



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		500 tarjetas para Leticia Gómez	Dirección de Publicaciones				09/08/2016	
2		500 Hojas Monarch y 1000 tarjetas para Srio. José Palacios	Dirección de Publicaciones				09/08/2016	
		Sub Total		\$00.00				

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:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 5 . En Impresión de tarjetas de presentación se le paga con material a la Dirección de Publicaciones de la SGG



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	5005AA	80 bolsas c/250 Grs café mezcla house blend	Espacios que Inspiran S.A de C.V.	\$3,000.00	3 días hábiles	04/08/2016	09/08/2016	3
4		2 credenciales del personal Elodia Chávez y Humberto Ocampo Bautista	Dirección de Publicaciones				16/08/2016	
		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:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 5. En Impresión de credenciales para personal se le paga con material a la Dirección de Publicaciones de la SGG



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5		500 tarjetas p/Alberto Espinosa	Dirección de Publicaciones				18/08/2016	
6		1 credencial p/Alberto Espinosa Sauza	Dirección de Publicaciones				23/08/2016	

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:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 5. En Impresión de tarjetas y credenciales se le paga con material a la Dirección de Publicaciones de la SGG





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	43564	Cloro, axión liquido, windex y papel higienico pétalo	Servicios Institucionales Múltiples SA	\$2,126.27	5 días hábiles	19/08/2016	24/08/2016	3
8	011667E	900 Pzas de agua embotellada 355 ml	H2O Super clara SA de CV	\$2,250.00	3 días hábiles	25/08/2016	30/08/2016	3
		subtotal		\$4,376.27				

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:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 5



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
9		200 y 200 tarjetas p/Gabriela Chávez y Ana Alcaraz	Dirección de Publicaciones				30/08/2016	
		subtotal		\$00.00				
		Totales		\$7,376.27				

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:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 5 de 5 A la Dirección de Publicaciones se les paga con material la impresión de tarjetas de presentación.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2050	Fabricación e Instalación de 2 muebles exhibidores Área Recepción SEDECO	Christian Alejandro Dueñas Gómez	\$11,200.00	8 días	26/07/2016	03/08/2016	6
2	2052	CANCELADO						
		Sub total		\$11,200.00				

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:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 3 O.C.2051 Quedo en reporte mes Julio de 2016. Orden de compra 2052 Cancelada por Error en la razón social.





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2053	Papel higiénico jumbo Dalia, Toalla de papel p/manos y Pastilla wiese	Abasto Básico S.A de C.V.	\$7,150.24	2 días hábiles	2 días	23/08/2016	2
4	2054	Mant. preventivo a eq.de aire acondicionado	Ingeniería en Espacios Controlados	\$12,180.00	1 día hábil	23/08/2016	24/08/2016	1
		Sub total		\$19,330.24				

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:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 3



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	2055	100 mill Papel bond t/carta y 5 mill oficio	Distribuidores de papelería Rott S.A.	\$10,736.26	03 días hábiles	25/08/2016	26/08/2016	1
6	2056	48 galletas surtido gamesa y 48 nescafe clásico	Africa Comercial S.A de C.V.	\$4,585.54	02 días hábiles	30/08/2016	31/08/2016	1
		Sub total		\$15,321.80				
		Totales		\$45,852.04				

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

FECHA:	05/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 3





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

Reporte mensual de compras mayores a \$12,500.00 pesos del mes de AGOSTO 2016 \_\_\_\_\_

No.	Solicitud	Concepto	Proveedor	Importe aproximado	DGA	SEPAF	Días	Almacén	Días
1	0420-00	Equipo De Sonido		\$29,124.00	31/08/2016	31/08/2016			
2	0421-00	3 cañones proyectores		\$26,138.66	31/08/2016	31/08/2016			
		Sub Total		\$55,262.66					

Total de solicitudes recibidas	04
Total de solicitudes atendidas	04
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:	06/09/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 2 las solicitudes 0420-00 y 0421-00 siguen en proceso de compra en SEPAF.