



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 Julio de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	24617	Etiquetas para inventario activos fijos	Comerdel SA de Cv	\$2,216.59	1 día después del pago	02/07/2018	03/07/2018	1
2		200 tarjetas presentación Karina Pérez	Dirección de Publicaciones				05/07/2017	
3	24686	Un rollo Ribbon Cera para impresión en etiquetas	Comerdel SA de Cv	\$51.78	3 días hábiles	09/07/2018	12/07/2018	3
		Sub total		\$2,268.37				

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

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	03/08/2018
OBSERVACIONES:	Pagina 1 de 2 A la Dirección de Publicaciones de la SSG la SEDECO le paga con material las impresiones de tarjetas.



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 Julio de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4	1727	20 cajas T/o de cartón	Magaña Cervantes Luis Antonio	\$508.08	1 día hábil	20/07/2018	23/07/2018	1
5	6371	240 pza coca cola 235 ml	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	\$1,289.04	7 días hábiles	13/07/2018	24/07/2018	7
		Sub total		\$1,797.12				
		Total		\$4,065.49				

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

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

Enterado

Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado
Director General Administrativo

FECHA:	03/08/2018
OBSERVACIONES:	Pagina 2 de 2



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2190	Aplicación de 124 encuestas de clima laboral	Allenare Consultores S.C.	\$12,499.00	01 día hábil	11/06/2018	16/07/2018	25
2	2191	Suministro y colocación de cristales	Aluvri Guadalajara SA de CV	\$6,285.03	04 días hábiles	11/06/2018	03/07/2018	15
3								
		Sub total		\$18,784.03				

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:	03/08/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 5 O.C. 2190 Coordinadora de Recursos Humanos programo la aplicación de encuestas hasta EL 16 de Julio 2018. Proveedor Aluvri menciona vía telefónica que por exceso de trabajo de una instalación de todos los cristales en un edificio no podrían instalar en 4 días sino en mas y nos estuvieron informando de cuando aproximadamente.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4	2192	Mantenimiento correctivo a elevador	Alfredo Bravo Verduzco	\$12,450.00	15 días naturales	03/07/2018	04/07/2018	1
5	2193	Mantenimiento a sensor de presión para chiller	Impulsora Industrial CAT SA de CV	\$12,180.00	02 días hábiles	03/07/2018	04/07/2018	1
6	2194	Mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado mini split	Gerardo Elizalde Sanguino	\$10,087.81	1 día hábil	03/07/2018	04/07/2018	1
		Sub total		\$34,717.81				

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:	03/08/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 5



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2195	Lector de huella	MDA Networks	\$6,728.00	1 día hábil	05/07/2018	11/07/2018	3
8	2196	Galletas y azúcar	África Comercial	\$4,280.40	3 días hábiles	10/07/2018	12/07/2018	2
9	2197	Toner varios	CPS occidente	\$11,068.72	2 días hábiles	06/07/2018	09/07/2018	3
		Sub total		\$22,077.12				

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:	03/08/2018
OBSERVACIONES:	Página 3 de 5



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
10	2198	Nescafe y crema coffe mate	Miguel Angel Colmenares R.	\$4,452.00	05 días hábiles	10/07/2018	12/07/2018	2
11	2199	CANCELADO						
		Sub total		\$4,452.00				

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:	03/08/2018
OBSERVACIONES:	Página 4 de 5 Orden de compra 2199 Cancelada sustituye y cancela la orden de compra 2201 por error en cantidad estaba 06 y es 60.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
12	2200	Materiales de oficina	Tlaquepaque escolar SA de CV	\$7,092.27	3 días hábiles	17/07/2018	20/07/2018	3
13	2201	Material de limpieza	Servicios Institucionales Múltiples	\$8,804.86	5 días	18/07/2018	23/07/2018	5
		Sub total		\$15,897.13				
		Total		\$95,928.09				

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:	03/08/2018
OBSERVACIONES:	Página 5 de 5