21/10/2014	22/10/2014	1
11	408746	192 pzas refresco no retornable de 237 ml vidrio (coca cola)	Super Cristalerias SA de CV	\$899.00			23/10/2014	
		144 pzas refresco no retornable de 237 ml vidrio (coca cola light)	Distribuidora Arca Continental	\$1,750.02	3 dias habiles	22/10/2014	27/10/2014	3
12	A1385	90 Cinta canela 48x50 mts navitek 500 hojas bond de colores t/carta						
		300 pza mica termica t/carta						
13	859	100 pza mica termica t/oficio un servicio de reparacion horno de	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$2,129.53	1 día habil	28/10/2014	29/10/2014	1
14		microondas Amana panel ASSY	Olmara's Alladira Moreno Verduzco	\$2,612.75	2 dias habiles	23/10/2014	27/10/2014	2
15	A1397	20 kilos de café gourmet de grano P/cafetera 15 pzas personalificador de acrilico 9.5x28 cm	Café Don Balbino SC de RL Magaña Cervantes Luis Antonio	\$2,820.00 \$791.70	5 dias habiles	21/10/2014	29/10/2014	5
		SUBTOTAL		\$14,848.40				
		TOTALES		\$18,458.97	1 día habil	30/10/2014	30/10/2014	

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

00  
00  
00

EL APROBADO POR

Lic. Ana Bertha De La  
Cruz Gutiérrez

REVISADO POR

Director Del Area de  
Recursos Materiales

ENTERADO

Lic. Roberto Calderón Martínez  
Dir. Gral. Administrativo



Fecha: 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

No.	Orden de Compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo de entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1	1939	Aplicación de encuesta Laboral a personal de la SEDECO	Allenare Consultores SC	12,500.00	06 dias		15/10/2014	
2	1950	Impresión de 5000 Duplicados "camino al Bienestar" en papel couché bte. de 135 grs offset 4x4 tintas medida 28 x21.5 cms extendido 14x21.5 cm final doblados y empacados en 524.00						
3	1951	40 piezas camisa ejecutiva manga larga 60% algodón y 40% poliester gruesa	Sonia Margarita Solis Marquez	\$4,524.00	8 dias habiles	01/10/2014	08/10/2014	5
4	1952	60 caja galleta surtido rico galleta 522 grs 10 caja galleta marian majestic de 1.5 kgs 20 kg azucar splenda c/700 sobres, 24 cajas de manzanilla mocomick c/25 sobres	Maria Teresa Aguilera Ornelas	\$9,600.00	20 dias	03/10/2014	23/10/2014	20
5	1919	01 servicio de fumigacion en el mes de Octubre 2014 en todo el edificio SEDECO	Africa Comercial S.A de C.V.	\$4,781.77	2 dias habiles	29/10/2014	30/10/2014	1
6	1953	12 pzas pleg maderas, 50 kg bolsa negra, 20 kg javon en polvo, 12 pzas fibra verde 60 pza hig. Dalia 500 mstfapsa, 150 pzas pastillas wiese 70 grs y 90 pza toalla en rollo	MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A.	\$3,248.00			01/11/2014	
			Servicios Institucionales multiples	7,512.50	5 dias habiles	30/10/2014	03/11/2014	2
		<b>TOTALES</b>		<b>\$42,166.27</b>				

Observaciones: Orden de compra 1919 se registro este mes porque se realizo la orden de compra por 3 servicios al proveedor de Fumigacion en los meses de Marzo, Julio y Octubre

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR.	orden de compra 1939 se registro hasta este mes por que el Area de Recursos Humanos Autorizo resultados hasta 15/10/2014
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	06
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	06
PENDIENTES POR RESOLVER	00

ELABORADO POR  
Lic. Ana Bertha De La Cruz  
Coordinadora compras

REVISADO POR  
Director del Area de Recursos Materiales

ENTRANDO  
Lic Roberto Calderon Martinez  
Director General Administrativo





**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**

06F-DGA-RM

Fecha: 02 DE OCTUBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS SEPTIEMBRE DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1	681	2 pzas sello entintable solicitante:						
		Ma. Ofelia Plascencia Medina	Arturo Cazares Quevedo	\$580.00	01 día habil	26/08/2014	02/09/2014	1
2	5671 E	900 pzas botellas de agua de 500 ml	H2O Super Clara S.A. de C.V.	\$2,070.00	03 días hábiles	03/09/2014	08/09/2014	3
3		20 kilos de café gourmet	Café de Don Balbino Sc de RL	\$2,820.00	05 días hábiles	01/09/2014	11/09/2014	6
4		1,000 tarjetas presentación p/ Heidi Morfin	Dirección de Publicaciones				17/09/2014	
5	1929	Impresión vinil micro perforado en alta	Factura de proveedor de					
		resolución p/cristal medida 1 mts x 2 mts	la Dir. de publicaciones	\$1,136.80			05/09/2014	
6		2 Piezas lonas "Jalisco Competitivo:						
		Generando Bienestar	Dirección de Publicaciones				08/09/2014	
7	A1177	5 sobres manila t/radiografía.						
		3 archivero Expandible	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$521.07	1 día habil	17/09/2014	18/09/2014	1
8	A1178	Un cartucho de toner HP CC364A Original	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$2,157.02	1 día habil	17/09/2014	18/09/2014	1
9		200 piezas Tarjetas de presentación						
		Para Ma. Teresa Godoy	Dirección de Publicaciones				19/09/2014	
		SUBTOTAL		\$9,284.89				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor.

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 / Gutiérrez  
Coordinadora de  
Compras

REVISADO POR  
Director de Área de  
Recursos Materiales

ENTERADO  
Lic. Roberto Calderón Martínez  
Dir. Gral. Administrativo



Secretaría de  
Desarrollo Económico  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

06F-DGA-RM

Fecha: 02 DE OCTUBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS SEPTIEMBRE DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
10		Una lona SEDECO centro de acopio						
		damificados Huracan ODILE	Dirección de Publicaciones				19/09/2014	
11	8042D	48 piezas plafon lluvia .61x.61 placa comex	Recubrimientos Especializados					
			Jalasi SA de CV	\$2,443.98	1 día habil	22/09/2014	22/09/2014	1
12		200 tarjetas de presentación para cada uno						
		Dennis Cornejo y Benjamin Buenostro	Dirección de Publicaciones					
13		9 lonas para modulos para el programa						
		Bienemprendo	Dirección de Publicaciones					
14	749	1 goma para sello y 1 goma para sello						
		autoentintable	Arturo Cazares Quevedo	\$255.20	1 día habil	24/09/2014	25/09/2014	1
15	C-402	4 pzas buscapina 10 mg, 8 pzas						
		desenfiol D, 16 pzas XL3 c/8 tabletas,						
		3 cajas aspirinas 500 mg c/40 tabletas						
		3 cajas tempira 500 mg c/20, 3 pzas Loseca	Nueva Farmacia y Drogueria					
		10 Mg Caps 14	Toledo SA de CV	\$1,801.41	7 dias habiles	17/09/2014	25/09/2014	6
16	G 2429	3700 pza Kromos 95% blancura 75 Grs	Imperio de papel Bajio					
		57x87 de 37 KG	SA de CV	\$2,543.39	1 día habil	25/09/2014	26/09/2014	1
		SUBTOTAL		\$7,043.98				
		TOTALES		\$16,328.87				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

00  
00  
00

EL APROBADO POR

Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez

REVISADO POR

Director Del Area de Recursos Materiales

ENTERADO

Lic. Roberto Calderon Martinez  
Dir. Gral. Administrativo



**Fecha: 02 DE OCTUBRE DE 2014**

## REPORTE MENSUAL DE COMPRAS SEPTIEMBRE DE 2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

[illegible]

Observaciones:

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**  
**TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS**  
**PENDIENTES POR RESOLVER**

03

03

00

ELABORADO POR

Lic. Ana Bertha De La Cruz  
Coordinadora compras

REVISADO POR

Director del Area de Recursos  
Materiales

## ENTERANO

~~Lic Roberto Calderon Martinez~~  
~~Director General Administrativo~~



**DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**

06F-DGA-RM

Fecha: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS AGOSTO DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1		500 Piezas tarjetas de presentacion						
		Lic. Juan Manuel Martinez	Direccion de Publicaciones				11/08/2014	
2		700 piezas tarjetas de presentacion						
		y 100 piezas tarjetas en planillas para Braille						
		a nombre de Ana Alcazar Fletes	Direccion de Publicaciones				11/08/2014	
3		500 Piezas tarjetas de presentacion						
		para Lic. Jose Alfredo Medina	Direccion de Publicaciones				06/08/2014	
4	A990	1 toner 106R01415 (DA)	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$2,999.99	1 día habil	12/08/2014	13/08/2014	1
5	956	100 Lts cloro, 24 pza axion liquido p/vajilla						
		40 lts jabon liquido p/manos, 60 lts limpiador						
		multiusos y 12 pzas trapeador suave 500 grs	Julio Berni Silva	\$1,723.76	15 dias habiles	18/08/2014	19/08/2014	1
6		500 Piezas tarjetas de presentacion						
		para Marco Alfonso Flores	Direccion de Publicaciones				21/08/2014	
		SUBTOTAL		\$4,723.75				

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  
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS  
PENDIENTES POR RESOLVER

08
08
00

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

REVISADO POR  
Director de Area de  
Recursos Materiales

ENTERADO  
Lic. Roberto Calderon Martinez  
Dir. Gral. Administrativo