



JALTRADE

RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE

03/09/2018

09:52 AM

TODOS

DEL: 01/01/2018AL: 03/09/2018

		FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA	
DATOS SOLICITUD		0000010	02/01/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000002	02/01/2018	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	K	LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA DE C	
005	051	0250	ESCRITORIO EN "L", CON CAJONERA LATERAL		14.00	\$66,603.18	2018-21121-029-311-248-A7-5111
005	051	0330	SILLA EJECUTIVA C/ELEVACIÓN DE GAS Y LLANTAS		14.00	\$32,077.36	2018-21121-029-311-248-A7-5111
005	051	0369	MESA - (AF)		2.00	\$5,034.38	2018-21121-029-311-248-A7-5111
005	051	0392	BENCHING RECTANGULAR 4 USUARIOS CON MAMPARA		1.00	\$8,495.85	2018-21121-029-311-248-A7-5111
005	051	0393	CREDENZA LATERAL CON PUERTAS Y CAJONES		1.00	\$6,314.00	2018-21121-029-311-248-A7-5111
005	051	0252	LIBRERO CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS COMPLETAS (AF)		3.00	\$17,843.76	2018-21121-029-311-248-A7-5111
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL		21,818.96	TOTAL PEDIDO: 158,187.49
DATOS SOLICITUD		0000011	02/01/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000003	02/01/2018	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV	K	LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA DE C	
005	051	0344	SILLA VISITANTE ESTIBABLE		12.00	\$7,596.00	2018-21121-029-311-248-A7-5111
005	051	0295	MAMPARA DE CRISTAL		7.00	\$10,672.97	2018-21121-029-311-248-A7-5111
005	051	0295	MAMPARA DE CRISTAL		2.00	\$2,556.90	2018-21121-029-311-248-A7-5111
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL		3,332.14	TOTAL PEDIDO: 24,158.01
DATOS SOLICITUD		0000037	08/02/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000005	14/02/2018	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.	K	FUNDO REVOLVENTE	
002	021	0388	SHAMPOO PARA TRASTES		20.00	\$240.00	2018-21121-029-311-248-A7-2161
002	021	0328	LIMPIADOR DE PISOS (20 LTS)		1.00	\$133.33	2018-21121-029-311-248-A7-2161
002	021	0394	LIMPIA VIDRIOS 10 LTS		2.00	\$156.74	2018-21121-029-311-248-A7-2161
002	021	0156	BOLSA NEGRA ALTA DENSIDAD (60 X 90 CM)		10.00	\$216.00	2018-21121-029-311-248-A7-2161
002	021	0327	LIMPIADOR DE PISOS PINOL (BIDON DE 20 LTS)		1.00	\$101.34	2018-21121-029-311-248-A7-2161
002	021	0395	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO 60 G		50.00	\$313.50	2018-21121-029-311-248-A7-2161
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL		185.75	TOTAL PEDIDO: 1,346.66
DATOS SOLICITUD		0000039	20/02/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000006	21/02/2018	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	K	FUNDO REVOLVENTE	
002	026	0230	GASOLINA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		90.00	\$1,376.10	2018-21121-029-311-248-A7-2611
002	026	0230	GASOLINA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		1.00	\$36.32	2018-21121-029-311-248-A7-2611
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL		220.18	TOTAL PEDIDO: 1,632.60
DATOS SOLICITUD		0000051	13/03/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000007	16/03/2018	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	K	FUNDO REVOLVENTE	
002	026	0230	GASOLINA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		90.00	\$1,390.68	2018-21121-029-311-248-A7-2611
002	026	0230	GASOLINA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		1.00	\$36.51	2018-21121-029-311-248-A7-2611
SALDO POR RECIBIR		0.00		SUBTOTAL		222.51	TOTAL PEDIDO: 1,649.70
DATOS SOLICITUD		0000056	28/02/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000008	03/03/2018	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	K	FUNDO REVOLVENTE	
002	021	0101	HOJAS PAPEL BOND 75 g/m2, 93% BLANCURA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE C/500		50.00	\$2,678.10	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0083	MARCADOR, TINTA PERMANENTE, PUNTO FINO		12.00	\$122.40	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0076	LEFORT TICARTA		40.00	\$1,202.80	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0077	LEFORT TRESQUELA		1.00	\$26.60	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0316	SUJETA DOCUMENTOS 32 MM (CH), CAJA CON 12 PZAS.		10.00	\$145.00	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0134	SUJETA DOCUMENTOS 19 MM (CH) CAJA CON 12 PZAS		10.00	\$66.40	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0050	CLIPS DE MARIPOSA GIGANTE No.1 CAJA CON 12 PIEZAS		6.00	\$79.86	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	024	0207	BATERIA ALCALINA AAA - ENERGIZER MAX- BLISTER CON 4 PZAS		4.00	\$148.80	2018-21121-029-311-248-A7-2461

TODOS		DEL: 01/01/2018AL: 03/09/2018					
FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA			
002 021 0387		PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 115 GRS, PAQ CON 100 HOJAS	4.00	\$142.24	2018-21121-029-311-248-A7-2111		
002 021 0102		PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 225 GRS, PAQ CON 100 HOJAS	4.00	\$245.60	2018-21121-029-311-248-A7-2111		
002 021 0051		CLIPS DE MARIPOSA GIGANTE No.2 CAJA CON 12 PIEZAS	6.00	\$141.42	2018-21121-029-311-248-A7-2111		
002 024 0206		BATERIA ALCALINA AA - ENERGIZER MAX- BLISTER CON 4 PZAS	2.00	\$70.16	2018-21121-029-311-248-A7-2461		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	5,069.38	IVA	811.10	TOTAL PEDIDO: 5,880.48
DATOS SOLICITUD		0000057	28/02/20	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL			
DATOS PEDIDO		0000009	03/03/2018	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV			
002 021 0101		HOJAS PAPEL BOND 75 g/m2, 93% BLANCURA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE C/500	10.00	\$535.62	2018-21121-029-311-248-C1-2111		
002 021 0027		CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 1/2" TAMAÑO CARTA	25.00	\$942.25	2018-21121-029-311-248-C1-2111		
002 021 0298		SEPARADORES NUMERADOS DEL 1 AL 15 (A COLOR)	24.00	\$559.68	2018-21121-029-311-248-C1-2111		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	2,037.55	IVA	326.01	TOTAL PEDIDO: 2,363.56
DATOS SOLICITUD		0000064	11/04/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000010	16/04/2018	LIBRA SISTEMAS SA DE CV			
002 029 0304		UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT-R116	2.00	\$1,724.14	2018-21121-029-311-248-A7-2941		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,724.14	IVA	275.86	TOTAL PEDIDO: 2,000.00
DATOS SOLICITUD		0000072	02/05/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000011	04/05/2018	LEONARDO MIGUEL URIBE MAEDA			
002 021 0359		SELLO FECHADOR (APARATO)	3.00	\$1,339.66	2018-21121-029-311-248-A7-2111		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,339.66	IVA	214.35	TOTAL PEDIDO: 1,554.01
DATOS SOLICITUD		0000082	29/05/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000012	30/05/2018	BEST BUY STORES S DE RL DE CV			
005 056 0307		VENTILADOR	1.00	\$1,525.00	2018-21121-029-311-248-A7-5641		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,525.00	IVA	244.00	TOTAL PEDIDO: 1,769.00
DATOS SOLICITUD		0000076	11/05/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000013	30/05/2018	CANCELADO			
002 029 0307		POSTE PARA ESTANTE CON TORNILLOS	16.00	\$1,440.00	2018-21121-029-311-248-A7-2931		
SALDO POR RECIBIR		1,440.00	SUBTOTAL	1,080.00	IVA	172.80	TOTAL PEDIDO: 1,252.80
DATOS SOLICITUD		0000084	01/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000014	11/06/2018	PINTURAS CASTER, S.A. DE C.V.			
002 024 0208		PINTURA VINILICA	5.00	\$4,267.25	2018-21121-029-311-248-A7-2491		
002 024 0212		PINTURA ESMALTE	2.00	\$3,017.24	2018-21121-029-311-248-A7-2491		
002 024 0222		SOLVENTE	2.00	\$310.34	2018-21121-029-311-248-A7-2491		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	7,594.83	IVA	1,215.17	TOTAL PEDIDO: 8,810.00
DATOS SOLICITUD		0000090	04/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
DATOS PEDIDO		0000015	11/06/2018	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA			
002 026 0230		GASOLINA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	90.00	\$1,440.37	2018-21121-029-311-248-A7-2611		
002 026 0230		GASOLINA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$36.47	2018-21121-029-311-248-A7-2611		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,476.84	IVA	230.46	TOTAL PEDIDO: 1,707.30
DATOS SOLICITUD		0000000	/ /				
DATOS PEDIDO		0000016	12/06/2018	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV			
002 021 0100		PAPEL BOND BLANCO, HOJAS TAMAÑO CARTA DE 90 GRS	1.00	\$618.99	2018-21121-029-311-248-C1-2111		
002 021 0024		CARPETA PLASTICA C/PALANCA	15.00	\$462.30	2018-21121-029-311-248-C1-2111		

TODOS

DEL: 01/01/2018AL: 03/09/2018

FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA
002 021 0118		PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE, CINCO PERFORACIONES, PAQUETE DE 50	4.00	\$176.68 2018-21121-029-311-248-A7-2111
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,257.97 IVA 201.28 TOTAL PEDIDO: 1,459.25
DATOS SOLICITUD		0000103 02/07/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA	
DATOS PEDIDO		0000017 03/07/2018	SATELINET, SA DE CV K FONDO REVOLVENTE	
002 021 0382		SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓN DIGITAL ESPECIALIZADA	1.00	\$4,090.00 2018-21121-029-311-248-C5-2151
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	4,090.00 IVA 0.00 TOTAL PEDIDO: 4,090.00
DATOS SOLICITUD		0000000 / /		
DATOS PEDIDO		0000018 11/07/2018	FABRIMUEBLES GOPRI, SA DE CV R FONDO REVOLVENTE	
002 029 0307		POSTE PARA ESTANTE CON TORNILLOS	16.00	\$1,712.00 2018-21121-029-311-248-A7-2931
002 029 0307		POSTE PARA ESTANTE CON TORNILLOS	16.00	\$1,712.00 2018-21121-029-311-248-A7-2931
002 029 0310		ENTREPAÑO	20.00	\$3,540.00 2018-21121-029-311-248-A7-2931
002 029 0309		TORNILLO CON TUERCA GALVANIZADO	160.00	\$160.00 2018-21121-029-311-248-A7-2931
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	5,343.00 IVA 854.88 TOTAL PEDIDO: 6,197.88
DATOS SOLICITUD		0000117 10/07/20	GERENCIA GENERAL	
DATOS PEDIDO		0000019 16/07/2018	PAGINA TRES SA K FONDO REVOLVENTE	
002 021 0397		SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO LOCAL	1.00	\$1,800.00 2018-21121-029-311-248-C8-2151
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	1,800.00 IVA 0.00 TOTAL PEDIDO: 1,800.00
DATOS SOLICITUD		0000049 01/03/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO		0000020 27/07/2018	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV P LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA DE C	
005 051 0344		SILLA VISITANTE ESTIBABLE	12.00	\$8,429.28 2018-21121-029-311-248-A7-5111
005 051 0290		SILLA EJECUTIVA FIJA	3.00	\$9,354.00 2018-21121-029-311-248-A7-5111
005 051 0289		SILLA GERENCIA / EJECUTIVA	1.00	\$3,972.56 2018-21121-029-311-248-A7-5111
SALDO POR RECIBIR		21,755.84	SUBTOTAL	21,755.84 IVA 3,480.93 TOTAL PEDIDO: 25,236.77
DATOS SOLICITUD		0000114 09/07/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO		0000021 27/07/2018	COMPUCAD, S.A. DE C.V. K LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA DE C	
005 051 0263		COMPUTADORA (CPU)	1.00	\$14,307.00 2018-21121-029-311-248-A7-5151
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	14,307.00 IVA 2,289.12 TOTAL PEDIDO: 16,596.12
DATOS SOLICITUD		0000114 09/07/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO		0000022 27/07/2018	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. K LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA DE C	
005 051 0276		LAP TOP (AF)	3.00	\$43,103.45 2018-21121-029-311-248-C5-5151
005 051 0276		LAP TOP (AF)	1.00	\$574.82 2018-21121-029-311-248-A7-5151
SALDO POR RECIBIR		0.01	SUBTOTAL	43,678.27 IVA 6,988.52 TOTAL PEDIDO: 50,666.79
DATOS SOLICITUD		0000048 01/03/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DATOS PEDIDO		0000023 27/07/2018	GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV P LICITACION PUBLICA SIN CONCURRENCIA DE C	
005 051 0369		MESA - (AF)	1.00	\$11,604.60 2018-21121-029-311-248-A7-5111
005 051 0288		SILLON DE 2 PLAZAS -	2.00	\$6,040.00 2018-21121-029-311-248-A7-5111
SALDO POR RECIBIR		17,644.60	SUBTOTAL	17,644.60 IVA 2,823.14 TOTAL PEDIDO: 20,467.74
DATOS SOLICITUD		0000130 25/07/20	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	
DATOS PEDIDO		0000025 06/08/2018	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, SA DE CV K FONDO REVOLVENTE	
002 021 0100		PAPEL BOND BLANCO, HOJAS TAMAÑO CARTA DE 90 GRS	1.00	\$583.00 2018-21121-029-311-248-C1-2111
002 021 0027		CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 1/2" TAMAÑO CARTA	12.00	\$468.00 2018-21121-029-311-248-C1-2111
002 021 0298		SEPARADORES NUMERADOS DEL 1 AL 15 (A COLOR)	24.00	\$624.00 2018-21121-029-311-248-C1-2111



JALTRADE

RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE

03/09/2018

09:52 AM

TODOS

DEL: 01/01/2018AL: 03/09/2018

FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA	
SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	1,675.00 IVA	268.00	
				TOTAL PEDIDO:	1,943.00

DATOS SOLICITUD

0000131

01/08/20

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS PEDIDO

0000026

06/08/2018

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, SA DE CV

K

FUNDO REVOLVENTE

002	021	0100	PAPEL BOND BLANCO, HOJAS TAMAÑO CARTA DE 90 GRS	5.00	\$2,915.00	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0043	CINTA PARA EMPAQUE- 48X40 - COLOR CANELA	18.00	\$196.20	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0042	CINTA PARA EMPAQUE- 48X40 - COLOR TRANSPARENTE	18.00	\$196.20	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0118	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE, CINCO PERFORACIONES, PAQUETE DE 50	2.00	\$190.00	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0331	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, 125G PAQ. C/100HOJAS	2.00	\$84.00	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0102	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 225 GRS, PAQ CON 100 HOJAS	2.00	\$136.00	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0028	CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN O 2" TAMAÑO CARTA	10.00	\$445.00	2018-21121-029-311-248-A7-2111
002	021	0027	CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN O 1 1/2" TAMAÑO CARTA	10.00	\$390.00	2018-21121-029-311-248-A7-2111
SALDO POR RECIBIR				0.00	SUBTOTAL	4,552.40 IVA
					728.38	TOTAL PEDIDO:
						5,280.78

Totales: SUBTOTAL 298,066.40 IVA 46,730.74 TOTAL: 344,797.14