



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		Impresión de 2 credenciales p/personal SEDECO	Dirección de publicaciones O.T.567				01/11/2016	
2		20 letreros espacio libre de humo de tabaco	Dirección de publicaciones O.T.1645				04/11/2016	
		Sub total		\$00.00				

Total de solicitudes recibidas	12
Total de solicitudes atendidas	12
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: 01-12-2016

OBSERVACIONES: Página 1 de 6 Las impresiones que realiza personal de la Dirección de publicaciones la SEDECO les paga con material



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	6038AA	20 kg de café tostado y molido	Espacios que inspiran S.A	\$3,000.00	1 día hábil	07/11/2016	08/11/2016	1
4		1 credencial p/Juan C.Ruiz Pacheco	Dirección de publicaciones				10/11/2016	
		Sub total		\$3,000.00				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

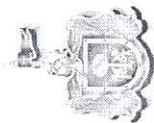
Elaborado por
Lic. Ana Bertha De la Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA: 01-12/2016

OBSERVACIONES: Página 2 de 6 En la impresión de credenciales la dirección de publicaciones le cobra a la SEDECO con material.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	DR432	Impresión de 11 etiquetas	Documentos y soluciones royal SA	\$118.69	3 días hábiles	28/10/2016	10/11/2016	7 días
6		500 tarjetas Sandra Saldaña Suarez	Dirección de publicaciones				11/11/2016	
		Sub total		\$118.69				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

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

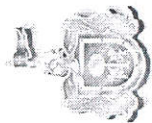
Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA: 01/12/2016

OBSERVACIONES: Página 3 de 6 La impresión de tarjetas de presentación paga la SEDECO a Dirección de publicaciones con material.





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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	S/N	650 sobres papel solapa corta 10x19 cm	Mansel XXI S.A de C.V.	\$912.34	1 día hábil	11/11/2016	14/11/2016	1
8	2434	Un Fechador y un cojín	Arturo Cazares Quevedo	\$626.40	2 días hábiles	11/11/2016	15/11/2016	2
		Sub total		\$1,538.74				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

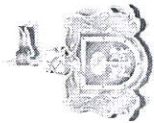
Elaborado por	
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras	

Revisado	
Director de Área de Recursos Materiales	

Enterado	
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo	

FECHA: 02/12/2016

OBSERVACIONES: Página 4 de 6 / 650 sobres para impresión en la Dirección de Publicaciones. Fechador para despacho. cojín para jurídico



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

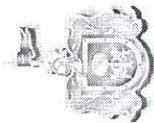
Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Noviembre de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
9	0762885	120 coca cola 235 ml NRV	Distribuidora arca continental	\$630.00	6 días hábiles	08/11/2016	24/11/2016	11
10	12391E	900 agua embotellada de 355 ml	H2o super clara SA de CV	\$2,250.00	8 días hábiles	08/11/2016	25/11/2016	13
		Sub total		\$2,880.00				

Total de solicitudes recibidas		Elaborado por	Revisado	Enterado
Total de solicitudes atendidas		Lic. Ana Bertha De la Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras	Director de Área de Recursos Materiales	Mtro. Roberto Calderón Martínez General Administrativo
Pendientes por resolver				

FECHA:	02/12/2016
OBSERVACIONES:	Página 5 de 6





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
11		1000 sobres monarch	Dirección de publicaciones				28/11/2016	
12		Mil tarjetas para Juan Rafael Mejorada	Dirección de Publicaciones				01/12/2016	
		Sub total		\$00.00				
		Total		\$7,537.43				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

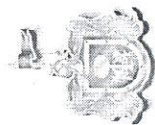
Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA: 05/12/2016

OBSERVACIONES: Página 6 de 6 SEDECO envió los mil sobres para impresión a la Dirección de Publicaciones. Sobres para Secretario de SEDECO



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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2019	Servicio de fumigación 3 de 3	Corporativo Ecotipo SA	\$2,552.00	Según lo programado		12/11/2016	
2	2065	Reparación equipo aire acondicionado	Teresa Nayeli Flores Benavides	\$6,125.96				
		Sub total		\$8,677.96				

Total de solicitudes recibidas	11
Total de solicitudes atendidas	11
Pendientes por resolver	00

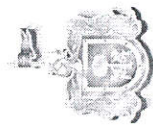
Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	05/12/2016	Orden de compra 2065 cancela y sustituye a la orden de compra 2064
OBSERVACIONES:	Página 1 de 6	El servicio de fumigación se contrato para 3 veces al año 12/11/2016 fue la ultima 3 de 3





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales  
07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2066	09 tintas originales c/negro	Merviza Comercializadora	\$6,420.60	15 días	08/11/2016	10/11/2016	2
4	2067	Reparación de compresor de 3 tr salón 8	Ingeniería en espacios controlados	\$12,180.00	1 día	14/11/2016	15/11/2016	1
		Sub total		\$18,600.60				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

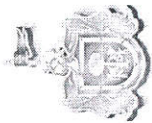
Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	05/12/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 6 nueve tintas originales Pago a publicaciones por trabajos de impresión realizados al 29 Sept de 2016.





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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	2068	CANCELADO						
6	2069	Material de limpieza	Miguel Ángel Colmenares R	\$11,598.03	A programar	17/11/2016	18/11/2016	1
		Sub total		\$11,598.03				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

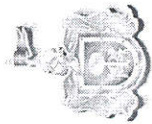
Elaborado por
Lic. Ana Bertha De la Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA: 05/12/2016

OBSERVACIONES: PAGINA 3 de 6 orden de compra 2068 por error de dedo faltó descripción en progresivo 9 sustituye orden 2069



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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2070	Curso desarrollo de personal para 3 personas-RH	Universidad virtual del Edo. De Guanajuato	\$6,000.00	Tiempo del curso 60 horas totales. 8 días	18/11/2016	25/11/2016	8
8	2071	Abarrotes	África Comercial	\$10,856.25	3 días hábiles	18/11/2016	23/11/2016	2
		Sub total		\$16,856.25				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

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

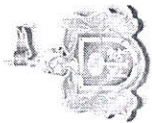
Revisado	
Director de Área de Recursos Materiales	

Enterado	
Mtro. Roberto Calderón Martínez-Director General Administrativo	

FECHA: 05/12/2016

OBSERVACIONES: Página 4 de 6 Curso de desarrollo de personal tomado por personal de Recursos Humanos de la SEDECO





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

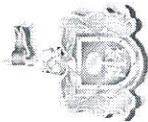
No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
9	2072	Material de oficina	Tlaquepaque Escolar	\$4,632.68	8 días hábiles	22/11/2016	24/11/2016	2
10	2073	Material de oficina	Martin Rodolfo Domínguez	\$3,916.16	03 días hábiles	22/11/2016	22/11/2016	1
		Sub total		\$8,548.84				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por
Lic. Ana Bertha Dela Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo



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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
11	2074	Mantenimiento a aire acondicionado de 40 tr y a Equipo pisos 8 y 9	Ingeniería en espacios controlados	\$6,043.60	03 días hábiles	24/11/2016	28/11/2016	2
		Sub total		\$6,043.60				
		Total		\$70,325.28				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

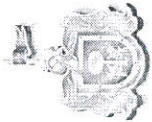
Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	05/12/2016
OBSERVACIONES:	Página 6 de 6





DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM Rev.1-07/12/2016

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Diciembre de 2017

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		Credencial para Mariela Covarrubias Salinas	Dirección de publicaciones				14/12/2016	

Total de solicitudes recibidas	01
Total de solicitudes atendidas	01
Pendientes por resolver	00

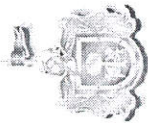
Elaborado por
Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras

Revisado
Encargado de la dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA: 02 de Enero del 2017

OBSERVACIONES: En La impresión de credenciales a la Dirección de Publicaciones les paga la SEDECO con material solicitado por ellos en oficio



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM Rev. 01-07/12/2016

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días

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

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

Revisado
Encargado de la Dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	02 de Enero del 2017
OBSERVACIONES:	SIN NADA PARA MOSTRAR