

ESTATUS DE RECIBIDO

DEL: 01/01/2015AL: 31/12/2015

		FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA			
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000028	02/02/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000003	09/02/2015	MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	K	FONDU REVOLVENTI E			
002	029 0304			UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT-R116	1.00	\$790.00	2015-21121-029-311-248-1-2941-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	790.00	IVA	126.40	TOTAL PEDIDO:	916.40
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000030	02/02/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA					
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000004	16/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	K	FONDU REVOLVENTI E			
002	021 0352			PORTATARJETAS C/INDICE P 20 TARJETAS C5 PARA CARPETA DE 3 ARGOLLAS	10.00	\$534.22	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	534.22	IVA	85.48	TOTAL PEDIDO:	619.70
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000043	02/03/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000007	15/04/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTI E			
002	021 0025			CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1/2" TAMAÑO CARTA	20.00	\$481.20	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0026			CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 " TAMAÑO CARTA	30.00	\$721.80	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0027			CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 1/2" TAMAÑO CARTA	30.00	\$871.80	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0028			CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 2" TAMAÑO CARTA	30.00	\$1,053.30	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0029			CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 3" TAMAÑO CARTA	12.00	\$570.36	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0030			CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 4" TAMAÑO CARTA	12.00	\$811.80	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0076			LEFORT T/CARTA	20.00	\$507.40	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0077			LEFORT T/ESQUELA	2.00	\$49.90	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0352			PORTATARJETAS C/INDICE P 20 TARJETAS C5 PARA CARPETA DE 3 ARGOLLAS	15.00	\$487.80	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0331			PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA,125G PAQ. C/100HOJAS	3.00	\$84.12	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0060			ETIQUETA INKJET STOMPER 98100 P/CD - BLANCA	4.00	\$125.60	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	024 0206			BATERIA ALCALINA AA - ENERGIZER MAX- BLISTER CON 4 PZAS	5.00	\$130.85	2015-21121-029-311-248-1-2461-		
002	024 0207			BATERIA ALCALINA AAA - ENERGIZER MAX- BLISTER CON 4 PZAS	5.00	\$152.05	2015-21121-029-311-248-1-2461-		
002	021 0140			TIJERA CON ARO DE PLASTICO DE 7"	5.00	\$84.40	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0310			ENGRAPADORA DE GOLPE PARA USO RUDO TIRA COMPLETA	5.00	\$510.20	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0055			DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA 20 MM ANCHO	4.00	\$165.76	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0311			ETIQUETAS ADHESIVAS P/LASER T/CARTA COMPLETA J-5165 (21.6 X 27.9)	4.00	\$125.60	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021 0032			CD-R, 80 MIN. 700 MB, TORRE C/50 PZAS	2.00	\$299.32	2015-21121-029-311-248-1-2141-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	7,233.26	IVA	1,157.32	TOTAL PEDIDO:	8,390.58
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000025	20/01/20	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL					
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000008	02/03/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTI E			
002	021 0100			PAPEL BOND, BLANCO	5.00	\$2,106.00	2015-21121-029-311-249-1-2111-		
002	021 0028			CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 2" TAMAÑO CARTA	30.00	\$1,053.30	2015-21121-029-311-249-1-2111-		
002	021 0298			SEPARADORES NUMERADOS DEL 1 AL 15 (A COLOR)	30.00	\$602.70	2015-21121-029-311-249-1-2111-		
002	021 0351			CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 250 GRS PAQ 100 HOJAS	2.00	\$95.80	2015-21121-029-311-249-1-2111-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	3,857.80	IVA	617.25	TOTAL PEDIDO:	4,475.05
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000051	02/03/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000009	02/03/2015	RAFAEL JIMENEZ ESTRADA	K	FONDU REVOLVENTI E			
002	021 0353			IMPRESION EN VINIL	1.00	\$850.00	2015-21121-029-311-248-1-2151-		
		SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	850.00	IVA	136.00	TOTAL PEDIDO:	986.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000127	01/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000021	01/06/2015	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL TIO SAM SA DE CV	K	FONDU REVOLVENTI E			
005	051 0390			REFRIGERADOR	1.00	\$3,619.83	2015-21121-029-311-248-1-5191-		

ESTATUS DE RECIBIDO

DEL: 01/01/2015AL: 31/12/2015

FOLIO		FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR		ESTATUS	TIPO COMPRA	
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	3,619.83	IVA	579.17	TOTAL PEDIDO: 4,199.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000128	18/05/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000022	29/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		K	FUNDO REVOLVENTE
005	056	0303	TELEFONO ALAMBRICO ( C )		1.00	\$947.41	2015-21121-029-311-248-1-5651-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	947.41	IVA	151.59	TOTAL PEDIDO: 1,099.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000131	01/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000023	01/06/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV		K	FUNDO REVOLVENTE
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		79.26	\$902.18	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	902.18	IVA	144.35	TOTAL PEDIDO: 1,046.53
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000132	01/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000024	01/06/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV		K	FUNDO REVOLVENTE
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		79.26	\$29.00	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	29.00	IVA	0.00	TOTAL PEDIDO: 29.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000150	19/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000026	19/06/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV		K	FUNDO REVOLVENTE
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		79.26	\$902.18	2015-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		79.26	\$29.00	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	931.18	IVA	144.35	TOTAL PEDIDO: 1,075.53
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000134	01/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000029	24/06/2015	MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ		K	FUNDO REVOLVENTE
005	051	0265	MONITOR (C)		4.00	\$7,020.00	2015-21121-029-311-248-1-5151-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	7,020.00	IVA	1,123.20	TOTAL PEDIDO: 8,143.20
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000145	01/06/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000031	24/06/2015	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ (PRODUCTOS CARM		K	FUNDO REVOLVENTE
002	021	0153	TRAPEADOR DE HILAZA		6.00	\$138.90	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0354	TRASPEADOR DE PABLO DE ALGODON 750 GRS.		6.00	\$204.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0336	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA SUPERFICIES Y AMBIENTE EN AEROSOL		5.00	\$225.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0356	AROMATIZANTE PARA AUTOMOVIL CARTUCHO 7 ML		1.00	\$68.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0357	AROMATIZANTE PARA AUTOMOVIL REPUESTO 7 ML		5.00	\$280.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0156	BOLSA NEGRA ALTA DENSIDAD (60 X 90 CM)		3.00	\$62.40	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0166	BOLSAS TIPO CAMISETA, COLOR NEGRO MEDIANA (25 X 50 CM)		3.00	\$72.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0355	RECOGEDOR DE PLÁSTICO REFORZADO CON BASTON		2.00	\$39.60	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0358	GUANTES DE LATEX PARA ASEO (PAR)		5.00	\$90.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0163	PASTILLA PARA BAÑO 35GRS CON CANASTILLA		20.00	\$120.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0326	CLORO (BIDON 20 LTS)		4.00	\$328.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0327	PINOL (BIDON DE 20 LTS)		4.00	\$600.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0329	AROMATIZANTE (BIDON DE 20 LTS)		5.00	\$980.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0154	JABON LAVATRASTES EN CREMA 425GRS		5.00	\$112.50	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0152	FIBRA ESPONJA LIMPIADORA GRANDE (80 mm x 100 mm) PARA COCINA		5.00	\$60.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0167	JABON EN POLVO 10 KG		1.00	\$160.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0309	CUBETA USO RUDO CAP. 12 LTS.		3.00	\$84.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0170	FRANELA		5.00	\$48.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	3,672.40	IVA	587.58	TOTAL PEDIDO: 4,259.98

ESTATUS DE RECIBIDO

DEL: 01/01/2015AL: 31/12/2015

		FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA	
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000162	01/07/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000032	01/07/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE	
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		45.00	\$512.10	2015-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		45.00	\$16.61	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		528.71	IVA	81.94
						TOTAL PEDIDO:	610.65
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000166	01/07/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000033	01/07/2015	JAIME ROMERO GUTIERREZ	K	FONDO REVOLVENTE	
002	021	0359	SELLO (APARATO)		1.00	\$400.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0360	SELLO (GOMA PARA)		1.00	\$100.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		500.00	IVA	80.00
						TOTAL PEDIDO:	580.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000167	08/07/20	GERENCIA GENERAL			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000034	08/07/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE	
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		80.00	\$910.40	2015-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		80.00	\$29.60	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		940.00	IVA	145.66
						TOTAL PEDIDO:	1,085.66
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000170	13/07/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000035	15/07/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE	
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		80.00	\$910.40	2015-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		80.00	\$29.54	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		939.94	IVA	145.66
						TOTAL PEDIDO:	1,085.60
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000175	27/07/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000036	27/07/2015	PRODUCTOS SISE DE OCCIDENTE, SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE	
002	021	0305	JABON EN ESPUMA PARA MANOS (CAJA CON 2 CARTUCHOS PARA DESPACHADOR AUTOMÁTICO)		4.00	\$1,492.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0330	GEL ALCOHOL TOUCH FREE 4/1200 ML		1.00	\$697.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		2,189.00	IVA	350.24
						TOTAL PEDIDO:	2,539.24
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000188	10/08/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000037	10/08/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE	
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		60.00	\$682.80	2015-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS		1.00	\$22.15	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		704.95	IVA	109.25
						TOTAL PEDIDO:	814.20
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000195	20/08/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000039	20/08/2015	PRONTO GRAF SA DE CV	K	FONDO REVOLVENTE	
002	021	0361	PLASTICO MATE 305 MT2		14.09	\$300.00	2015-21121-029-311-248-1-2121-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		300.00	IVA	48.00
						TOTAL PEDIDO:	348.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000207	18/09/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000041	21/09/2015	SYSTE MART (MARTHA LILIA RIVAS SILVA )	K	FONDO REVOLVENTE	
002	021	0334	TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA SL-M2675FN		5.00	\$4,100.00	2015-21121-029-311-248-1-2141-
002	029	0304	UNIDAD DE IMAGEN SAMSUNG MLT-R116		1.00	\$724.93	2015-21121-029-311-248-1-2941-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL		4,824.93	IVA	771.99
						TOTAL PEDIDO:	5,596.92
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000215	30/09/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000043	02/10/2015	BLACKSTONE TIRES, S.A. DE C.V.	K	FONDO REVOLVENTE	
002	029	0297	LLANTA (NEUMATICO)		4.00	\$2,591.40	2015-21121-029-311-248-1-2961-

ESTATUS DE RECIBIDO

DEL: 01/01/2015AL: 31/12/2015

FOLIO		FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS		TIPO COMPRA	
SALDO POR RECIBIR		0.01	SUBTOTAL	2,591.40	IVA	414.62	TOTAL PEDIDO: 3,006.02
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000239	06/11/20	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000046	09/11/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV			
002	021	0026	CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 " TAMAÑO CARTA	17.00		\$460.87	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0333	BOLIGRAFO BIC M-250, PUNTO MEDIANO TINTA AZUL CAJA CON 12PZAS.	2.00		\$44.64	2015-21121-029-311-248-1-2111-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	505.51	IVA	80.88	TOTAL PEDIDO: 586.39
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000241	15/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000047	15/11/2015	MERVISA COMERCIALIZADORA S. DE R.L DE C.V.			
002	021	0348	ROLLO DE MASTER PARA DUPLICADOR RISO MODELO RZ-390 N° PARTE S-4363 ORIGINAL	1.00		\$932.50	2015-21121-029-311-248-1-2121-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	932.50	IVA	149.20	TOTAL PEDIDO: 1,081.70
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000244	17/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000048	17/11/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV			
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	73.69		\$838.59	2015-21121-029-311-248-1-2611-
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00		\$27.24	2015-21121-029-311-248-1-2611-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	865.83	IVA	134.17	TOTAL PEDIDO: 1,000.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000258	30/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000049	03/12/2015	DIEGO PACHECO RODRIGUEZ			
002	022	0291	TAZA DE CERÁMICA	20.00		\$968.60	2015-21121-029-311-248-1-2231-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	968.60	IVA	154.98	TOTAL PEDIDO: 1,123.58
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000246	17/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000050	03/12/2015	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ (PRODUCTOS CARM			
002	021	0154	JABON LAVATRASTES EN CREMA 425GRS	5.00		\$112.50	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0152	FIBRA ESPONJA LIMPIADORA GRANDE (80 mm x 100 mm) PARA COCINA	12.00		\$144.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0356	AROMATIZANTE PARA AUTOMOVIL CARTUCHO 7 ML	5.00		\$368.95	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0170	FRANELA	10.00		\$96.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0156	BOLSA NEGRA ALTA DENSIDAD (60 X 90 CM)	10.00		\$208.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0151	ESCOBA EN ABANICO	5.00		\$110.00	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0155	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE EN ROLLO. CAJA CON 6 ROLLOS DE 400 MTS. X 9 CM.	6.00		\$1,175.94	2015-21121-029-311-248-1-2161-
002	021	0365	PAPEL PARA MANOS JUMBO (ROLLO)	36.00		\$1,176.12	2015-21121-029-311-248-1-2161-
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	3,391.51	IVA	542.64	TOTAL PEDIDO: 3,934.15
<b>DATOS SOLICITUD</b>		0000245	17/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA			
<b>DATOS PEDIDO</b>		0000052	04/12/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV			
002	021	0073	LAPICERA PORTAMINAS, 5 MM. PAQUETE CON 12 PIEZAS	2.00		\$435.60	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0121	PUNTILLAS .05, CAJA CON 12 ESTUCHES DE 12 MINAS C/U	2.00		\$79.20	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0074	LAPIZ ADHESIVO, 21 GRS.	10.00		\$70.80	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0140	TIJERA CON ARO DE PLASTICO DE 7"	10.00		\$108.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0110	PLUMA CORRECTORA - ZEBRA 2000 - 8 ML.	10.00		\$208.40	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0040	CINTA CORRECTORA KORES - C/6,5 MTS	10.00		\$95.20	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0045	CINTA TRANSPARENTE - CORTE FACIL - 18X65	30.00		\$239.10	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0362	SELLO FOLEADOR DE 6 DIGITOS	2.00		\$322.02	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0068	GRAPAS STANDARD 26/6 CAJA CON 5000 PIEZAS	20.00		\$202.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0095	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP - AMARILLO - 3X3"	120.00		\$536.40	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0094	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP - AMARILLO - 1.5X2"	120.00		\$234.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-
002	021	0060	ETIQUETA INKJET STOMPER 98100 P/CD - BLANCA	5.00		\$168.80	2015-21121-029-311-248-1-2111-

ESTATUS DE RECIBIDO

DEL: 01/01/2015AL: 31/12/2015

FOLIO		FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR	ESTATUS	TIPO COMPRA			
002	021	0032	CD-R, 80 MIN. 700 MB, TORRE C/50 PZAS	2.00	\$317.16	2015-21121-029-311-248-1-2141-		
002	021	0101	HOJAS PAPEL BOND 75 g/m2, 91% BLANCURA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE C/500	100.00	\$4,116.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0076	LEFORT T/CARTA	10.00	\$254.50	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0053	CUADERNOS PROFESIONAL, RAYA, C/100 HOJAS	10.00	\$73.70	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0052	CUADERNO DE RAYA TIPO FRANCES, C/100 HOJAS	10.00	\$146.70	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0120	PROTECTORES DE TARJETAS DE PRESENTACION, 2" X 3 1/2", PAQUETE DE 25 PZAS.	5.00	\$560.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0126	ROLLO PARA SUMADORA, 57 X 60 MM. PAQUETE DE 12 PZAS	20.00	\$45.80	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0026	CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1 " TAMAÑO CARTA	12.00	\$312.24	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0025	CARPETAS BASICAS 3 ARILLOS EN 0 1/2" TAMAÑO CARTA	12.00	\$314.28	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0119	PROTECTORES DE HOJAS, TAMAÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CINCO PERFORACIONES, PAQUETE DE 100	1.00	\$157.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0364	SACAPUNTAS MANUAL, METÁLICO, UN ORIFICIO	10.00	\$17.00	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0363	HOJAS PAR ROTAFOLIO	2.00	\$177.24	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
002	021	0102	PAPEL OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, 225 GRS, PAQ CON 100 HOJAS	3.00	\$148.77	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	9,339.91	IVA	1,494.39	TOTAL PEDIDO:	10,834.30
<b>DATOS SOLICITUD</b>	0000248	17/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>	0000053	04/12/2015	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV	K		FUNDO REVOLVENTE		
002	021	0366	SACAPUNTAS ELECTRICO (CAPITULO 2000)	1.00	\$320.39	2015-21121-029-311-248-1-2111-		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	320.39	IVA	51.26	TOTAL PEDIDO:	371.65
<b>DATOS SOLICITUD</b>	0000261	30/11/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>	0000055	11/12/2015	SYSTE MART (MARTHA LILIA RIVAS SILVA )	K		FUNDO REVOLVENTE		
005	051	0268	IMPRESORA	1.00	\$5,472.88	2015-21121-029-311-248-1-5151-		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	5,472.88	IVA	875.66	TOTAL PEDIDO:	6,348.54
<b>DATOS SOLICITUD</b>	0000262	30/11/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA					
<b>DATOS PEDIDO</b>	0000056	11/12/2015	MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	K		FUNDO REVOLVENTE		
005	051	0267	SCANNER (ACTIVO FIJO)	1.00	\$5,550.00	2015-21121-029-311-248-1-5151-		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	5,550.00	IVA	888.00	TOTAL PEDIDO:	6,438.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>	0000267	09/12/20	DIRECCIÓN DE PROMOCION EXTERNA					
<b>DATOS PEDIDO</b>	0000058	09/12/2015	MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	K		FUNDO REVOLVENTE		
005	051	0267	SCANNER (ACTIVO FIJO)	1.00	\$5,550.00	2015-21121-029-311-248-1-5151-		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	5,550.00	IVA	888.00	TOTAL PEDIDO:	6,438.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>	0000268	09/12/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>	0000059	10/12/2015	SYSTE MART (MARTHA LILIA RIVAS SILVA )	K		FUNDO REVOLVENTE		
005	051	0268	IMPRESORA	1.00	\$5,472.88	2015-21121-029-311-248-1-5151-		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	5,472.88	IVA	875.66	TOTAL PEDIDO:	6,348.54
<b>DATOS SOLICITUD</b>	0000272	09/12/20	GERENCIA GENERAL					
<b>DATOS PEDIDO</b>	0000060	10/12/2015	LOS OLVIDADOS DE BUÑUEL S DE RL DE CV	K		FUNDO REVOLVENTE		
002	022	0286	ALIMENTOS PREPARADOS	1.00	\$6,594.83	2015-21121-029-311-248-1-2214-		
SALDO POR RECIBIR		0.00	SUBTOTAL	6,594.83	IVA	1,055.17	TOTAL PEDIDO:	7,650.00
<b>DATOS SOLICITUD</b>	0000275	07/12/20	UNIDAD ADMINISTRATIVA					
<b>DATOS PEDIDO</b>	0000061	07/12/2015	GRUPO OCTANO SA DE CV	K		FUNDO REVOLVENTE		
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	73.69	\$838.59	2015-21121-029-311-248-1-2611-		
002	026	0230	GASOLINA MAGNA PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG PUBLICOS	1.00	\$27.24	2015-21121-029-311-248-1-2611-		

ESTATUS DE RECIBIDO

DEL: 01/01/2015AL: 31/12/2015

FOLIO	FECHA	AREA SOLICITANTE PROVEEDOR			ESTATUS	TIPO COMPRA		
SALDO POR RECIBIR	0.00	SUBTOTAL	865.83	IVA	134.17	TOTAL PEDIDO:	1,000.00	
		<b>Totales:</b>	SUBTOTAL	89,736.88	IVA	14,324.23	TOTAL:	104,061.11