



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 Abril de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		Impresión de 4 credenciales para personal de SEDECO	Dirección de Publicaciones				10/04/2018	
2		Impresión de 200 Tarjetas p/Karina Pérez	Dirección de Publicaciones				10/04/2018	
3	16263D	2 cajas de plafones	Recubrimientos especializados Jalasi SA de CV	\$2,716.00			11/04/2018	
		Subtotal		\$2,716.00				

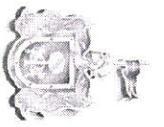
Total de solicitudes recibidas	13
Total de solicitudes atendidas	13
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	04/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 5 Se le pago a Dirección de publicaciones impresiones con saldo a favor de SEDECO del año 2017. Los plafones fue un chofer de la SEDECO por ellos por solicitar proveedor pago anticipado para la entrega.



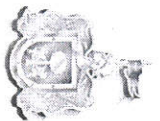
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales
06F-DGA-RM Rev.1-07/12/2016

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

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4		Impresión de 100 tarjetas p/Felipe de anda	Dirección de publicaciones				12/04/2018	
5	4454	1 Juego papeleria y 2 tapete para mouse	Tiaquepaque Escolar SA	\$236.79			17/04/2018	
6	4907	Impresión 500 Flyer del Edo, de Jalisco	Abarth Marketing & Services de México	\$1,508.00	2 días Hábiles	14/04/2018	16/04/2018	2
		Subtotal		\$1,744.79				

Total de solicitudes recibidas	13	Elaborado por	Revisado	Enterado
Total de solicitudes atendidas	13	Lic. Ana Bertha De La Cruz Gutierrez Coordinadora de Compras	Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales	Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo
Pendientes por resolver	00			

FECHA:	04/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 5 La SEDECO le pago las impresiones a Dirección de Publicaciones con saldo a favor del año 2017. No.5 un chofer fue por mercancía.



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 Abril de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	229	Material de limpieza	Norma Saucedo Chávez	\$2,748.04	3 a 10 días	18/04/2018	19/04/2018	1
8	6023	20 kilos café tostado y molido	Inspiradores SAPI	\$3,000.00	2 días hábiles	18/04/2018	20/04/2018	2
9	0008	312 refresco coca cola 235 ml	Distribuidora Arca Continental	\$1,672.52	6 días	17/04/2018	23/04/2018	6
		Subtotal		\$7,420.56				

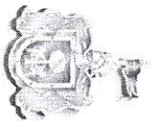
Total de solicitudes recibidas	13
Total de solicitudes atendidas	13
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado
Director General Administrativo

FECHA:	04/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 3 de 5



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

Reporte mensual de compra fondo filio hasta \$3,000.00 del mes Abril de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
10	16983E	600 pza agua embotellada personalizada de 355 ml	H2O super clara SA	\$1,800.00	8 días	12/03/2018	20/03/2018	8
11	7744	1 par de bocinas	Computadoras Garco SA	\$358.44			24/04/2018	
		Subtotal		\$2,158.44				

Total de solicitudes recibidas	13
Total de solicitudes atendidas	13
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado
Director General Administrativo

FECHA:	04/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 4 de 5 No.10 Entrega 20 de Marzo 2018 pero facturo hasta el 20 de Abril de 2018. No.11 fue un chofer por las bocinas por el monto de la compra.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

Reporte mensual de compra fondo filio hasta \$3,000.00 del mes Abril de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
12	3446	1 sello fechador 4x4 p/comercio y mercado Interno	Arturo Cazares Quevedo	\$487.20	3 días	20/04/2018	23/04/2018	3
13	7758	Un control remoto p/despacho Srío.	Computadoras Garco SA	\$729.64			26/04/2018	
		Subtotal		\$1,216.84				
		Total		\$15,256.63				

Total de solicitudes recibidas	13
Total de solicitudes atendidas	13
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado
Director General Administrativo

FECHA:	04/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 5 de 5 No. 13 fue un chofer por el control remoto por el monto se pago de caja chica.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2173	Material de limpieza	Servicios Institucionales Multiples SA	\$7,461.70	5 día hábiles	20/04/2018	25/04/2018	5
2	2174	Restauración de 3 sillones fijos	Spacio s, SA	\$6,942.60	15 días hábiles	20/04/2018	04/05/2018	9
3	2175	1 sillón ejecutivo stella plus	Spacio s, SA	\$12,499.00	08 días hábiles	20/04/2018	27/04/2018	7
		Totales		\$26,903.30				

Total de solicitudes recibidas	03
Total de solicitudes atendidas	03
Pendientes por resolver	00

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

Revisado
Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado
Director General Administrativo

FECHA:	04/05/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 1