



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		1000 Tarjetas Ing. Miguel Irigoyen	Dirección de Publicaciones				06/07/2016	
2	M39148	1 Lona de 3 x 3 mts "Mujeres Avanzando"	Documentos y Soluciones Royal S.A.	\$2,192.40	2-3 días hábiles	12/07/2016	14/07/2016	2
		SubTotal		\$2,192.40				

Total de solicitudes recibidas	06
Total de solicitudes atendidas	06
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:	02/08/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 3 Las tarjetas de presentación Dirección de Publicaciones las cobra con material.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	011333	900 pza Agua Embotellada de 355ml	H2o Super Clara SA de CV	\$2,250.00	3 días hábiles	11/07/2016	14/07/2016	3
4		500 Tarjetas Enrique López	Dirección de Publicaciones				20/07/2016	
		SubTotal		\$2,250.00				

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:	02/08/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 3 .Las tarjetas de presentación Dirección de Publicaciones las cobra con material.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

06F-DGA-RM

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5		200 Tarjetas Álvaro Pelayo	Dirección de Publicaciones				20/07/2016	5
6	1011	1 calcomanía en microperforado 1 x 2 mts	Armando García García	\$638.00	6	22/07/2016	01/08/2016	6
		SubTotal		\$638.00				
		TOTALES		\$5,080.40				

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
Director de Área de Recursos Materiales

Enterado
Mtro. Roberto Calderón Martínez Director General Administrativo

FECHA:	02/08/2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 3 .Las tarjetas de presentación Dirección de Publicaciones las cobra con material.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2019	Servicio de fumigación en todo el edificio de la SEDECO	Corporativo Ecotipo SA de CV	\$2,552.00	1 día inhábil	08/07/2016	09/07/2016	1
2	2045	CANCELADA						
3	2046	Medicamentos y Material de curación varios	Nva. Farmacia y Droguería Toledo SA CV	\$3,119.22	8 días hábiles	06/07/2016	12/07/2016	4
		Subtotal		\$5,671.22				

Total de solicitudes recibidas	06
Total de solicitudes atendidas	06
Pendientes por resolver	01

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:	15/07/2016
OBSERVACIONES:	Página 1 de 3 Orden de compra 2045 CANCELADA error en T.E. y condiciones de pago .O.C.2019 es la fumigación 2 de 3.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4	2047	500 Folleto Brochure Promocional	Alicia España Infante	\$12,499.00	6 días hábiles	05/07/2016	11/07/2016	4
5	2048	CANCELADA						
6	2049	Guías Estafeta	Heriberto medina Glez.	\$6,221.54	1 día hábil	07/07/2016	07/07/2016	
		SubTotal		\$18,720.54				

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:	02/08/2016
OBSERVACIONES:	Página 2 de 3 Orden de compra 2048 CANCELADA por error en la fecha.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

07F-DGA-RM

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2050	Trabajo de carpintería Área de Recepción SEDECO	Christian A. Dueñas Gómez		8 días	28/07/2016		
8	2051	Azúcar,galletas, servilleta y te varios.	África Comercial S.A	\$7,781.55	2 Días Hábiles	28/07/2016	01/08/2016	2
		SubTotal		\$7,781.55				
		TOTALES		\$32,173.31				

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:	02/08/2016
OBSERVACIONES:	Página 3 de 3 Proveedor Christian A. Dueñas Gómez aun no entrega trabajo realizado