



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 Octubre de 2018

| No. | No. de Factura | Concepto | Proveedor | Importe | Tiempo entrega | Aviso a Proveedor | Almacén | Días |
|-----|----------------|--|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|------------|------|
| 1 | 5101818293 | 168 coca cola 235 ml | Distribuidora Arca Continental | 1,028.53 | 5 días | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 1 |
| 2 | 25149 | 2000 etiquetas plata y 2 rollos de tinta | Comerdel SA de CV | 908.58 | 1 día | 10/10/2018 | 10/10/2018 | |
| 3 | 7214 | Un sartén eléctrico | Ekar de gas SA | 779.00 | 1 día | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 1 |
| | | Sub total | | 2,716.11 | | | | |

| | |
|--------------------------------|----|
| 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: | 30/10/2018 |
| OBSERVACIONES: | Página 1 de 2 Proveedor Comerdel pidió pago anticipado y fue un chofer de la SEDECO por la 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 Octubre de 2018

| No. | No. de Factura | Concepto | Proveedor | Importe | Tiempo entrega | Aviso a Proveedor | Almacén | Días |
|-----|----------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------|-------------------|------------|------|
| 4 | 18587 | 600 pza agua embotellada de 355 ml | H2O Super Clara SA | 1,800.00 | 8 días hábiles | 04/10/2018 | 11/10/2018 | 5 |
| 5 | 3787 | Sello autoentintable | Arturo Cazares Quevedo | 348.00 | | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 1 |
| | | Sub total | | 2,148.00 | | | | |
| | | Total | | 4,864.11 | | | | |

| | |
|--------------------------------|----|
| 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 Area Rec. Materiales |

| |
|---|
| Enterado |
| Lic. Ignacio Javier Ortiz Preciado Director General Administrativo |

| | |
|----------------|---------------|
| FECHA: | 30/10/2018 |
| OBSERVACIONES: | Página 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 Octubre de 2018

| No. | Orden de compra | Concepto | Proveedor | Importe | Tiempo entrega | Aviso a Proveedor | Almacén | Días |
|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------|------------|------|
| 1 | 2217 | CANCELADO | | | | | | |
| 2 | 2218 | CANCELADO | | | | | | |
| 3 | 2219 | CANCELADO | | | | | | |
| 4 | 2220 | 40 Kg Café tostado y molido | Café don Balbino S de RL | 5,970.00 | 8 días hábiles | 09/10/2018 | 15/10/2018 | 3 |
| | | Sub total | | 5,970.00 | | | | |

| | |
|--------------------------------|----|
| Total de solicitudes recibidas | 10 |
| Total de solicitudes atendidas | 10 |
| 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: | 30/10/2018 |
| OBSERVACIONES: | Página 1 de 5 O.C. 2217, 2218 Y 2219 cancelado por error de impresión 08/10/2018. |



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

| No. | Orden de compra | Concepto | Proveedor | Importe | Tiempo entrega | Aviso a Proveedor | Almacén | Días |
|-----|-----------------|----------------------|--|-----------|----------------|-------------------|------------|------|
| 5 | 2221 | Abarrotes | Miguel Ángel Colmenares R. | 9,492.00 | 5 días hábiles | 10/10/2018 | 15/10/2018 | 2 |
| 6 | 2222 | Material de limpieza | Servicios Institucionales Múltiples SA | 8,138.21 | 5 días hábiles | 10/10/2018 | 17/10/2018 | 4 |
| 7 | 2223 | CANCELADO | | | | | | |
| 8 | 2224 | Material de oficina | Tlaquepaque Escolar SA | 7,746.46 | 8 días hábiles | 10/10/2018 | 16/10/2018 | 3 |
| | | Sub total | | 25,376.67 | | | | |

| | |
|--------------------------------|----|
| Total de solicitudes recibidas | 10 |
| Total de solicitudes atendidas | 10 |
| 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: | 30/10/2018 |
| OBSERVACIONES: | Página 2 de 5 O.C. 2223 Cancelado.-Por mala impresión 09/10/2018 |



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

| No. | Orden de compra | Concepto | Proveedor | Importe | Tiempo entrega | Aviso a Proveedor | Almacén | Días |
|-----|-----------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------------|------------|------|
| 9 | 2225 | CANCELADO | | | | | | |
| 10 | 2226 | 150 pzas revista auge de México | Augetrade de México SA | 12,493.20 | 4 días hábiles | 15/10/2016 | 17/10/2018 | 2 |
| 11 | 2227 | Mant. Preventivo a eq. Contra incendio | Remmex México Extintores | 11,020.00 | 2 días hábiles | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 1 |
| 12 | 2228 | Reemplazo de contratador regulador para elevador de pasajeros | Alfredo Bravo Verduzco | 10,927.20 | 05 días | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 1 |
| | | Sub total | | 34,440.40 | | | | |

| | |
|--------------------------------|----|
| Total de solicitudes recibidas | 10 |
| Total de solicitudes atendidas | 10 |
| 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: | 30/10/2018 |
| OBSERVACIONES: | Página 3 de 5 O.C. 2225 CANCELADO error 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 Octubre de 2018

| No. | Orden de compra | Concepto | Proveedor | Importe | Tiempo entrega | Aviso a Proveedor | Almacén | Días |
|-----|-----------------|---|--------------------------------|---------|----------------|-------------------|---------|------|
| 13 | 2229 | CANCELADO | | | | | | |
| 14 | 2230 | Perforación de losa y Sondeo de terreno sótano 2 incluye mano de obra | AA Constructores del centro SA | | 2 días | 17/10/2018 | | |
| 15 | 2231 | CANCELADO | | | | | | |
| | | Sub total | | 00.00 | | | | |

| | |
|--------------------------------|----|
| Total de solicitudes recibidas | 10 |
| Total de solicitudes atendidas | 10 |
| 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: | 30/10/2018 |
| OBSERVACIONES: | Página 4 de 5 O.C. 2229 CANCELADO .-No factura por el momento con la razón social Galaz del Pacifico Construcción. O.C. 2230 El proveedor al día de hoy no puede facturar por un problema con el SAT. O.C.2231 CANCELADO error en concepto 18/10/2018. |



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

| No. | Orden de compra | Concepto | Proveedor | Importe | Tiempo entrega | Aviso a Proveedor | Almacén | Días |
|-----|-----------------|--|---|-----------|-----------------|-------------------|------------|------|
| 16 | 2232 | Suministro e instalación de maya sombra Planta baja | Materiales y Servicios para la construcción Herveg SA de CV | 11,832.00 | 5 días hábiles | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 1 |
| 17 | 2233 | CANCELADO | | | | | | |
| 18 | 2234 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Planta de emergencia | Gerardo Elizalde Sanguino | 6,380.00 | 03 días hábiles | 24/10/2018 | 29/10/2018 | 3 |
| | | Sub total | | 18,212.00 | | | | |
| | | Total | | 83,999.07 | | | | |

| | |
|--------------------------------|----|
| Total de solicitudes recibidas | 10 |
| Total de solicitudes atendidas | 10 |
| 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: | 30/10/2018 |
| OBSERVACIONES: | Página 5 de 5 O.C. 2233 CANCELADO.- 24/10/2018.- Impresión de otra Área en formato de Orden de compra. |