



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

NÚMERO: 22/CD	FECHA EMISIÓN: 26/02/2024	FECHA ENTREGA: 27/02/2024	CONTRATO: N/A	OBJETO CONTRATO: SERVICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: LP	INV3P	ADPD	AD X ADE
NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-AD-430-2024			FECHA DE FALLO: N/A	

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN	
R.F.C.: BEB180519371 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GENEVENTO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, NO. EXT. 108-A, COLONIA MAESTRANZA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP: 42080		NÚM. REG.: 2085 CAPÍTULO: 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS PARTIDA PRESUPUESTAL: 221100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN CLAVE: R007 RUBRO DE INGRESO: 9101020 - GASTO DE OPERACIÓN ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN RUBRO: N/A - N/A INCISO: N/A	

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
				UNITARIO
1	22	SERVICIO	COFFE BREAK 2 HORAS EN SEDE INDICADA POR EL IHE	\$ 176.00
FACTURAR A: INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN BOULEVARD FELIPE ÁNGELES S/N, COL. VENTA PRIETA PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080				SUBTOTAL:
				L.V.A. %:
				OTROS CARGOS:
				TOTAL:

LUGAR DE ENTREGA: SALA DE JUNTAS PROFRA. LAURA LUGO DEL I.H.E.
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE FACTURA, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL I.H.E.

IMPORTE CON LETRA:
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.

COMPRADOR Mtro. Luis Abraham Spindel y Viquez DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	AUTORIZACIÓN M. EN A.L. MARGARITA AGUIRRE ESTRADA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN
--	--

ELABORÓ: REMEDIOS PATRICIA PACHECO CAMBICO

IHE
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN

INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROMISO No. **5482**

NOTAS:

- DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO, 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) BIENES Y/O SERVICIOS, DEBERÁ EMITIRSE 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 PRESTACIÓN DE UN SERVICIO, ESTE SE REALIZARÁ EN EL LUGAR Y HORARIO CONVENIDO POR LAS PARTES.