



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 Marzo de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1		200 tarjetas para Miguel Irigoyen	Dirección de Publicaciones				02/03/2018	
2	XTK3155	200 hjas papel bond c/amarillo pastel	Tlaquepaque Escolar SA	\$64.03			13/03/2018	
3	3382	2 pzas sello autoentintable	Arturo Cazares Quevedo	\$556.80	1 día hábil	12/03/2018	13/03/2018	
		Sub total		\$620.83				

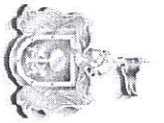
Total de solicitudes recibidas	07
Total de solicitudes atendidas	07
Pendientes por resolver	00

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:	11/04/2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 2 A Dirección de Publicaciones se les paga con material las impresiones de tarjetas de presentación. 200 hjas



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 Marzo de 2018

No.	No. de Factura	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4		Vinil adherible digital a color 30x18.05 cm		\$00.00				
5	3401	2 sellos autoentintables Uno 57x21 cm y otro 7x2.5 cm	Arturo Cazares Quevedo	\$626.40	1 día hábil	20/03/2018	20/03/2018	
6	XTK3462	4 Carpetas de 3 argollas, 200 porta acetatos T/o y 3 paq. separadores 8	Tiaquepaque Escolar SA	\$666.35	2 días hábiles	20/03/2018	21/03/2018	1
7	4864	Mil impresiones digitales flyers	Abarth marketing & servicios de México SA de CV	\$1,566.00	3 días hábiles	20/03/2018	23/03/2018	3
		Sub total		2,858.75				
		Total		\$3,479.58				

Total de solicitudes recibidas	07
Total de solicitudes atendidas	07
Pendientes por resolver	00

Elaborado por	
Coordinadora de Compras	

Encargado de Dirección de Área de Recursos Materiales	
---	--

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

FECHA:	11/04/2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 2 Impresión letrero vinil adherible leyenda "Ignacio Javier Ortiz Preciado DGA" sin costo no factura proveedor 15.00 pesos. Fue por impresión un chofer de la SEDECO.



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

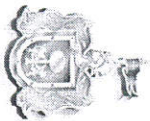
07F-DGA-RM Rev. 01-07/12/2016

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
1	2167	Material de limpieza	Servicios Institucionales Multiples SA	\$10,774.65	05 días hábiles	27/02/2018	01/03/2018	2
2	2168	2.5 Millares papel bond extendido 70x95 de 90 grs	Distribuidora Sajor SA	\$3,625.00	1 día hábil	28/02/2018	01/03/2018	1
3	2169	CD-DVD-sobre bco.p/CD	Computadoras Garco SA	\$3,004.40	5 días hábiles	28/02/2018	02/03/2018	2
		Sub total		\$17,404.05				

Total de solicitudes recibidas	06	Elaborado por	Revisado	Enterado
Total de solicitudes atendidas	06	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:	11-03-2018
OBSERVACIONES:	Página 1 de 2 SEDECO compro 2.5 Mill Papel bond extendido 70x95 para la impresion de las 1000 hojas oficiales de parte de



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Recursos Materiales

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

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

No.	Orden de compra	Concepto	Proveedor	Importe	Tiempo entrega	Aviso a Proveedor	Almacén	Días
4	2170	Abarrotes	Miguel Ángel Colmenares R.	\$10,624.84	5 días hábiles	28/02/2018	02/03/2018	2
5	2171	Diplomado en sistemas anticorrupción	Centros Culturales de México AC	\$11,205.60	24/01/2018 al 30/04/2018			
6	2172	100 mill Papel bond t/c 37 kg	Distribuidora Sajor SA	\$10,672.00	1 día hábil	12/03/2018	13/03/2018	1
		Sub total		\$32,502.44				
		Total		\$49,906.49				

Total de solicitudes recibidas	06
Total de solicitudes atendidas	06
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:	11-03-2018
OBSERVACIONES:	Página 2 de 2 Diplomado orden de compra 2171 cancela y sustituye a la orden de compra 2163 en cantidad Total son \$11,205.60 y no \$11,205.50. El proveedor del Diplomado en sistemas Anticorrupción lo contrato SEPAF, Solo pago SEDECO.