



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		500 Tarjetas para Humberto Ocampo	Dirección de Publicaciones				06/06/2016	
2	G 1382	250 identificador de llaves	Carlos Alberto Ortiz Pantoja	\$1,450.00	3 Días Hábiles	02/06/2016	07/06/2016	3
		SUBTOTAL		\$1,450.00				

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:	01/07/016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 4. Progresivo 1 se le paga con material a la Dirección de Publicaciones SGG



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3		1,100 Tarjetas para Rafael Mejorada	Dirección de Publicaciones				22/06/2016	
4	004616AA	20 kg café tostado y molido	Espacios que Inspiran S.A.P.I de C.V.	\$3,000.00	2 Días Hábiles	22/06/2016	24/06/2016	2
		SUBTOTAL		\$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:	01/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 4. Progresivo 3 se le paga con material a la Dirección de Publicaciones SGG



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	DR 302	Calcomanías 48 pzas 15x16 y 2 pza 47x42	Documentos y Soluciones Royal SA	\$949.78	4 días hábiles	21/06/2016	24/06/2016	3
6	F 1854	Material de limpieza varios	África Comercial SA	\$2,545.97	3 Días Hábiles	02/06/2016	07/06/2016	3
		SUBTOTAL		\$3,495.75				

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:	01/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 4





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2118	1 Fechador autoentintable Oficialía de Partes	Arturo Cazares Quevedo	\$452.40	1 día hábil	21/06/2016	22/06/2016	1
		SUBTOTAL		\$452.40				
		TOTAL		\$8,398.15				

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:	01/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2036	Banner 6 de 231x69.7 y 4 de 231x68	Documentos y Soluciones Royal S.A.	\$8,874.90	4 días hábiles	13/06/2016	16/06/2016	3 días
2	2037							
		SUBTOTAL		\$8,874.90				

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:	04/07/2016.
OBSERVACIONES:	Página 1 de 5 No.2 Orden de compra 2037 CANCELADA la Sustituye la Orden de compra 2039.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2038	2 banderas de Jalisco y 2 de México	Hernández Serigrafía SA	\$6,820.80	05 días hábiles	06/06/2016	13/06/2016	5
4	2039	Galletas, nescafé y azúcar	África Comercial SA	\$5,406.55	02 días hábiles	03/06/2016	06/06/2016	1
		SUBTOTAL		\$12,227.35				

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:	04/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 5





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	2040	4 Cartuchos de tinta Tóner HP	Magaña Cervantes Luis	\$8,269.64	1 día hábil	10/06/2016	10/06/2016	
6	2041	100 memorias usb impresas a 1 tinta	Armando García García	\$8,500.00	1 día hábil	20/06/2016	21/06/2016	1
		SUBTOTAL		\$16,769.64				

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:	04/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 5



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2042	Servicio de carpintería despacho del Secretario piso 9	Juan Pedro Ambriz Suarez	\$12,474.93	10 días hábiles	06/06/2016	20/06/2016	10
8	2043	Material de limpieza varios	Servicios Institucionales Múltiples	\$9,752.17	5 días hábiles	23/06/2016	24/06/2016	1
		Subtotal		\$22,227.10				

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:	04/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 5 Orden de compra 2042 Personal de SEPAF valido cotización de Proveedor con folio de control interno 000055





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
9	2044	Material de oficina varios	Tlaquepaque Escolar SA de CV	\$7,942.73	15 días hábiles	23/06/2016	28/06/2016	03
		Subtotal		\$7,942.73				
		TOTAL		\$68,041.72				

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:	04/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 5 de 5