



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS MAYO DE 2014

SEDECO
2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

[illegible]

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

Consecutivo 8 no hay orden de compra porque fue un servicio que se pidio como prorroga pero personal de la SEPAF cancelaron prorrogas y se tuvo que pagar por fondo revolvente de SEDECO

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
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

SEDECO

1 de 2

Fecha: 02 DE MAYO DE 2014

REPORTE MENSUAL DE COMPRAS ABRIL DE 2014

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 presentacion p/Ing. Miguel Irigoyen Varo, 100 pzas tarjetas p/ Lic.Citalili Renteria Rguez,300 pzas tarjetas p/ Karina del Rocio Perez Ingles y español,300 pzas tarjetas para Karla Carrillo Ingles y español, 300 pzas tarjetas p/Jazmin Miramontes Ingles y español y 300 pzas tarjetas para Rodrigo Valdivia Ingles y español.						
2	44656	45 cajas c/20 pzas agua embotellada en presentacion de 500 ml	H2o super clara S.A de C.V.	\$2,070.00	3 dias habiles	03/04/2014	08/04/2014	
3	A379	60 pza borrador ws 30 (pelikan),30 caja broche de 8 cms mae,50 pzas cuaderno prof rafa con 100 hjas scribe,30 pzas libreta de taquigrafia 80 hojas grande estrella,144 pzas lapiz grafito No.2 mirado,200 pzas papel						
		SUB TOTAL		\$2,070.00				

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

05
05
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



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS ABRIL DE 2014

SEDECO
2014

2 de 2

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

[illegible]

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

00	00	00
----	----	----

ΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΑΝ ΔΟΥΛΟΥ

Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez

REVISADO POR

Director Del Area de Recursos Materiales

ENTERADO

Roberto Calderón Martínez
Dir. Gral. Administrativo



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS MARZO DE 2014

SEDECO

1 de 2

Fecha: 01 DE ABRIL DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1		1000 sobres atentos saludos						
		1000 sobres monarch						
		1000 sobres recaderas						
		1000 hojas monarch, 1000 hojas recaderas						
		y 1000 hojas atentos saludos.	Dirección de publicaciones				03/03/2014	
		pago a proveedores de publicaciones						
		8 tiros sobres atentos saludos serigrafía						
	158	1 tinta de realce	RMS Impresiones SA de CV	\$742.40			06/03/2014	
2	D-84482	2 piezas disp. jabonera rellenable altaña gris	Yolanda Emperatriz Castro	\$478.59			06/03/2014	
3		200 Piezas tarjetas de presentación para Luz Elena Lopez Hernandez	Dirección de publicaciones				07/03/2014	
4	3297	20 kgs café de olla	Cafes Moka, SA DE CV	\$2,560.10	1 día habil	07/03/2014	10/03/2014	1
5		1000 tarjetas para Martha Lucy Barriga	Dirección de publicaciones				10/03/2014	
6		500 tarjetas para Samuel Ivan Cardenas	Dirección de publicaciones				10/03/2014	
7	303534	6 cajas c/24 pzas coca cola light 400 ml	Distribuidora Arca Continental	\$954.01	3 días habiles	05/03/2014	06/03/2014	1
		SUB TOTAL		\$4,735.10				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor.

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

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS

12

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

12

PENDIENTES POR RESOLVER

00

ELABORADO POR

Lic. Ana Bertha De
La Cruz Contreras
Coordinadora de
Compras

REVISADO POR

Director de Area de
Recursos Materiales

ENTERADO

Lic. Roberto Calderon Martinez
Dir. Gral. Administrativo



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS MARZO DE 2014

REPORTE MENSUAL DE COMPRAS MARZO DE 2014

SEDECO
2014

2 de 2

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
8		1000 tarjetas p/Eduardo Ruiz Gonzalez	Direccion de Publicaciones				14/03/2014	
9	41999	1 toner pdocucolor 240/250 negro	Docudigital de occidente SA de CV	\$1,533.52	1 dia habil	11/03/2014	13/03/2014	2
10	68	80 lts cloro 6%,detergente util 30 kg,						
		24 przas detergente axion,30 lts shappoo						
11		p/manos y 30 lts multiusos 200 piezas tarjetas para LAE Martha Teresa Leon Mejia	Jullo Berrl Silva	\$1,575.51	15 dias hábiles	13/03/2014	18/03/2014	2
12	1437	1 Adaptador MAC MB572BE/B mini display port to VGA, 1 Adaptador MAC MD826ZM /A Lighting a VGA, 1 Adaptador MAC MC552BE/B Apple Dock Connector to VGA Adapter-Bes	Direccion de Publicaciones				21/03/2014	
			Koops Computer Mexico SA	\$1,609.15	5 dias habiles	24/03/2014	25/03/2014	1
		SUBTOTAL		\$4,718.18				
		TOTALES		\$9,453.28				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

על ארץ אלהים

~~REVISADO POR~~

ENTER AND

~~Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutiérrez~~

Director Del Area de
Recursos Materiales

Roberto Calderón Martínez
Dir. Gral. Administrativo



Fecha: 01 ABRIL DE 2014

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS MARZO DE 2014

SEDECO
2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

[illegible]

Observaciones:

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

ELABORADO POR

Lic. Ana Berthold De La Cruz
Coordinadora de compras

~~REVISADO POR~~

Director del Area de
Recursos Ma teriales

ENTER RAN

~~Roberto Calderón-Martínez~~
~~Director General Administrativo~~



Fecha: 01 DE ABRIL DE 2014

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS MARZO DE 2014

SEDECO
2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

Compras Menores a \$ 12,500.00								
No.	Orden de Compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo de entrega	Aviso a P	Almacén	Días
1	1919	Servicio de control de plagas 01/03/2014						
2	1920	10 pzas cebaderos de plastico 12 manteles tergal flexi 375x150 bco 100% poliester, 10 cubre manteles flexi rojo 1.00x1.00 y 2 cubre mantel en tergal catalan bco 80x90	Maxifum de Occidente S.A de C.V.	5,568.00		20/02/2014		
3	1921	240 bolligrato bic azul, 15 engrapadoras bostich mod600, 1500 folder crema t/c, 500 folder crema t/oficio, 60 pza lapiz adhesivo 20 gr resistol, 5000 pzas hoja bond t/oficio 75 grs 90%, blancaura, 100 pags tarjeta blanca 5x8" c/100, 30 paq c/100 tarjeta blanca 3x5" 24 piezas tijera metalica c/mango de plastico barrillo mod Tco. 7	Josue Roberto Alavez Aguayo	\$3,143.60	5 dias habiles	20/02/2014	28/02/2014	5
4	1922	Servicio de lavado de 9 tinacos una cisterna	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$6,177.81	1 dia habil	26/02/2014	27/02/2014	1
5	1923	y suministro e instalacion de tanque plwc 18 millares de hojas bond blanco de 57x87 de 75 grs marca Kromos 92% de blancaura	Sergio Amador Curiel	\$8,131.60.00	2 dias	04/03/2014		
			Imperio de papel bajo S.A de C.V.	\$11,490.68	1 día habil	11/03/2014	12/03/2014	1
		SUB TOTAL		\$26,380.09				

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

07	07	00
----	----	----

ELABORADO POR
Lic. Ana Belén de la Cruz
Coordinadora de compras

REVISADO POR _____

 Director del Area de Recursos
 Materiales

ENTERANO
Lic Roberto Calderon-Martinez
Director General Administrativo