



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

[illegible]

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

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

ELABORATION DND

Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez

REVISADO POR

Director Del Area de Recursos Materiales

ENTREPRADO

~~Lic. Roberto Calderon Martinez~~
~~Dir. Gral. Administrativo~~

Fecha: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 REPORTE MENSUAL DE COMPRAS AGOSTO DE 2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

[illegible]

Observaciones:

La entrega a las tarjetas a presentacion e impresos depende del trabajo que tenga la Uir. de Publicacion

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

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR.

Orden de compra 1938 El proveedor se tardo mucho en realizar el servicio.

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

02

02

00

ELABORADO POR

Lic. Ana Bertha De La Cruz
Coordinadora compras

REVISADO POR

Director del Área de Recursos
Materiales

ENTERAND

Lic Roberto Calderon Martinez
Director General Administrativo



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

06F-DGA-RM

Fecha: 05 DE AGOSTO DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS JULIO 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 presentacion laminadas						
		para Jose Palacios Jimenez	Direccion de Publicaciones				01/07/2014	
2		Suministro e instalacion de ventana corrediza						
	8	de aluminio en piso 1	Sergio Amador Curiel	\$2,778.84	3 dias habiles	30/06/2014	04/07/2014	3
3		500 piezas de tarjetas de presentacion						
		para Eduardo Delgadillo Dominguez	Direccion de Publicaciones				04/07/2014	
4		Material de oficina varios: Cinta adhesiva,						
	A867	lapiz adhesivo,lapiceras y sobre manila	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$1,671.03	1 dia habil	15/07/2014	16/07/2014	1
5		1,000 tarjetas de presentacion para Samuel						
		Cardenas y 500 tarjetas de presentacion						
		para Lic. Luis Roberto Preciado Zavala	Direccion de Publicaciones				17/07/2014	
6		500 piezas de tarjetas de presentacion						
		para Lic. Horacio Rodriguez Reyes	Direccion de Publicaciones				21/07/2014	
7	359536	120 coca cola ligh y 120 coca cola 237 ml	Distribuidora Arca Continental	\$1,250.02	2 dias	14/07/2014	17/07/2014	2
		SUBTOTAL		\$5,699.89				

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

Fecha: 05 DE AGOSTO DE 2014

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS JULIO DE 2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

No.	Orden de Compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo de entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1	1919	Servicio de fumigación en el edificio SEDECO por el mes de Julio del 2014	Maxifum de occidente S.A.	3,248.00			05/07/2014	
2	1938	Recarga, mantenimiento y prueba hidrostática a extintores de la SEDECO	Jose Cortes Ramirez					
3	1939	Aplicación de encuestas de clima laboral a personal SEDECO	Allenareb Consultores SC					
4	1940	Alimentos para servidores Públicos varios	Africa comercial S.A de C.V.	\$8,877.33	2 dias habiles	07/07/2014	08/07/2014	1
5	1941	Lente para camara Canon, baterias kodak AA y AAA 4 de c/una respectivamente	Fotografica S.A de C.V.	\$9,099.17	15 dias habiles	10/07/2014	21/07/2014	7
6	1942	Material de oficina varios: clip, cintas, protector corrector etc...	F.Domene y Socios SA de CV	\$4,475.21	2 dias habiles	15/07/2014	17/07/2014	2
7	1943	Material de oficina varios: Block, bolígrafos leford, cutter, folder colgante etc....	Maria Raquel Flores Garcia	\$4,535.60	1 dia habil	15/07/2014	18/07/2014	2
8	1944	14 Cartuchos de toner varios HP originales	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$12,378.94	1 dia habil	31/07/2014	31/07/2014	
		TOTALES		\$42,614.25				

Observaciones:

Orden de compra 1919 son 3 servicios el lro. 01 de Marzo 2014 el 2do. 05 de Julio 2014 y el 3ro. sera el 25 De Octubre de 2014.

A personal de la Direccion de Publicaciones de la SGG se le paga con material o se les paga la factura a sus proveedores
La entrega a las tarjetas a presentacion e impresos depende del trabajo que tenga la Uir. de Publicaciones

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR.
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 08
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS 08
PENDIENTES POR RESOLVER 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
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE MENSUAL DE COMPRAS JUNIO DE 2014

SEDECO

1 de 1

Fecha: 02 DE JULIO DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1		50 pines cancelada sol.no se autorizo diseño.						
2	21 A	Suministro e Instalacion de asta bandera	Sofia Martinez Olivera	\$2,668.00	8 dias habiles	14/05/2014	23/05/2014	7
3	F 336	24 piezas pledge aerosol maderas 333 grs						
		12 piezas jabon liquido axion de 900 ml						
		96 piezas papel sanitario petalo jumbo HD	Africa Comercial S.A. de C.V.	\$1,834.66	2 dias habiles	04/06/2014	05/06/2014	1
4	7179 D	24 Pzas de Platon lluvia .61x.61	Recubrimientos Especializados					
			Jalasi SA de CV	\$1,221.99	1 dia habil	04/06/2014	05/06/2014	1
5	28553	900 piezas botellas de agua de 500 ml	H2o Super clara S.A de C.V.	\$2,070.00	1 dia habil	18/06/2014	18/06/2014	
6	452	Una lona impresa a gran formato tamaño 6.00 x 2.60 mts terminada con ojillos						
		y bastillada	Sonia Margarita Solis Marquez	\$2,352.48	1 dia habil	19/06/2014	19/06/2014	
7	6867	500 hojas papel bond blanco de 57x87						
		de 75 grs marca kromos	Papelera San Rafael de Leon S.A	\$334.36	1 dia habil	26/06/2014	26/06/2014	
8	3318	01 toner magenta y un toner cyan para impresora xerox Dc 242	Sistemas Continuo S.A de C.V.	\$2,923.20	1 dia habil	26/06/2014	26/06/2014	
		TOTAL		\$13,404.69				

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



Fecha: 02 DE JULIO DE 2014

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

SEDECO
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

04	04	00
----	----	----

~~ELABORADO POR~~

Lic. Ana Bertha De La Cruz
Coordinadora compras

~~REVISADO POR~~

Director del Area de Recursos
Materiales

ENTER AIN

Lic Roberto Calderon Martinez
Director General Administrativo



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

SEDECO

1 de 2

Fecha: 04 DE JUNIO DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No. De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1	17	3 piezas de banners impresos en lona calidad fotografica con blackout de respaldo montado en rollup para uso en el Area de Comunicación Social en evento del Secretario de la SEDECO.28/04/2014	Eduardo Martinez De La Torre	\$2,857.08				
2	EE002079	Un Adaptador MAC M9320BE/A MINI-DVI A VGA. Solicito Damaso Barragan	Keops Computers Mexico SA	\$296.33	28 dias habiles	24/03/2014	07/05/2014	26
3	A478	20 Personalizadores de acrilico 9.5x 27.9 cms para las giras Regionales						
4	F 284	de los Secretarios(SEDECO y INOVACION) 15 cajas de galletas Marian Majestic de 1.5 KGS	Magaña Cervantes Luis Antonio Africa Comercial S.A de C.V.	\$1,055.60 \$2,235.00	1 dia habil 2 dias habiles	07/05/2014 07/05/2014	08/05/2014 08/05/2014	1 1
		SUB TOTAL		\$6,444.01				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor.

A 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 Guierrez
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

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

REPORTE MENSUAL DE COMPRAS MAYO DE 2014

SEDECO

2 de 2

Fecha: 04 DE JUNIO DE 2014

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
5	4	Suministro e instalacion de cristal 90x73.5 cm						
		Y cristal de 89.5 x 110 cm	Cuitlahuac Daniel Calderon Ramirez	\$1,090.40				
6	47506	900 pzas de agua embotellada de 500 ml	H2o Super clara SA de CV	\$2,070.00	2 dias habiles	14/05/2014	16/05/2014	2
7	F34	72 pzas Coca cola light 400 ml PNR24	Distribuidora Arca Continental					
		120 pzas coca cola 355 ml PNR24	S de RL de CV	\$1,211.98	1 dia habil	19/05/2014	20/05/2014	
8	3	1 pza vidrio en forma de canto plano y						
		proceso templado p/ despacho del Srto.	Cuitlahuac Daniel Calderon Ramirez	\$1,020.80				
9		200 carpetas oficiales Vcarta	Direccion de Publicaciones	\$2,760.00	05 dias habiles	21/05/2014	22/05/2014	1
10	D987	20 kilos café de grano gourmet	Café Don Balbino SC de RL					
11	24	600 volantes tecnologia Jalisco is on						
		impresos 4x4 tintas en medida 21.5x						
		14.5 cm en couche de 200 grs	Eduardo Martinez de la Torre	\$1,798.00	2 dias habiles	19/05/2014	21/05/2014	2
12	AGG 612	Suministro e instalacion de cristal						
		filtrasol en ventana del piso 5 97x137 cm	Aluvri Guadalajara S.A de C.V.	\$701.80	1 dia habil	14/05/2014	15/05/2014	1
13		1000 tarjetas con celular y 1000 sin celular	Direccion de Publicaciones					
		para Sr.Srto.Jose Palacios						
14	4489-A	2 tapas ovaladas p.baño y 3 balastos 3x14	Zona Ferretera S.A de C.V.	\$1,017.45	3 dias habiles	19/05/2014	27/05/2014	5
		SUB TOTAL		\$11,670.43				
		TOTALES		\$18,114.44				

Observaciones:

Aviso a P= Aviso a proveedor

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

00
00
00

EL ABOGADO DDA

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

Fecha: 04 DE JUNIO DE 2014

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

SEDECO

2014

Compras Menores a \$ 12,500.00

No.	Orden de Compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo de entrega	Aviso a P	Almacén	Días
1	1927	Capacitación para usuarios internos CANCELA 11/04/2014						
2	1928	Suministro y colocación de compresor rotativo 2.0 T.R. todo lo necesarios para su correcta ejecución.						
		Servicio de reparación de 2 motores de turbina del evaporador de un equipo de aire acondicionado tipo mini split						
3	1929	CANCELA 08/05/2014 Error en precio	Ma. del Carmen Arroyo Siordia	\$6,546.62	3 días hábiles	08/05/2014	20/05/2014	8
4	1930	25 pzas valvulas de llenado SIAMP y 38 valvulas de descarga SIAMP						
5	1931	400 pzas brochure + flyers en español medida final 22x14.5 cm en horizontal portada + 40 paginas	Ferreplomierias Nusan S.A. de C.V.	\$5,380.94	7 días hábiles	12/05/2014	14/05/2014	2
6	1932	01 pza lona impresa 3x6 y 08 pzas portabanner con lona impresa calidad impresión express .60 x 1.60 c. ojillos	Eduardo Martínez de la Torre	\$23,200.00	15 días	11/05/2014	14/05/2014	3
7	1933	60 cj Galletas surtido rico galleta 40 kgs azucar estandar. 3 cj sustituto de	Eduardo Martínez de la Torre	\$8,363.60	01 día habil	15/05/2014	16/05/2014	1
		SUBTOTALES		\$43,491.16				

Observaciones:

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. 1927 CANCELA se debe solicitar antes al Área de capacitación SEDECO

AVISO A P= AVISO A PROVEEDOR.
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
PENDIENTES POR RESOLVER

07
07
00

ELABORADO POR

Lic. Ana Bertha De La Cruz
Coordinadora compras

REVISADO POR

Director del Área de Recursos
Materiales

ENTRADO

Lic. Roberto Catteron Martínez
Director General Administrativo