



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 Septiembre de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	82506	168 pzas coca cola 235 ml y 72 pza coca cola light 235 ml	Distribuidora Arca Continental	1,285.48	3 días hábiles	28/08/2018	31/08/2018	3
2	A9B5	20 kg de café molido y tostado	Inspiradores SAPI DE CV	3,000.00	3 días hábiles	07/09/2018	12/09/2018	3
		Sub total		\$ 4,285.48				

Total de solicitudes recibidas	04
Total de solicitudes atendidas	04
Pendientes por resolver	00

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

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

Enterado
Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo

FECHA:	01/10/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 2



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 Septiembre de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3		Impresión de 24 credenciales personal SEDECO	Dirección de Publicaciones				18/09/2018	
4		Impresión de 100 Tarjetas presentación José Luis Coronado	Dirección de Publicaciones				18/09/2018	
		Sub total		00.00				
		Totales		\$ 4,285.48				

Total de solicitudes recibidas	04
Total de solicitudes atendidas	04
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:	01/10/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 2 a la Dirección de Publicaciones SGG la SEDECO le paga con material los trabajos de impresión.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2209	11 Pza Válvula Globo tipo compuerta	Remmex México Extintores SA	11,228.80	07 días hábiles	28/08/2018	31/08/2018	3
2	2210	Abarrotes	Miguel Ángel Colmenares R.	7,029.60	05 días hábiles	30/08/2018	03/09/2018	2
		Sub total		\$18,258.40				

Total de solicitudes recibidas	08
Total de solicitudes atendidas	08
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:	01/10/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 4



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
3	2211	Material de limpieza	Servicios institucionales Múltiples	12,272.10	05 días	11/09/2018	12/09/2018	1
4	2212	CANCELADA						
		Sub total		\$ 12,272.10				

Total de solicitudes recibidas	08
Total de solicitudes atendidas	08
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:	01/10/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 4 ORDEN DE COMPRA 2212 Cancelada por error en fecha



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
5	2213	Azúcar, galletas, té hierbabuena y manzanilla	Miguel Ángel Colmenares	5,688.60	5 días	12/09/2018	17/09/2018	5
6	2214	Material de oficina	Tlaquepaque Escolar SA	4,743.63	8 días hábiles	19/09/2018	26/09/2018	5
		Sub total		\$ 10,432.23				

Total de solicitudes recibidas	08
Total de solicitudes atendidas	08
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:	01/10/2018
OBSERVACIONES:	Página 3 de 4 Orden de compra 2213 el almacenista de la SEDECO solicito abarrotes otra vez porque se le terminaron las cajas de galletas que tenía en stock.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
7	2215	6 pzas Cartuchos y toner varios	Magaña Cervantes Antonio	7,847.40	1 día hábil	20/09/2018	21/09/2018	1
8	2216	150 Pzas Revista auge de México	Auge de México SA de CV	12,493.20	4 días hábiles	24/09/2018	26/09/2018	2
		Sub total		\$20,340.60				
		Total		\$ 61,303.33				

Total de solicitudes recibidas	08
Total de solicitudes atendidas	08
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:	01/10/2018
OBSERVACIONES:	Página 4 de 4 Orden de compra 2216 solo una cotización porque es el proveedor que tiene la patente de la revista Auge de México.