



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	29600	11 letreros varios para la SEDECO	Dirección de Publicaciones	\$484.88			13/04/2016	
2	3967AA	20 kilos café tostado	Espacios que Inspiran SA	\$3,000.00	11	12/04/2016	15/04/2016	3
			SUBTOTAL	\$3,484.88				

Total de solicitudes recibidas	07
Total de solicitudes atendidas	07
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:	03/05/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 4 Consecutivo No.1 es factura de proveedor de la Dirección de Publicaciones se le pago al proveedor.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3		1000 tarjetas Lic. María Urrea	Dirección de Publicaciones				20/04/2016	
4		500 tarjetas Karla Torres	Dirección de Publicaciones				20/04/2016	

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:	03 de Mayo del 2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 4 Prog.3 y 4 A la Dirección de Publicaciones se le paga con material las impresiones de tarjetas de presentación.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	1703	Material de limpieza	África Comercial	\$2,848.50	2 días hábiles	21/04/2016	25/04/2016	2
6	1993	Cojín para sello	Arturo Cazares	\$98.60				
		SUBTOTAL		\$2,947.10				

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:	03 de Mayo de 2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 4 Prog.6 Fue un chofer por el cojín para sello se le entrego a Recursos Humanos.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	10477	200 agua emb de 355 ml	H2o Súper Clara SA	\$500.00	8 días	20/04/2016	26/04/2016	6
	10481	700 agua emb de 355 ml	H2o Súper Clara SA	\$1,750.00	8 días	20/04/2016	26/04/2016	6
		SUBTOTAL		\$2,250.00				
		TOTAL		\$8,681.98				

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:	03 de Mayo del 2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2029	500 brochure Promocional Jalisco	Armando García García	\$16,878.00	12 días hábiles	18/03/2016	05/04/2016	9
2	2030	Suministro y colocación de cristal	K3 Constructora SA de CV	\$8,072.03			04/04/2016	
		SUBTOTAL		\$24,950.03				

Total de solicitudes recibidas	07
Total de solicitudes atendidas	07
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 Mayo del 2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 4. Prog. 1 compra autorizada por SEPAF por fondo revolvente y Prog. 2 Provee enviado y autorizado por SEPAF



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2031	Reparación de piso cerámico	Guillermo Andrés Guzmán	\$9,762.71	2 días naturales	28/03/2016	29/03/2016	1
		SUBTOTAL		\$9,762.71				

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 Mayo del 2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 4. Prog.3 proveedor autorizado y enviado por personal de la SEPAF.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4	2032	Material de limpieza	Servicios Institucionales	\$8,933.62	05 días hábiles	20/04/2016	26/04/2016	4
5	2033	72 Tazas mágicas circus	Artículos Promocionales	\$9,439.43	7 días hábiles	28/04/2016	04/05/2016	5
		SUBTOTAL		\$18,373.05				

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 Mayo del 2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
6	2034	Galletas, nescafe, coffe mate y azúcar	África comercial	\$4,472.32	2 días hábiles	22/04/2016	25/04/2016	1
7		Sillón Versa AI321						
		SUBTOTAL		\$4,472.32				
		TOTAL		\$57,558.11				

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 Mayo del 2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 4 Progresivo No. 7 petición rechazada por el Director General Administrativo de la SEDECO.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		500 Tarjetas p/Lic. Jesús de los Santos	Dirección de Publicaciones				02/05/2016	
2	29721	4 letreros diferente texto	JoséAlejandro Romero	\$319.00			03/05/2016	
		SUBTOTAL		\$319.00				

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:	03 de Junio de 2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 5 A la Dirección de Publicaciones se le paga con material la impresión de tarjetas y otras impresiones a sus proveedores.Prog.2



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	5860	Banners CALYCO	Dirección de Publicaciones	\$620.14	2 días	27/04/2016	29/04/2016	2
4	0683631	240 coca normal y 192 coca light 237 ml	Distribuidora Arca Continental	\$2,267.98	3 días	10/05/2016	13/05/2016	3
		SUBTOTAL		\$2,888.12				

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:	03 de Junio de 2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 5 Prog.3 Se le pago 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 Mayo de 2016

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5		5 credenciales para el personal	Dirección de Publicaciones				17/05/2016	
6	48120	Servicio de desayuno para 15 personas	Berenice Jiménez Becerra	\$1,798.00	1 día	17/05/2016	18/05/2016	1
7	4315AA	20 kilos café molido y tostado	Espacios que Inspiran	\$3,000.00	2 días hábiles	19/05/2016	20/05/2016	1
		SUBTOTAL		\$4,798.00				

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:	03 de Junio de 2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 5 Prog.5 Se le pagara a la Dirección de Publicaciones con material. Prog.6 solicito Oscar Plascencia Peña



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
8	2046	1 Sello Fechador autoentintable	Arturo Cazares Quevedo	\$452.40	1 día hábil	19/05/2016	20/05/2016	1
9	2058	1 Sello autoentintable	Arturo Cazares Quevedo	\$255.20	1 día hábil	24/05/2016	25/05/2016	1
10		200 T. presentación p/José Luis Velázquez	Dirección de Publicaciones				31/05/2016	
		SUBTOTAL		\$707.60				

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:	03 de Junio de 2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 5 Prog. 10 a la Dirección de Publicaciones se le paga con material las T. de presentación impresas.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
11	M38374	6 calcomanias con escudo oficial 3 tamaños	Documentos y Soluciones Royal SA de CV	\$303.80	2 días hábiles	26/05/2016	30/05/2016	2 días
12	010857E	900 pzas agua embotellada 355 ml	H2O Super Clara SA	\$2,250.00	8 días hábiles	30/05/2016	31/05/2016	1 día
		SUBTOTAL		\$2,553.80				
		TOTAL		\$11,266.32				

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:	03 de Junio de 2016
OBSERVACIONES:	Página 5 de 5



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2035	2 Set de 3 maletas verticales marca IKARUS	Distribuidora Selfish S.A de C.V.	\$11,237.80	1 Día Habil	10/05/2016	11/05/2016	1
		Subtotal		\$11,237.80				
		TOTAL		\$11,237.80				

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
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	03 de Junio de 2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 1