



INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN		
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		FOADS-14
PEDIDO		Rev. 06
		Página 1 de 1

NÚMERO: 20 / CD	FECHA EMISIÓN: 11/03/2024	FECHA ENTREGA: 14/03/2024	CONTRATO: N/A	OBJETO CONTRATO: SERVICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LP	IV3P	ADPD	AD X ADE
NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-AD-R26-2024			FECHA DE FALLO: N/A	

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN	
R.F.C.: OCE200304L89	NÚM. REQ.: 2102	DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OPERADORA CENTALA, S.A. DE C.V.	CAPÍTULO: 3080-SERVICIOS GENERALES	CLAVE: R013	
DOMICILIO FISCAL: BOULEVARD SANTA CATARINA, NO. EXT. 711, COLONIA PRADO PITAHAYAS, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP: 42080	PARTIDA PRESUPUESTAL: 383100 CONGRESOS Y CONVENCIONES	RUBRO DE INGRESO: 9101020 - GASTO DE OPERACIÓN	
		ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	
		RUBRO: N/A - N/A	INDICIO N/A

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNITARIO:	TOTAL:
1	1	SERVICIO	"SERVICIO INTEGRAL PARA LA REUNIÓN CON LAS MESAS DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS SERVICIOS REGIONALES"	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00
FACTURAR A: INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES 874, COL. VENTA PRIETA PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080			LUGAR DE ENTREGA: SALON CENTALA, PACHUCA, HGO.		
			CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE FACTURA, PREVIA A LA PRESTACION DE SERVICIO Y SATISFACCION DEL IHE		
			IMPORTE CON LETRA: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.		
				SUBTOTAL:	\$ 10,560.00
				I.V.A. %:	\$ 1,689.60
				OTROS CARGOS:	0.00
				TOTAL:	\$ 12,249.60

COMPRADOR Mtro. LUIS ABRAHAM SPINOLA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADQUISICIONES	AUTORIZACIÓN M. EN A.D. MARGARITA AGUIRRE ESTEBAN DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---	--



ELABORÓ: CLAUDIA MORENO ZURITA

NOTAS:

- DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (LAASSP HGO. ART. 68 / 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(S) 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
- EN CASO DE NO ENTREGAR EN LA FECHA ESTABLECIDA, EL PROVEEDOR SERÁ SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES APLICABLE.
- POR LO QUE HACE A LA PRESTACION DE UN SERVICIO, ESTE SE REALIZARÁ EN EL LUGAR Y HORARIO CONVENIDO POR LAS PARTES.