



SEGE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

F01-RM-SA-3-14

LOTE 16955

FECHA

23 OCTUBRE 2024

Recibo 2024

Recibi de la S.E.G.E. por concepto de: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Partida 2941 la cantidad de:

\$ 669.32 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N)

Número y Letra

PAGARSE A: STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA

JUSTIFICACIÓN: DISCO DURO PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPUTO, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN
GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE ESTA SEGE.

ORDEN DE COMPRA 12268

R.F.C. AAMS9108069E3

FACTURA (S): BDAF1

PROGRAMA: 01.01.001 FONE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Clave presupuestal	Concepto	Importe	Folio CC	Tipo de Mov.
Suma				

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE Y/O

Autorización de Pago

NOMBRE, CARGO, PUESTO Y FIRMA

REVISÓ Y VALIDÓ
SUBJEFE DE FISCALIZACIÓN

AUTORIZÓ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

S.E.G.E.

COORDINACIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES
SABRÉS CÁRVAZ DE LUZGADILLO
COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES

HE REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y CUMPLE LA
LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE Y LA LEY DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO

FELIPE DE JESUS SALAZAR CORDERO

MTRA. MARTHA ALAIDE RAMOS DÍAZ

RFC emisor: AAMS9108069E3
 Nombre emisor: STEVE OSWALDO AVALOS MENDOZA
 RFC receptor: GES850101L4A
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Código postal del receptor: 78000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 40D2C509-AE1D-4144-877C-B9D94D7BDAF1
 No. de serie del CSD: 00001000000510473956
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78230 2024-09-25 09:23:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
43201830		1.00	H87	Pieza	577.00	577.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	DISCO DURO SOLIDO DE 400 GB				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	577.00	Tasa	16.00%	92.32
Número de pedimento		Número de cuenta postal								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 577.00
 Impuestos trasladados IVA, 16.00% \$ 92.32
 Total \$ 669.32

Sello digital del CFDI:

mK7icZTWMX3zWTWn3ESSQILPthZpsCeUwfrgui1WEo6xuOuXRJBSnOTCxCr86RqHkHsHyW3xRav2+ip16ofTIM9rZFTqUAgeCLY0nZoTxwqE2SeTLWwWlr+cBATjG0bQs2x89cbA9e8ly+hemPublgs9Pr07Hg27FnAZVxRWHIS86AKwq2g9MW8hm8bFUumrYScDNfSICgAvudNHLTFEVNBG9sypKW7eSxyJES8Slur913ROKIOXX3V8MesCjS8drAOZL9Hf6JX1lpGe992-OYzIDMU4RRcQ1aZjv+JHUYIOw35qdSEg4KxQy+w==

Sello digital del SAT:

D2Zgh0jwU3W7Mw9Eeghc6pe3g2UAhioVNETkH5ukiW6SKQqMvici2mR7vTW0e558m+JED4U/ZnRLkq5DR5Jis0q5A4lowDM3SKequ6F60LeqW08q8gfu3RG0Ww4GT0aFqY8E5M6vvf5OZaJmQh4k1Yuxd9Nau5HBum49uqQGM2CE4+H8FE7H2rMBW6j1uL9B50rdnNNy/S4ataYf8sgC106Cj0K0uW0VUkR2e0LGuJyNNAD0kS1dpNQXc2aNUOCrNH0067FLVwK1LDWjevFg4kn60vMDBXSG2jvW7eNoOyTe62Kg0dX6qfzEba==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40D2C509-AE1D-4144-877C-B9D94D7BDAF1|2024-09-25 09:23:43|SAT970701NN3|mK7icZTWMX3zWTWn3ESSQILPthZpsCeUwfrgui1WEo6xuOuXRJBSnOTCxCr86RqHkHsHyW3xRav2+ip16ofTIM9rZFTqUAgeCLY0nZoTxwqE2SeTLWwWlr+cBATjG0bQs2x89cbA9e8ly+hemPublgs9Pr07Hg27FnAZVxRWHIS86AKwq2g9MW8hm8bFUumrYScDNfSICgAvudNHLTFEVNBG9sypKW7eSxyJES8Slur913ROKIOXX3V8MesCjS8drAOZL9Hf6JX1lpGe992-OYzIDMU4RRcQ1aZjv+JHUYIOw35qdSEg4KxQy+w==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-25 09:23:43
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 S.E.G.E.
 COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 SAN LUIS POTOSÍ S.L.

POTOSÍ | SEGE
 ALMACÉN GENERAL
 RECIBIDO
 18 OCT. 2024
 FORMA: _____ HORA: _____
 ASESOR: _____ FOLIO: _____
 TOTAL DE FOLIOS: _____

Fecha de Impresión: 21/feb/24 13:56

Autortzó	Analysis Lote No.:	Requisición
	Materiales y Suministros	00037369 /

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Partida Presupuestal
2940100320	ADMINISTRACION CENTRAL DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB/	1.000	PIEZA 669.32	02.002941.01.01.00.00.0000.079 669.32

Total importe estimado: 669.32

JUSTIFICACION DE LA COMPRA, USO ESPECIFICO, ANTECEDENTES Y/U OTRAS OBSERVACIONES:
DISCO DURO PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPUTO, ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL DE ESTA SEGE

L=000/6455

ORIGEN DEL RECURSO: FONE 2024 ✓

TIPO: Materiales y Suministros

FECHA QUE SE REQUIERE EL BIEN: 21/feb/2024

FECHA DE ELABORACION: 21/feb/2024

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

ELABORO URESTI JACOBO EMMA	 S.E.G.E. COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. CASIMIRO DELGADILLO ISRAEL	SOLICITANTE  CASIMIRO DELGADILLO ISRAEL	AUTORIZACION LIC. ARIANA GARCIA VIDAL DIRECTORA DE ADMINISTRACION
-----------------------------------	--	--	---



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEGE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Coordinación General de Participación Social

Oficio CGPS- No. 026/2024

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de enero de 2024.



Lic. Ariana García Vidal
Directora de Administración
Presente.

Por medio del presente, me permito solicitar a usted, gire sus apreciables órdenes a quien corresponda, para la compra de un Disco Sólido 480GB marca Adata o Kingston, con la finalidad de dar mantenimiento a una computadora que se encuentra en funcionamiento muy lento y así continuar con las actividades que se realizan en esta a mi cargo. Por lo anterior anexo a la presente copia de servicio por parte de la Coordinación General de Informática Administrativa.




Agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted,

Atentamente
 S.E.G.E.
 CONSEJO ESCOLAR
 DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Am. Rosa Pineda Guel
Coordinadora General

Cep. LDG. Juan Carlos Torres Cedillo. - Secretario de Educación.

L'ARPGU'ERZ

ifc

SOLICITUD DE SERVICIO			
SEGE-DA-CGIA-CAT-FM2		NOMBRE DEL ÁREA: COOPERATIVAS	
REPORTE NO.		FECHA DE ENTRADA 16/01/24	FECHA DE SALIDA 16/01/24
EQUIPO	CPU	CANTIDAD DE EQUIPOS 1	
MARCA	MODELO	S/N. O INV.	
HP	HP COMPAQ 6300	S/N: MXL3070XX	
SERVICIO SOLICITADO		SERVICIO REALIZADO	
EQUIPO ESTA MUY LENTO AL INICIAR		<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SOFTWARE <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GRAL. <input type="checkbox"/> BAJA	
NOTA: PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O RECLAMO, SOLO CON SU ORDEN DE SERVICIO		<input type="checkbox"/> REPARADO	<input type="checkbox"/> TERMINADO
PAQUETERÍA INSTALADA		INFORMACIÓN IP	
<input type="checkbox"/> RESPALDAR <input type="checkbox"/> BAJAR RESPALDO <input type="checkbox"/> WIN ACT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OFFICE ACT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> VLC <input type="checkbox"/> WINRAR	<input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> FRAMEWORK <input type="checkbox"/> UPDATE <input type="checkbox"/> WSUS <input type="checkbox"/> NOD 32	IP 172.16.24.66	
		SUBRED	
		PUERTA DE ENLACE	
		GRUPO DE TRABAJO	
		USUARIO Y EQUIPO	
		DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	
OTROS: MAC:		USUARIO:	
OBSERVACIONES			
SE HACE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE ENCUENTRA DISCO DURO DAÑADO POR LO CUAL SE RECOMIENDA CAMBIAR DISCO.			
REFACCIONES UTILIZADAS			
NUEVAS		USADAS	
ENTREGO:	ATENDIO: ALBERTO	REALIZADO POR	
RECIBE DE CONFORMIDAD	ELABORÓ	REVISÓ	
 NOMBRE Y FIRMA	 A. RICARDO DOMÍNGUEZ LEYVA ING. DE MANTENIMIENTO	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	
ORIGINAL: ÁREA TÉCNICA DE LA CGIA			
COPIA 1: CLIENTE			



25/01/24
COT 250124-2

SEGE
AT'N A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

En base a su solicitud se presenta cotización solicitada, esperando sea de su conveniencia

FOLIO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	PIEZA	SSD DE 480 GB KINGSTON O HP	\$ 577.00	\$ 577.00
	<u>1</u>			SUBTOTAL	\$ 577.00
				IVA	\$ 92.32
				TOTAL	\$ 669.32

* TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES

* VIGENCIA COTIZACION 4 DIAS

Steve Oswaldo Avalos Mendoza

TORINO 108 COL VILLAS DE SAN LORENZO S.G.S S.L.P. TEL. 4444385319 AAMS9108069E3



Plan de Ayutla 110 Colonia Tequisquiapan C.P. 78230

RFC: MEAR670830588

San Luis Potosí . a 16 febrero del año 2024

Secretaria de Educación del Gobierno del Estado

A continuación se anexan costos de productos solicitados

No.	Articulo	Medida	P.u.	P.total
1	Unidad de disco duro solido de 480 terabytes	pieza	\$ 624.00	\$ 624.00

Condiciones:

Entrega 1 semana - precios no incluyen i.v.a.

Valido por 5 dias habiles

Sin mas por el momento me despido

ATENTAMENTE

MARIA DE LA ROSA ALMENDAREZ



ZDA PRIV BENIGNO ARRIAGA # 11
COL TEQUISQUIAPAN C.P. 78230
JAFJ910201M76

San Luis Potosí . a 16 febrero 2024

Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE)
A quién corresponda

Piezas	Descripcion	Precio	Total
1	Ssd sata de 480 gb s marca	\$ 710.00	\$ 710.00
		SUBTOTAL	\$ 710.00
		IVA	\$ 113.60
		TOTAL	\$ 823.60

Notas:
Entrega inmediata
Valida por 3 días naturales

Queda en espera de sus comentarios Lic. Jovany Jasso Flores

Datos del Proveedor		Datos del Documento	
Nombre o Razón Social 0201436 AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	R.F.C. AAMS9108069E3	Orden de Compra 00012268	Reasignación desde O.C.:
Domicilio , C.P.	Teléfono 4444385319	Tipo de Adquisición Materiales y S	
Ciudad SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	Fax	Fecha 21/feb/2024	

Partida	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Costo Unitario	Importe
1	2940100320	DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB	1.000	PIEZA	577.000	577.00

Análisis No. 00016455	Observaciones	Subtotal 577.00
Forma de Pago Dias Crédito Revisión Fact.		IVA 92.32
Entrega Almacén Central por Envío Local		Total 669.32

21/feb 14:24

VICUÑA MONREAL OMAR

21/feb 14:28

CASIMIRO DELGADILLO ISRAEL

Autorización Electrónica
21/feb 14:28
S.E.G.E.
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
SAN LUIS POT
CASIMIRO DELGADILLO ISRAEL

Proveedor	Doc. Entregado	Orden de Compra
0201436 AVALOS MENDOZA STEVE OSWALDO	Factura: BDAF1	00012268

Artículo	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Importe	IVA
2940100320	DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB	PIEZA	1	577.00	0.16



Observaciones

Fecha de Impresión: 18/oct/24 09:59

Recibió

MORALES ARELLANO ENRIQUE
Encargado de Almacén

Subtotal	577.00
IVA	92.32
Total	669.32

Solicitó: REYES ZARATE SIGRID	Requisición
Area: COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	00037369 ✓

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Partida Presupuestal
2940100320	DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB	1.000	PIEZA	02.002940.1.01.01.001.00.0000.079

Entregó Almacenista

Fecha de Impresion: 19/abr/24 09:26

Recibió Material

MORALES ARELLANO ENRIQUE

S.E.G.E.
CONSEJO ESTATAL
DE PARTICIPACION SOCIAL
SAN LUIS POTOSI



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEGE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



Boulevard Manuel Gómez Azcarate 150
Colonia Himno Nacional Segunda Sección
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78369
Tel. (444) 4998000 Ext. 8036.
www.slp.gob.mx


Equip. Material
S.E.G.E.
CONSEJO ESTATAL
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
SAN LUIS POTOSÍ