



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		500 Tarjetas para Jesús Salvador Sigala	Dirección de Publicaciones				29/09/2016	
2	011953	900 Pzas agua embotellada 355ml	H2O Super Clara SA	\$2,250.00	5 día hábiles	30/09/2016	04/10/2016	2 días
		Sub total		\$2,250.00				

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
Encargado del Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	03/11/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 5



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3		1 credencial a nombre de Jesús Salvador Sigala	Dirección de Publicaciones				04/10/2016	
4	44544	Material de Limpieza	Servicios Institucionales Múltiples	\$1,198.28	05 días hábiles	03/10/2016	10/10/2016	05 días
		Sub total		\$1,198.28				

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

FECHA:	03/11/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 5 A la Dirección de Publicaciones de la SSG se le paga con material la impresión de credenciales.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5		500 Impresión de tarjetas para Eduardo Delgadillo	Dirección de Publicaciones				13/10/2016	
6	0750534	312 coca cola de 235 ml	Distribuidora Arca Continental	\$1,637.99	3 días hábiles	06/10/2016	13/10/2016	3 días
		Sub total		\$1,637.99				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

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

Revisado
Encargado del Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	04/11/2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 5 la impresión de tarjetas de presentación le paga a la Dirección de Publicaciones con material la SEDECO



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7		Mil tarjetas de presentación para Thalya G.Rocha	Dirección de Publicaciones				17/10/2016	
8		500 Tarjetas de Presentación para Francisco Salas	Dirección de Publicaciones				21/10/2016	
		Sub total		\$00.00				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

Elaborado por

Lic.Ana Bertha De La Cruz Gutierrez
Coordinadora de Compras

Revisado

Encargado del Área de Recursos
Materiales

Enterado

Mtro. Roberto Calderón Martínez Director
General Administrativo

FECHA:	04/11/2016
OBSERVACIONES:	Página 4 de 5 No.7 y 8 Impresión tarjetas de presentación le paga la SEDECO a la Dirección de Publicaciones con Material



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
9		Remodelación Lavabo						
10	2166	Cucharas, vasos filtro p/cafetera	África Comercial	\$2,347.84	2 días hábiles	24/10/2016	25/10/2016	1 día
		Sub total		\$2,347.84				
		Total		\$7,434.11				

Total de solicitudes recibidas	
Total de solicitudes atendidas	
Pendientes por resolver	

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

Revisado
Encargado del Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	04/11/2016
OBSERVACIONES:	Página 5 de 5 Consecutivo No.9 CANCELADO por insuficiencia presupuestal



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2062	Material de limpieza	Abasto Básico	\$7,150.24	02 días hábiles	29/09/2016	03/10/2016	02 días
2	2063	Material de limpieza	Miguel Ángel Colmenares	\$3,745.64	01 día hábil	29/09/2016	04/10/2016	02 días
3	2064	Cancelado						
		Total		\$10,895.88				

Total de solicitudes recibidas	02
Total de solicitudes atendidas	02
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
Encargado del Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	03/11/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 1. Consecutivo 3 orden de compra 2064 Cancelada la sustituye la orden de compra 2065. Mant. a solo 2 equipos