



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**ACUSE**

Ciudad de México, a 08 de Julio de 2024  
Oficio No. HCB/CDMX/DG/DAF/1308/2024

LIC. JOSÉ JOAQUÍN ALMARÁZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CDMX.  
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo establecido en la Circular Uno 2019, "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" vigente, en su numeral 8.4.2, "Informe de Altas, Bajas y Destino Final", me permito remitir a Usted, en forma impresa los formatos correspondientes al Segundo trimestre del año 2024.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

*Atentamente y con todo respeto*

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | SAF

[ 16 JUL 2024 ]

OFICIALÍA DE PARTES

RECIBÍO *Tom* HORA *16:55*

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA DEL CARMEN MENDOZA Y ÁÑEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

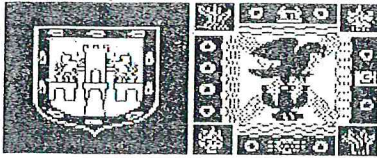
C.c.e.p.

Primer Superintendente, Lic. Juan Manuel Pérez Góva, Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para su Superior Conocimiento.  
Mtro. Mauro de Jesús Vargas Vera, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Para conocimiento.  
C. Alfonso Solano Delgado, Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Para conocimiento.

Atendido por: Lic. Dolores Ivárez  
Teléfono: 55 56 43 03 03, Ciudad de México  
Correo: 11216\_mhcb@mx.mhcb.cdmx.gov.mx

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON  
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

ALTAS correspondientes al mes de ABRIL de 2024  
Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

AMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
BIENMUEBLE:												

NO APLICA

TOTAL: \$

ELABORO

C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

TOTAL DE REGISTROS:

REVISO

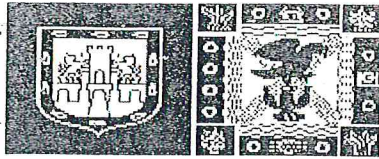
MTRO. MAURO DE JESUS VARGAS VERA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

25/06/2024

15:33:00

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN MENDOZA YANEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Gobierno del Distrito Federal**  
**México - La Ciudad de la Esperanza**

**DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

**DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS**

ALTAS correspondientes al mes de MAYO de 2024

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

AMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
<b>BIENMUEBLE:</b>			<b>5151000096</b>		<b>IMPRESORA LASSER</b>							
122	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F6LV			
123	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F6M5		0	
124	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F7YK		0	
125	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F6GT		0	
126	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F6LP		0	
127	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F6LM		0	
128	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F77M		0	
129	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F6XH		0	
130	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F7K3		0	
131	60	14	08/05/2024	TRANS/04/2024	4,474.45		LEXMARK	521	460031442F7Z1		0	
<b>SUBTOTAL: \$</b>					<b>44,744.50</b>	<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		<b>10</b>				

<b>BIENMUEBLE:</b>			<b>5151000138</b>		<b>MICROCOMPUTADORA</b>							
383	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	1D41G24			
384	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	1F41G24		0	
385	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	2H71G24		0	
386	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	4D41G24		0	
387	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	4N71G24		0	
388	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	4QB1G24		0	
389	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	4WYXF24		0	
390	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	5H71G24		0	
391	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	5M71G24		0	
392	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	6F41G24		0	
393	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	6H71G24		0	
394	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7D41G24		0	
395	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7F41G24		0	
396	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7H71G24		0	
397	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7M71G24		0	
398	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7N71G24		0	
399	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	8941G24		0	
400	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	8D41G24		0	
401	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	8F41G24		0	
402	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	8H71G24		0	
403	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	9D41G24		0	
404	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	9F41G24		0	
405	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	BD41G24		0	
406	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	BF41G24		0	
407	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	BL71G24		0	
408	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	BN71G24		0	
409	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	CD41G24		0	
410	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	CF41G24		0	

ALTAS correspondientes al mes de MAYO de 2024

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
463	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	3VYXF24			0
464	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	3WYXF24			0
465	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	3XYXF24			0
466	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	4941G24			0
467	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	4VYXF24			0
468	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	4XYXF24			0
469	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	5VYXF24			0
470	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	5XYXF24			0
471	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	6941G24			0
472	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	6VYXF24			0
473	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	6WYXF24			0
474	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	6XYXF24			0
475	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7B41G24			0
476	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7VYXF24			0
477	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	7XYXF24			0
478	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	8VYXF24			0
479	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	8WYXF24			0
480	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	9B41G24			0
481	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	9WYXF24			0
482	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	9XYXF24			0
483	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	BC41G24			0
484	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	BWYXF24			0
485	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	BXYXF24			0
486	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	CB41G24			0
487	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	CVYXF24			0
488	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	DC41G24			0
489	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	FVYXF24			0
490	101	1	24/05/2024	FD 6965	22,710.48		DELL	7010	G841G24			0
491	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	H42RF24			0
492	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	30ZQF24			0
493	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	412RF24			0
494	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	912RF24			0
495	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	BZYQF24			0
496	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	C32RF24			0
497	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	G12RF24			0
498	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	6ZYQF24			0
499	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	C12RF24			0
500	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	212RF24			0
501	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	10ZQF24			0
502	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	272RF24			0
503	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	812RF24			0
504	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	GZYQF24			0
505	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	D12RF24			0
506	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	20ZQF24			0
507	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	FZYQF24			0
508	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	J02RF24			0
509	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	752RF24			0
510	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	585RF24			0
511	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	D62RF24			0
512	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	C52RF24			0
513	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	9ZYQF24			0
514	101	1	24/05/2024	FD 6965	24,238.20		DELL	7010	8ZYQF24			0

ALTAS correspondientes al mes de MAYO de 2024

FORMA: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

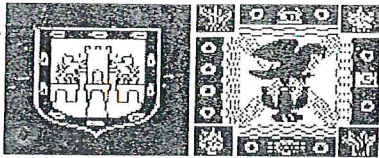
PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADO/INV \$	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
BIENMUEBLE: 5911000012 LICENCIA ANTIVIRUS												
113	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			
114	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			
115	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
116	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
117	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			
118	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
119	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			
120	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
121	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
122	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
123	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
124	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
125	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
126	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
127	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
128	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
129	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
130	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
131	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
132	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
133	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
134	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
135	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
136	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
137	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
138	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
139	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
140	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
141	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
142	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
143	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
144	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
145	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
146	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
147	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
148	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
149	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
150	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
151	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
152	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
153	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
154	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
155	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
156	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
157	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
158	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
159	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
160	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
161	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
162	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
163	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0

ALTAS correspondientes al mes de MAYO de 2024

AM0: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
216	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
217	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
218	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
219	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
220	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
221	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
222	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
223	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
224	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
225	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
226	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
227	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
228	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
229	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
230	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
231	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
232	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
233	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
234	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
235	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
236	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
237	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
238	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
239	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
240	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
241	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
242	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
243	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
244	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
245	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
246	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
247	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
248	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
249	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
250	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
251	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
252	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
253	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
254	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
255	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
256	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
257	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
258	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
259	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
260	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
261	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
262	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
263	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
264	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
265	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
266	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0
267	101	1	29/05/2024	A 29272	749.36		KASPERSKY	0	S/S			0



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México - La Ciudad de la Esperanza**

**DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS**

ALTAS correspondientes al mes de JUNIO de 2024

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

AMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
------------	-------------	-------	---------------	----------------	------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-----	-----

BIENMUEBLE:

# NO APLICA

TOTAL: \$

**ELABORO**

C. ALFONSO SOLANO DELGADO

JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

TOTAL DE REGISTROS:

**REVISO**

MTRO. MAURO DE JESUS VARGAS VERA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

25/06/2024

15:34:40

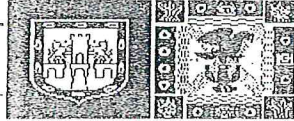
**AUTORIZO**

LIC. MARIA DEL CARMEN MENDOZA YAÑEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA:

1



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
 México • La Ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

BAJAS correspondientes al mes de ABRIL de 2024

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

		MOVIMIENTO DE ALTA										MOVIMIENTO DE BAJA			
PROG	PROC	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADO/INV S	PLACAS	MARCA	MOD	SERIE	MOTOR	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADO/INV S	NUMERO ACTA

BIENMUEBLE:

**NO APLICA**

TOTAL: \$

ELABORO

C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
 JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

TOTAL DE REGISTROS:

REVISO

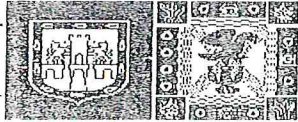
MTRO. MAURO DE JESUS VARGAS VERA  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

\$

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN MENDOZA VAÑEZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

BAJAS correspondientes al mes de MAYO de 2024  
Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

PROG	PROC	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADO/INV S	MOVIMIENTO DE ALTA					USO	MOVIMIENTO DE BAJA			NUMERO ACTA
						PLACAS	MARCA	MOD	SERIE	MOTOR		CAUSA	FECHA	COSTO ADO/INV S	

BIENMUEBLE:

**NO APLICA**

TOTAL: \$

ELABORO

C. ALFONSO SOLANO DELGADO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

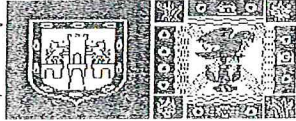
TOTAL DE REGISTROS:

REVISO

MTRO. MAURO DE JESUS VARGAS VERA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN MEDOZA YANEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
 México • La Ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

BAJAS correspondientes al mes de JUNIO de 2024

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 34PDHB

MOVIMIENTO DE ALTA											MOVIMIENTO DE BAJA				
PROG	PROC	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INVS	PLACAS	MARCA	MOD	SERIE	MOTOR	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADQ/INVS	NUMERO ACTA

BIENMUEBLE:

**NO APLICA**

TOTAL: \$

ELABORO

C. ALFONSO SOLANO DELGADO

JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

TOTAL DE REGISTROS:

REVISO

MTRO MAURO DE JESUS VARGAS VERA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

\$

AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN MENDOZA VALEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS



ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES

Acta No. SAF/DGRMSG/DEAI/SABC/JUDRRE/TRANS/004/2024

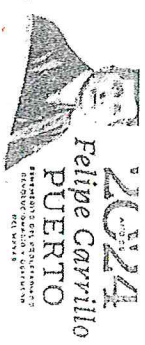
**LUGAR Y FECHA:** En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 01 de marzo de 2024, se reunieron en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicada en Viaducto 515 (acceso por Añil 168), piso 7, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.

**PARTICIPANTES:** Los CC. Lic. José Joaquín Almaraz Balderras, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en la Secretaría de Administración y Finanzas y Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez, Directora de Administración y Finanzas en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Actuando como testigos de asistencia, por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el Lic. Antonio Cumpilido Vela, Subdirector de Almacenes de Bienes de Consumo dependiente de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios y, por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Lic. Alfonso Solano Delgado, Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Todos ellos se acreditan como servidores públicos de las áreas participantes, declarándose con capacidad jurídica para cumplir con el objeto de la presente diligencia.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lo pactado en la presente Acta Administrativa de Transferencia se encuentra estipulado en las Normas 42, 79 y 80 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en los Números 8.1.15 y 8.1.21 de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos vigente y no limita en forma alguna las facultades de Normatividad que corresponden y que le sean aplicables.

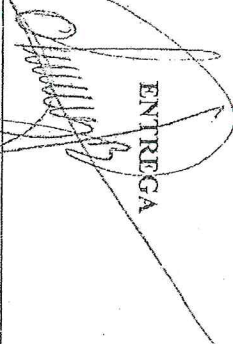
**DECLARACIONES Y ACUERDOS:** Con el propósito de apoyar las funciones encomendadas y las medidas de austeridad del Gobierno de la Ciudad de México, a través de este acto, se procede a la entrega al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, de 10 (diez) impresoras transferidas por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para apoyar las funciones encomendadas y las medidas de austeridad del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se describen en la Nota de Transferencia de Bienes Muebles número SAF/DGRMSG/DEAI/SABC/JUDRRE/TRANS/004/2024, encontrándose en el Almacén de Reaprovechamiento "Dr. Andrade" de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en Calle Doctor Andrade, sin número, Colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Asimismo, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, se compromete a realizar todos aquellos trámites relacionados con el registro de almacenes y el control de los inventarios.

**CIERRE DEL ACTA:** No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 11:15 horas del día de su inicio, constante en dos fojas útiles, procediendo a firmar al calce los que en ella intervinieron, ratificando lo manifestado entregándose un tanto original a las Unidades Administrativas que en ella intervinieron.



ENTREGA

RECIBE


  
Lic. José Joaquín Almaraz Balderras  
Director General de Recursos Materiales y Servicios  
Generales en la Secretaría de Administración y  
Finanzas

  
Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez  
Directora de Administración y Finanzas en el  
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de  
México

TESTIGOS

Por la Dirección General de Recursos Materiales y  
Servicios Generales en la Secretaría de Administración  
y Finanzas de la Ciudad de México

Por el en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la  
Ciudad de México

  
Lic. Antonio Cumpiádo Vela  
Subdirector de Almacenes de Bienes de Consumo

Lic. Alfonso Solano Delgado  
Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e  
Inventarios

Esta hoja corresponde y es parte del ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES NÚMERO  
SAF/DG/GRMSG/DEAI/SABC/UUDRB/TRANS/004/2024 de fecha 01 de marzo de 2024, misma que celebran por una parte la Dirección  
General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y por la  
otra, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ALMACENES E INVENTARIOS



RELACIÓN DE BIENES MUEBLES  
NOTA DE TRANSFERENCIA NÚMERO SAF/DGRMSG/DEAI/SABC/JUDRB/TRANS/004/2024

Unidad que entrega: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
Unidad que recibe: Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México.

NO.	MODELO	SERIAL	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	MS521dn	460031442F6LV	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
2	MS521dn	460031442F6MS	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
3	MS521dn	460031442F7YK	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
4	MS521dn	460031442F6GT	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
5	MS521dn	460031442F6LP	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
6	MS521dn	460031442F6LM	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
7	MS521dn	460031442F77M	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
8	MS521dn	460031442F6XH	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
9	MS521dn	460031442F7K3	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
10	MS521dn	460031442F7Z1	LÁSER MONOCROMÁTICA	\$4,474.45
			TOTAL	\$44,744.50

\*FIN DE LA RELACIÓN\*



GÓBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Entrega de conformidad**

**Recibe de conformidad**

**Testigo**

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

Por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México

Por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

Lic. José Joaquín Almaraz Balderas  
Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas

Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez  
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Antonio Cumplido Vela  
Subdirector de Almacenes de Bienes de Consumo

consta de 1 hoja, corresponde y es parte del ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES NÚMERO SAF/DGRMSG/DEAI/SABC/JUDRB/TRANS/004/2024, de marzo de 2024, que celebran por una parte la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL  
ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES NÚMERO  
SAF/DGRMSG/DEA/SABC/JUDRB/TRANS/004/2024


En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 01 de marzo de 2024, se reunieron en las instalaciones que ocupa el Almacén de Reaprovechamiento "Dr. Andrade" de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ubicado en Calle Doctor Andrade, sin número, Colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Los CC Lic. José Joaquín Almaraz Bálderas, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas y Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez, Directora de Administración y Finanzas en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, con el fin de hacer constar la entrega recepción física de 10 (díz) impresoras, transferidas por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, con el propósito de apoyar las funciones encomendadas y las medidas de austeridad del Gobierno de la Ciudad de México, por un monto de \$44,744.50 (cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 50/100 M. N.).

Actuando como testigos de asistencia, por parte de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el Lic. Antonio Campido Vela, Subdirector de Almacenes de Bienes de Consumo dependiente de la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios y; por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Lic. Alfonso Solano Delgado, Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Todos ellos se acreditan como servidores públicos de las áreas participantes.

La presente Acta de Entrega Recepción de Bienes Muebles, correspondiente al Acta de Transferencia de Bienes muebles número SAF/DGRMSG/DEA/SABC/JUDRB/TRANS/004/2024, se realiza con fundamento en los Numerales 8.1.15 y 8.1.21 de la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos vigente y no limita en forma alguna las facultades de normatividad que corresponden y que le sean aplicable.

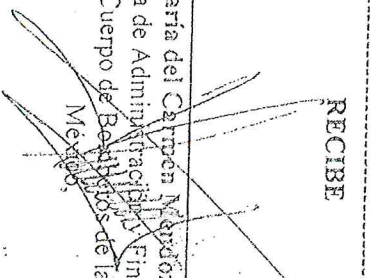
No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del día de su inicio, procediendo a firmar al calce los que en ella intervinieron, ratificando lo manifestado y entregándose un tanto original a las Unidades Administrativas que en ella intervinieron.

ENTREGA



Lic. José Joaquín Almaraz Bálderas  
Director General de Recursos Materiales y Servicios  
Generales en la Secretaría de Administración y  
Finanzas.

RECIBE



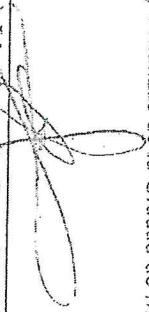
Lic. María del Carmen Mendoza Yáñez  
Directora de Administración y Finanzas en el  
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de  
México.



TESTIGOS

Por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

Por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México

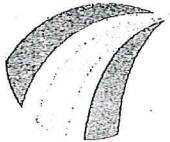
  
Lic. Antonio Cumpido Vela  
Subdirector de Almacenes de Bienes de Consumo

Lic. Alfonso Solano Delgado  
Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios

Esta hoja corresponde y es parte del ACTA DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES NÚMERO SAF/DCRMSG/DEA/ISABG/JUDRBB/TRANS/004/2024 de fecha 01 de marzo de 2024, misma que celebran por una parte la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y por la otra, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.







# COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA,S.A. DE C.V.

RFC: CSI-980907-QN7

CAJEROS 67 COL. SIFON C.P. 09400 IZTAPALAPA MEXICO, D.F.

TEL/FAX: 5 6 3 3 . 8 2 8 2 CON 6 LINEAS  
E-mail: coordinacion@ceservicios.com.mx

FOLIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL  
0A63FF38-B9E2-40EE-9273-2C8AA53C356D  
F E C H A / H O R A D E C E R T I F I C A C I O N  
2024-05-27T10:28:25

FACTURADO A:  
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
Calle: VERSALLES No. 46, Col. JUAREZ, CP: 06600, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

Lugar de expedición:  
09400

Fecha de Expedición: 2024-05-27T10:28:19

FOLIO FD 6965

RFC: HCB9903243ES  
Uso de CFDI:  
Método de pago y Cuenta:  
Forma de pago:  
Regimen fiscal:  
Comprobante fiscal digital (1)Ingreso  
(003)Gastos en general.  
(PPD)Pago en parcialidades o diferido  
(99)Por definir  
(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Cantidad	C.U.	Unidad	Clave SAT	Marca	Modelo	Descripción	P/U	Importe
4	10	H87	Pieza	43211508	DELL	LATTUDE 3540	PC PORTATIL TIPO 2 (LAPTOP PARA EL DESARROLLO CON PAQUETERIA OEM)	17,410.00	174,100.00
5	108	H87	Pieza	43211507	DELL	OPTI PLEX 7010 SFF	PC DE ESCRITORIO (PERFIL ADMINISTRATIVO CON PAQUETERIA OEM)	19,578.00	2,114,424.00
5	60	H87	Pieza	43211507	DELL	OPTI PLEX 7010 PLUS SFF	PC DE ESCRITORIO (PERFIL DESARROLLADOR CON PAQUETERIA OEM)	20,895.00	1,253,700.00

BANCO: SANTANDER ( MEXICO) SUCURSAL: 7746 SUC.PARQUE HUNDIDO  
CUENTA: 65 50278542 3 CLABE: 0141 8065 502 7854 231  
CONTRATO: DEAS-12-2024

Subtotal	3,542,224.00
Descuento	0
I.V.A.	566,755.84
<b>Total</b>	<b>4,108,979.84</b>



CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

### Tipo de Relación CFDI

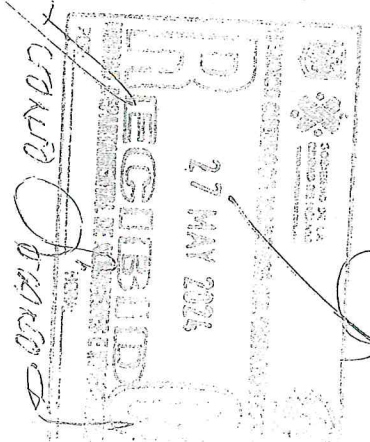
Sello digital pXVENSQD7180s8+KkV8rtaBQpaSlUjImD5EIVeSSCHbIm8ClmQ8KcZTrnS2X06HcYLyqlLz47rPE9CV8XkAT7/jmrHsbvs  
del SAT: zlpPNo+RemoIuP+ObrLrklUz2SSxZp99B8A4S2eADL5MDEWYs3qPvKkpcqH1LNSJkP5968B1H0ZTZC54Q0a5qkyWLF5lgrPe

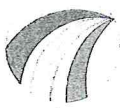
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000702693654

Sello digital aSjE28AgDR4wLlO3H/KnDHEtXT8lUgGDmP26VDe429t4KkA/GRGRPULW4nIoyXVUlUdyoboloH89tZ174Lz2yBhVJslGFp  
del CFDI: zXc+GRkqBmQ4+x8ESivdaISCSwM48CEmF457VvJCkOnvnuDz2xgBdKqHtPmJ2pRyVmhAmM605c1g3sgcG1R357qe7QEI  
OFvZUmGsANqT5aoQMIDB2kxvPTXJY1NH0rKkQdsEdg+ahIw7XdxVszbXl5O+HnjS7hKkA8uG4fR8OMjXCiGpeIwvwwDoo0TU

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: Núm. serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000508662866

II1-10A63FF38-B9E2-40EE-9273-2C8AA53C356D2024-05-27T10:28:25TSP080724CIV8I  
aSjE28AgDR4wLlO3H/KnDHEtXT8lUgGDmP26VDe429t4KkA/GRGRPULW4nIoyXVUlUdyoboloH89tZ174Lz2yBhVJslGFp  
zXc+GRkqBmQ4+x8ESivdaISCSwM48CEmF457VvJCkOnvnuDz2xgBdKqHtPmJ2pRyVmhAmM605c1g3sgcG1R357qe7QEI  
OFvZUmGsANqT5aoQMIDB2kxvPTXJY1NH0rKkQdsEdg+ahIw7XdxVszbXl5O+HnjS7hKkA8uG4fR8OMjXCiGpeIwvwwDoo0TU  
Ovj0Tkr9wvKFKkdxZr39plv3Gsw7Kxv4e27hcw=00001000000702693654II





Coordinación de Servicios en Informática, S.A. de C.V.

REMISIÓN: No

325

FECHA: 20/05/2024

DATOS DEL CLIENTE

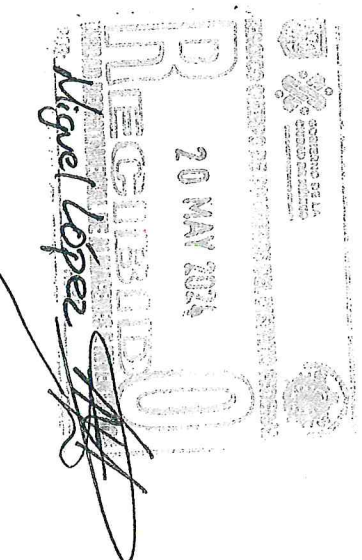
CONTRATO: DEAS-12-2024

E1

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

DOMICILIO AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER SN, COLONIA MERCED BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO  
ENTREGA: CARRANZA, C.P. 15810, CIUDAD DE MEXICO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MODELO	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	PC PORTÁTIL TIPO 2 (LAPTOP PARA EL DESARROLLO CON PAQUETERÍA OEM)	LATTUDE 3540	DELL	10	17,410.00	174,100.00
5	PC DE ESCRITORIO (PERFIL ADMINISTRATIVO CON PAQUETERÍA OEM)	OPTIPLEX 7010 SFF	DELL	108	19,578.00	2,114,424.00
6	PC DE ESCRITORIO (PERFIL DESARROLLADOR CON PAQUETERÍA OEM)	OPTIPLEX 7010 PLUS SFF	DELL	60	20,895.00	1,253,700.00
				<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,542,224.00</b>
				<b>I.V.A.</b>		<b>566,755.84</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>4,108,979.84</b>



HD LATINOAMERICA

RFC: HLA150918D68 Régimen fiscal: (603) General de Ley Personas Morales  
AGUSTO RODON No. 274, Col. NOCHE BUENA, CP: 03720, DEL. BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
Tel: 516-5286 / 516-5207 / 5611-5337 / 5611-8911 / 5615-4422 / 2655-5524 Comprobante fiscal digital  
Lda: 800-000-4999 www.hdlatinamerica.com

Facturado a: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

HGB9903243ES

Régimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: FRAY SERVANDO TERESA DE MIER No. 77, CP: 06600, YENUSTIANO CARRANZA,  
CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: (1) Ingreso  
Serie: A Folio: 29272  
Fecha y hora: 2024-06-03T15:25:17  
Lugar de expedición: 03720

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago:

(PPD) Pago en parciales o diferido

Uso de CFDI:

(G03) Gastos en general

Moneda: MXN Tipo de cambio: .0000

Vendedor: 41 UF

Cantidad	Unidad / SAT	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
178	pr	H87	SFMR	43233205 SOFTWARE	646.0000	114,988.0000
LICENCIAS DE ANTI-MALWARE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS, MARCA KASPERSKY, MODELO KASPERSKY BURPOM SECURITY FOR BUSINESS ADVANCE						
NUMERO DE PARTIDA: 12						

CONTRATO: DEAS-14-2024

Subtotal	114,988.0000
Descuento	0.0000
I.V.A.	18,398.0800
<b>Total</b>	<b>133,386.0800</b>



CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: 869C425-6892-41CC-8211-62V00378AA46

Fecha y hora de certificación: 2024-06-03T15:27:43

Sello digital del CFDI:

A6J1T0SvBxmKgm1B6Lh0OfSm24hV&W9+4hVdEnLSjBkK+QXQV+eDPPGSRGzXzUuWw55cEom+7Z7aF4E-pRkUjSP  
Imw+P8JlBVWJ0PcV7Z8FHXdpIgtTmsQWzISrSvANDOKpJ26w6Fv4J8Qc/#RCSu50H8r2558Xb1o80Uln/mP558p/U

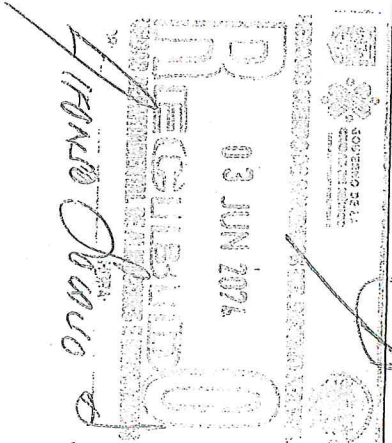
Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000506889901  
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 000010000007028989594

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT:

11s1l1s6cA3z5m3z...  
A8T70CvBxmKgm1B6Lh0OfSm24hV&W9+4hVdEnLSjBkK+QXQV+eDPPGSRGzXzUuWw55cEom+7Z7aF4E-pRkUjSP  
Imw+P8JlBVWJ0PcV7Z8FHXdpIgtTmsQWzISrSvANDOKpJ26w6Fv4J8Qc/#RCSu50H8r2558Xb1o80Uln/mP558p/U  
Aa21eWp0U3ZjYvEvX5pmYDl9pIKm+qMKlWV4d6qEdemkVwC4eF6m02HlP9mWq9p20v/fpZ53516  
Cf6vM3T0w+D0wG/dEh1z45FAP7zImn5hNqGpm100001000000020269365411

Sello digital del SAT:

TdCvYfX8G0vASLz90h7K0zBkCtMkM7GzJlUDV4rF7N6R48Dy8wQCRv0s0e0yV0n5868m4T1WdPnAgcHfEg  
UR8+P9QDc09k4g+KkKjFte07+9gu1AqWz8zSP70v8RTV4p2kV2D04F3yA0VYKq9h1Q6qLSRz7Dk4575LSmU



# LATINOAMÉRICA

HD LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.

REMISION: 13

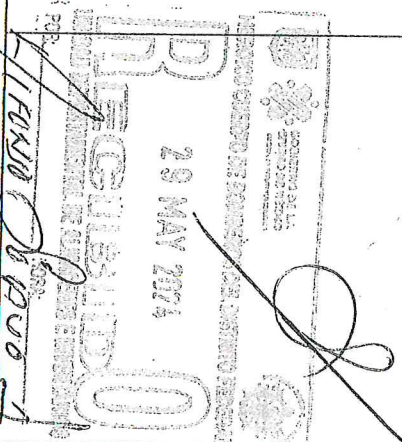
FECHA: 27/05/2024

RAZON SOCIAL: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

DOMICILIO: AVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N COLONIA MERCED BALBUENA ALCALDIA  
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15810, CDMX.

ATENCION: ALFONSO SOLANO DELGADO

CONTRATO: DEAS-14-2024

CANTIDAD	No. DE PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
178	12	PIEZA	LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, MARCA KASPERSKY, MODELO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCE.	\$646.00	\$114,988.00*						
											
<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$114,988.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$18,398.08</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$133,386.08</td> </tr> </table>					SUBTOTAL	\$114,988.00	IVA	\$18,398.08	TOTAL	\$133,386.08	
SUBTOTAL	\$114,988.00										
IVA	\$18,398.08										
TOTAL	\$133,386.08										

