



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 Mayo de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		100 tarjetas Presentación Ignacio Ortiz Preciado.	Dirección de Publicaciones				03/05/2018	
2	23825	Cable HDMI y Convertidor VGA A HDMI	Distribuidores de Papelería Rott S.A	\$2,585.02	3 días hábiles	02/05/2018	08/05/2018	3
3	2648	1 cafetera Hamilton 42 Tazas	Proesa tecnogas SA	\$1,033.76	1 día hábil	09/05/2018	10/05/2018	1
		Sub total		\$3,618.78				

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
C. Juan Carlos Renteria Rguez Encargado Recursos Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	25/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 3 A la Dirección de publicaciones la SEDECO le paga la impresión de tarjetas de presentación con material .



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 Mayo de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4	17141	600 pzas botellas de agua de 355 ml	H2o Super Clara SA	\$1,800.00	8 días hábiles	27/04/2018	11/05/2018	8
5	13001	10 pzas mouse con conector USB	Distribuciones Rosnovski SA	\$765.60	1 día	15/05/2018	16/05/2018	1
6	1489	1 pza Divisor con amplificador HDMI ultra con 4 salidas	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$926.84	1 día	23/05/2018	24/05/2018	1
				\$3,492.44				

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

C. Juan Carlos Rentería Rguez
Encargado Recursos Materiales

Enterado

Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado
Director General Administrativo

FECHA:	25/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 3. No.5.- El pago del mouse fue por caja chica



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 Mayo de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
07		1 credencial a nombre de Guadalupe Cisneros	Dir. De Publicaciones				25/05/2018	
08		100 tarjetas p/C/U Marcela Barba Nadia Meza y Pedro Mercado	Dir. De Publicaciones				29/05/2018	
09	7924	240 pzas coca cola 235 ml y 120 coca cola ligh 235 ml	Distribuidora Arca Continental	\$1,928.52	2 días	30/05/2018	01/06/2018	2
		Sub total		\$1,928.52				
		Total		\$9,039.74				

Total de solicitudes recibidas	09
Total de solicitudes atendidas	09
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
Revisado
C. Juan Carlos Renteria Rguez Encargado Recursos Materiales

Enterado
Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	04/06/2018
OBSERVACIONES:	Página 3 de 3 La impresión de credenciales y tarjetas le paga la SEDECO con material a la Dirección de Publicaciones.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2176 y 2177	Material de oficina	Tlaquepaque Escolar SA	\$8,568.90	3 días hábiles	30/04/2018	04/05/2018	3
2	2178	Cartuchos varios	Distribuidores de Papelerías Rott	\$11,566.10	5 días hábiles	30/04/2018	08/05/2018	5
3	2179	2 tablet 8"	Distribuidor Liverpool	\$11,698.18	01 día hábil			
		Sub total		\$31,833.18				

Total de solicitudes recibidas	12
Total de solicitudes atendidas	12
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
C. Juan Carlos Rentería Rguez Encargado de Rec. Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	04/06/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 4 No.3 fue un chofer por las tablet no tiene el proveedor entrega a domicilio.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4	2180	Lavado de cisterna	Galaz del pacifico, construcción reparación Industrial	\$11,948.00	01 día inhábil	04/05/2018	05/05/2018	1
5	2181	Mantenimiento de sillón Rm-900	Rogelio Sánchez Partida	\$4,477.60	01 día hábil	08/05/2018	08/05/2018	
6	2182	CANCELADO						
		Sub total		\$16,425.60				

Total de solicitudes recibidas	12
Total de solicitudes atendidas	12
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
C. Juan Carlos Rentería Rguez Encargado de Rec. Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	06/06/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 4 No.5 -un chofer llevo la silla mantenimiento No.6- O.C.2182 cancela y sustituye O.C. 2187 cambio razón social



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2183	CANCELADA						
8	2184	1 sillón ejecutivo	Gran clase en oficinas	\$8,118.14	05 días hábiles	15/05/2018	21/05/2018	4
9	2185	Lavado de tinacos	Elías Salvador Delgado Martínez	\$5,300.00	01 día inhábil	22/05/2018	02/06/2018	2
		Sub total		\$13,418.14				

Total de solicitudes recibidas	12
Total de solicitudes atendidas	12
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:	06/06/2018
OBSERVACIONES:	Página 3 de 4 No.7-O.C.2183 cancelada error en subtotal es 6,998.40



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
10	2186	Material de limpieza	Servicios Institucionales Múltiples	\$9,293.46	5 días hábiles	22/05/2018	24/05/2018	2
11	2187	Fabricación de cocineta	Materiales y servicios para la construcción	\$12,300.00	01 día hábil		16/05/2018	
12	2188	30 Kg Azúcar, 48 Pza nescafe y 24 galletas	Miguel Ángel Colmenares R.	\$5,106.00	05 días hábiles	23/05/2018	24/05/2018	1
		Sub total		\$26,699.46				
		Total		\$88,376.38				

Total de solicitudes recibidas	12
Total de solicitudes atendidas	12
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
C. Juan Carlos Rentería Rguez Encargado de Rec. Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	06/06/2018
OBSERVACIONES:	Página 4 de 4 O.C.2187 Para inicio del trabajo le aviso vía telefónica el encargado de Recursos Materiales