



06F-DGA-RM

Fecha: 05 DE FEBRERO DE 2016

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 REPORTE MENSUAL DE COMPRAS ENERO DE 2016

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00

Compras fondo fijo Hasta \$3,000.00								
No.	No.De Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a P	Almacen	Dias
1	09740E	900 piezas botellas de agua de 355 ml	H2O Super Clara SA de CV	\$2,250.00	4 días habiles	13/01/2016	19/01/2016	4
		TOTAL		\$2,250.00				

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

01

01

00

~~ELABORADO POR~~

Lic. Ana Bertha De
La Cruz Gutierrez
Coordinadora de
Compras

REVISADO POR

Director de Area de
Recursos Materiales
Encargado

ENTERADO

Lic. Roberto Calderon Martinez
Dir. Gral. Administrativo



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Febrero de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	5492	500 hojas opalina Europea	Imperio de papel Bajío	\$1,682.58	1 día hábil	11/02/2015	12/02/2016	1
2	1554	40 paq. Pañuelo desechable	África Comercial	\$454.72	2 días hábiles	16/02/2016	18/02/2016	2
		SUBTOTAL		\$2,137.30				

Total de solicitudes recibidas	09
Total de solicitudes atendidas	09
Pendientes por resolver	00

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	04 de Marzo del 2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 5 .Prog.No-1 pago de material a Dir. De Publicaciones por orden de trabajo 2077 De fecha 26/11/2015



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Febrero de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3		Impresión de tarjetas varias (2,000)	Dir.de publicaciones				18 de Febrero	
4	1762	Utensilios de cocina varios	El rey del Aluminio	\$2,101.90	1 día hábil	17/02/2016	18/02/2016	1
		SUBTOTALES		\$2,101.90				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic.Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	04 de Marzo de 2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 5 prog.3 Se le paga a la Dir. De Publicaciones la impresión de tarjetas con material.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Febrero de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	3400AA	20 kg café americano	Espacios que inspiran S.A	\$3,000.00	2 días hábiles	17/02/2016	19/02/2016	2
6	TK35235	400 folder oficio c. rosa	Tlaquepaque Escolar S.A	\$610.44	1 día hábil	18/02/2016	19/02/2016	1
		SUBTOTALES		\$3,610.44				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De la Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	04 de Marzo de 2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 5 Prog.5 solicito el encargado del almacén SEDECO para stock y el prog.6 Solicito la Dirección Jurídica.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Febrero de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	A3499	Disco virgen y sobre blanco.	Magaña Cervantes Luis	\$1,321.24	1 día hábil	19/02/2016	22/02/2016	1
8	1396	16 porvasos	Comercializadora Surtuloza SA	\$230.23	3 días hábiles	18/02/2016	23/02/2016	3
		SUBTOTAL		\$1,551.47				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	04 de Marzo de 2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 5 Prog.7 solicito Área de Informática y Prog.8 solicito Área del Despacho del Secretario.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Febrero de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
9	9985E	900 Agua Embotellada de 355 ml	H2O Super Clara SA	\$2,250.00	3 días hábiles	19/02/2016	26/02/2016	5
		SUBTOTAL		\$2,250.00				
		TOTALES		\$11,651.11				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	04 de Marzo de 2016
OBSERVACIONES:	Página 5 de 5 Progresivo 9 solicito el Encargado de almacén SEDECO para stock.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Febrero 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2011	Mantenimiento de elevador	Bravo Verduzco Alfredo	\$10,440.00	2 días	11/02/2016	12/02/2016	1
2	2012	Material de Oficina	Tlaquepaque Escolar SA	\$6,054.56	3 días	16/02/2016	17/02/2016	1
		SUBTOTAL		\$16,494.56				

Total de solicitudes recibidas	05
Total de solicitudes atendidas	05
Pendientes por resolver	00

Elaborado por

Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez
Coordinadora de Compras

Revisado

Director de Área de Recursos Materiales

Enterado

Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	08/03/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Febrero de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2013	Material de limpieza	África Comercial SA	\$4,518.08	2 días	16/02/2016	18/02/2016	2
4	2014							
		SUBTOTAL		\$4,518.08				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	08/03/2016
OBSERVACIONES:	Orden de compra 2014 Cancelada por error de impresión. Página 2 de 4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de FEBRERO 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	2015	Material De limpieza	Servicios Institucionales Múltiples	\$6,041.28	5 días hábiles	16/02/2016	18/02/2016	2
6	2016	CANCELADO						
		SUBTOTAL		\$6,041.28				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	08/03/2016
OBSERVACIONES:	Orden de compra 2016 falta anotar la medida de la persiana. Página 3 de 4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Febrero de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2017	12 Pizarrones magnéticos	Pizarrones Guadalajara	\$3,424.32	30 días	17/02/2016	28/02/2016	11
8	2018	CANCELADO						
		SUBTOTAL		\$3,424.32				
		TOTALES		\$30,478.24				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	08/03/2016
OBSERVACIONES:	Orden de compra 2018 por malas referencias del proveedor Máxifum de Occidente . Se eligió a otro proveedor. Pag. 4de4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Marzo de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	FP175549	5 llaves temporizadora	Azulejos y Complementos	\$2,505.60	3 días hábiles	03/03/2016	08/03/2016	3
2		300 Tarjetas Juan Martínez	Dirección de Publicaciones				08/03/2016	
							11/03/2016	
		SUBTOTAL		\$2,505.60				

Total de solicitudes recibidas	06
Total de solicitudes atendidas	06
Pendientes por resolver	00

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 3. Progresivo 2 se le paga con material a la Dirección de Publicaciones.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Marzo de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3		200 Tarjetas Juan Renteria	Dirección de Publicaciones				11/03/2016	
4	2214	Azúcar y filtros	Latinflavor SA de CV	\$2,477.17	2 días hábiles	11/03/2016	15/03/2016	2
		SUBTOTAL		\$2,477.17				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 3 Progresivo 3 a la Dirección de Publicaciones se le paga con material solicitado por ellos por oficio.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Marzo de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5		5 Credenciales SEDECO	Dirección de Publicaciones				16/06/2016	
6	F1621	250 Vaso biodegradable	África Comercial	\$551.00	4 días hábiles	11/03/2016	17/03/2016	4
		SUBTOTAL		\$551.00				
		TOTALES		\$5,533.77				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 3. Prog.5 a la Dirección de Publicaciones se le pagara con material. Credenciales folios del No.138 al 142



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Marzo de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2019	Servicio de fumigación	Corporativo Ecotipo SA	\$7,656.00	programado	22/02/2016	19/03/2016	
2	2020	Material limpieza varios	Yolanda Castro	\$4,397.97	8 días	03/03/2016	04/03/2016	1
		SUBTOTAL		\$12,053.97				

Total de solicitudes recibidas	10
Total de solicitudes atendidas	10
Pendientes por resolver	00

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 6 Progresivo 1 Orden de compra 2019 se realizaron en total 3 servicios de fumigación en el 2016 y es el 1 de 3.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Marzo de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2021	CANCELADA						
4	2022	Galletas,coffe mate,servilletas	Africa comercial SA	\$4,726.99	2 días	08/03/2016	10/03/2016	2
		SUBTOTAL		\$4,726.99				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic.Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 6 Orden de compra 2021 Cancelada por insuficiencia presupuestal en partida para compra de filtros para café



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Marzo de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	2023	Instalación de persiana	Luis Preciado	\$3,760.72	1 día	08/03/2016	09/03/2016	1
6	2024	CANCELADA						
		SUBTOTAL		\$3,760.72				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 DE Abril de 2016.
OBSERVACIONES:	Página 3 de 6 Orden de compra 2024 Cancelada Encargado de Recursos Materiales tacho su firma por confusión.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Marzo de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2025	8 Tóner varios	CPS Occidente SA de CV	\$12,105.76	3 días hábiles	09/03/2016	15/03/2016	4
8	2026	Lector de Huella	MDA Networks	\$3,944.00	1 día	16/03/2016	16/03/2016	
		SUBTOTAL		\$16,049.76				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 6



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Marzo de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
9	2027	30 botellas de tequila	Tequila Reserva de los González	\$7,200.00	1 día	05/04/2016	05/04/2016	
		SUBTOTAL		\$7,200.00				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De la Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 5 de 6



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Marzo de 2016

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
10	2028	150 Memorias USB impresión a 1 tinta	Documentos y Soluciones Royal SA	\$12,441.00	8 días hábiles	18/03/2016	05/04/2016	8
		SUBTOTAL		\$12,441.00				
		TOTAL		\$56,232.44				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	06 de Abril de 2016
OBSERVACIONES:	Página 6 de 6