



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

06F-DGA-RM Rev.1-07/12/2016

Reporte mensual de compra fondo fijo hasta \$3,000.00 del mes de Agosto de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	017949E	600 pzas botella de agua personalizada de 355 ml	H2o Super clara SA de CV	\$1,800.00	8 días	26/07/2018	03/08/2018	8
2	XTK10098	20 Pza Carpeta accogrip t/o c.rojo broche metálico	Tlaquepaque escolar SA de CV	\$339.65			27/08/2018	
		Total		\$2,139.65				

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
C. Juan Carlos Renteria Rguez. Encargado Área Rec. Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	03/09/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 1. No.2.- las 20 carpetas accogrip se compraron de caja chica fue un chofer de la SEDECO a Tlaquepaque escolar



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM Rev. 01-07/12/2016

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Agosto de 2018

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2202	Suministro e instalación de tarjeta eléctrica al sistema contra incendio	Gerardo Elizalde Sanguino	\$7,929.18	5 días hábiles	27/07/2018	20/08/2018	16
2	2203	Reparación de moto-bomba eq. contra incendio	Antonio Balderrama Jaramillo	\$8,700.00	5 días hábiles	02/08/2018	06/08/2018	2
		Sub total		\$16,629.18				

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
C. Juan Carlos Renteria Rguez Encargado de Rec. Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	03/09/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 3





DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM Rev. 01-07/12/2016

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Agosto de 2018

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2204	Taller de gestión de riesgos 10 personas	SAB Socio Estratégico SC	\$12,412.00	03 días hábiles	06/08/2018	09/08/2018	3
4	2205	30 pzas guías estafeta día siguiente	Heriberto Medina González	6,836.11	05 días naturales	08/08/2018	09/08/2018	1
5	2206	Material de limpieza	Servicios Institucionales Múltiples	8,444.10	05 días hábiles	13/08/2018	16/08/2018	3
		Sub total		\$27,692.21				

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
C. Juan Carlos Renteria Rguez Encargado de Rec. Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	03/09/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 3



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Recursos Materiales

07F-DGA-RM Rev. 01-07/12/2016

Reporte mensual de compra menores \$12,500.00 del mes de Agosto de 2018

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
6	2207	Alfredo Bravo Verduzco	Mantenimiento correctivo a elevador	\$11,950.00	05 días naturales	21/08/2018	23/08/2018	2
7	2208	Papel bond t/carta, 93% de blancura	Distribuidora Sajor SA	12,499.00	1 día hábil	28/08/2018	29/08/2018	1
		Sub total		\$24,449.00				
		Total		\$68,770.39				

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
C. Juan Carlos Renteria Rguez Encargado de Rec. Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	03/09/2018
OBSERVACIONES:	Página 3 de 3