



INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN			
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		FOAD8-14	Rev. 04
PEDIDO			Página 1 de 2

NÚMERO: 25 / CD	FECHA PEDIDO: 20/05/2022	FECHA ENTREGA: 27/05/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LP INV3P ADPD AD X ADE	NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-AD-N29-2022
		FECHA DE FALLO: N/A

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN	
R.F.C.: PEO0700322IE9 ✓ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OFELIA PÉREZ ORTEGA ✓ DOMICILIO FISCAL: GENERAL RAMON POSADAS, NO. EXTERIOR: 105, NO. INTERIOR: 208, COLONIA: FRACC. PACHOACAN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP: 42083 ✓	NÚM. REQ.: DOCUMENTO MULTIPLE ✓ CAPÍTULO: 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS PARTIDA PRESUPUESTAL: 223100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ✓	DENOMINACIÓN: DIRECCION DE EDUCACION INICIAL CLAVE: A003 ✓ RUBRO DE INGRESO: GASTO DE OPERACIÓN ✓ ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL ✓ RUBRO: N/A ✓	INCISO N/A

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNITARIO:	TOTAL:
1	1	PIEZA	ABRE LATAS SWING DISCO DE CORTE EN ACERO MARCA A-WAY	\$ 320.00	\$ 320.00
2	1	PIEZA	BUDINERA 45 CM ALUMINIO TRIPLE FUERTE CAP. 28 LTS. MARCA VENCORT	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
3	2	PIEZA	COLADOR ACERO INOXIDABLE 14 CM MARCA ILKO	\$ 92.80	\$ 185.60
4	2	PIEZA	COMAL OVAL DE ACERO INOXIDABLE 43 CMS. LARGO X 22 DE ANCHO S/M	\$ 202.80	\$ 405.60
5	5	PAQUETE	CUCHARA CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 5 ML, DE CAVIDAD HONDA, LONGITUD 15 CM C/12 PIEZAS S/M	\$ 68.00	\$ 340.00
6	13	PAQUETE	CUCHARA SOPERA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 15 ML, DE CAVIDAD HONDA, LONGITUD 20 CM C/12 PIEZAS S/M	\$ 85.00	\$ 1,105.00
7	11	PIEZA	JARRA REDONDA CON TAPA 2 LITROS MARCA CUBASA	\$ 46.80	\$ 514.80
8	1	PAQUETE	PLATO CEREAL DE MELAMINA COLOR ARENA MOD V-20 CAPACIDAD DE 240 ML C/24 PIEZAS MARCA MARNIE	\$ 515.03	\$ 515.03
9	1	PAQUETE	PLATO EXTENDIDO MELAMINA COLOR ARENA DE 130 ML. (20 CM) C/28 PIEZAS MARCA MARNIE	\$ 731.62	\$ 731.62
10	1	PAQUETE	PLATO PARA TAZA DE MELAMINA COLOR ARENA MOD V-6 DE 13.5 CMS C/24 PIEZAS MARCA MARNIE	\$ 390.00	\$ 390.00
11	1	PAQUETE	PLATO SOPERO DE MELAMINA COLOR ARENA MOD V-19 CAPACIDAD DE 450 ML. C/24 PIEZAS MARCA MARNIE	\$ 504.00	\$ 504.00

NOTAS:

- A) DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (LAASSP HGO. ART. 66 / LAASSP ART. 48)
- B) FACTURAR ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO Y CITAR EL NÚMERO DE PEDIDO EN TODA SU CORRESPONDENCIA Y EMPAQUES.
- C) PREVIO A LA ENTREGA DEL(OS) BIEN(ES) Y/O SERVICIOS, DEBERÁ EXHIBIRSE LA(S) FACTURA(S) PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN HORARIO DE 09.00 A 14:00 HORAS, Y ENVIARLAS EN PDF CON SU RESPECTIVO XML, AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.adquisiciones@seph.gob.mx



INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN		
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	FOAD8-14	Rev. 04
PEDIDO		Página 2 de 2

NÚMERO: 25 / CD	FECHA PEDIDO: 20/05/2022	FECHA ENTREGA: 27/05/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LP	INV3P ADP AD X ADE NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-AD-N29-2022
		FECHA DE FALLO: N/A

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN	
R.F.C.: PEO0700322IE9 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OFELIA PÉREZ ORTEGA DOMICILIO FISCAL: GENERAL RAMON POSADAS, NO. EXTERIOR: 105, NO. INTERIOR: 208, COLONIA: FRACC. PACHOACAN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP: 42083		NÚM. REQ.: DOCUMENTO MULTIPLE CAPÍTULO: 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS PARTIDA PRESUPUESTAL: 223100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DENOMINACIÓN: DIRECCION DE EDUCACION INICIAL CLAVE: A003 RUBRO DE INGRESO: GASTO DE OPERACIÓN ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL RUBRO: N/A INCISO: N/A	

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNITARIO:	TOTAL:
FACTURAR A:			LUGAR DE ENTREGA:	SUBTOTAL:	
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN			ALMACÉN GENERAL DEL I.H.E.	\$ 6,611.65	
BOULEVARD FELIPE ÁNGELES S/N, COL. VENTA PRIETA			CONDICIONES DE PAGO:	I.V.A. %:	
PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080			CRÉDITO	\$ 1,057.86	
			IMPORTE CON LETRA:	OTROS CARGOS:	
			SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.	\$ 0.00	
				TOTAL:	
				\$ 7,669.51	

COMPRADOR	AUTORIZACIÓN
LUIS ABRAHAM SPÍNOLA VÁZQUEZ	BASILISA ALONSO OLIVER
DIRECTOR DE ADQUISICIONES	DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



ELABORÓ: REMEDIOS PATRICIA PACHECO CANSECO



Con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al 114 de la Ley Estatal en la materia, así como lo dispuesto en el Capítulo VI numeral Trigésimo Octavo y Capítulo IX, Sección I numeral Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación así como para la Elaboración de Versiones Públicas, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) acorde a la dispuesto por los artículos 3º Fracc. IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los correlativos 3º Fracc. VII y VIII del Ordenamiento Legal en la materia vigente para el Estado de Hidalgo, correspondiendo al testado de los siguientes datos personales: (RFC del Instituto,).

NOTAS:

- DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (LAASSP HGO. ART. 66 / LAASSP ART. 48)
- FACTURAR ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO Y CITAR EL NÚMERO DE PEDIDO EN TODA SU CORRESPONDENCIA Y EMPAQUES.
- PREVIO A LA ENTREGA DEL(OS) BIEN(ES) Y/O SERVICIOS, DEBERÁ EXHIBIRSE LA(S) FACTURA(S) PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, Y ENVIARLAS EN PDF CON SU RESPECTIVO XML, AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.adquisiciones@seph.gob.mx

Compromiso 4073

