



INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN									
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES								FOAD6-14	Rev. 12
PEDIDO									
<b>NÚMERO: 179 / LIC</b>		FECHA EMISIÓN: 29/08/2024	FECHA ENTREGA: 19/09/2024						
		CONTRATO: 179/LIC/019/2024		OBJETO CONTRATO: BIENES					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DOCUMENTO MÚLTIPLE		MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:		LP	X	INV3P	ADPD	AD	ADE
NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-CGAYF-N31-2024 ANEXO 1-A								FECHA DE FALLO: 29/08/2024	

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO		DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN	
R.F.C: PEHJ730816PC4 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ DOMICILIO FISCAL: CEREZO, NO. EXTERIOR: 114, COLONIA: CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CP: 42184		NÚM. REQ.: DOCUMENTO MÚLTIPLE DENOMINACIÓN: DOCUMENTO MÚLTIPLE CLAVE: DOCUMENTO MÚLTIPLE RUBRO DE INGRESO: DOCUMENTO MÚLTIPLE ÁREA SOLICITANTE: DOCUMENTO MÚLTIPLE RUBRO: N/A INCISO N/A	
CAPÍTULO: 2000-MATERIALES Y SUMINISTROS PARTIDA PRESUPUESTAL: 216100 MATERIAL DE LIMPIEZA			

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNITARIO:	TOTAL:
1	239	PIEZA	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354 G MARCA LYSOL MODELO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL	\$ 85.71	\$ 20,484.69
FACTURAR A:				SUBTOTAL:	\$ 20,484.69
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN				I.V.A. %:	\$ 3,277.55
BOULEVARD FELIPE ÁNGELES S/N, COL. VENTA PRIETA				OTROS CARGOS:	0.00
PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080				TOTAL:	\$ 23,762.24

COMPRADOR MTR. LUIS ABRAHAM SPINOLA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADQUISICIONES	AUTORIZACIÓN M. EN A.L. MARGARITA AGUIRRE ESTRADA DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
---	---

ELABORÓ: COMITE DE ADQUISICIONES

Eliminado: RFC. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

## NOTAS:

- A) DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 10% SOBRE EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (LAASSP HGO. ART. 66 / LAASSP ART. 48) PARA LAS ADJUDICACIONES CUYO MONTO SEA INFERIOR A LAS 300 UNAS VIGENTES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN. DEBERÁ PRESENTAR:
- GARANTÍA POR ESCRITO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL (DE LOS) BIENES) O DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL (DE LOS) SERVICIO(S) DE POR LO MENOS UN AÑO O SEGÚN LA NATURALEZA DE ESTOS.
  - CARTA COMPROMISO EN LA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE COMPROMETE A SUMINISTRAR Y/O PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL TIEMPO OFERTADO.
- 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](mailto:facturacion.adquisiciones@seph.gob.mx)
- D) EN CASO DE NO ENTREGAR EN LA FECHA ESTABLECIDA, EL PROVEEDOR SERÁ SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES APLICABLE
- E) POR LO QUE HACE A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO, ESTE SE REALIZARÁ EN EL LUGAR Y HORARIO CONVENIDO POR LAS PARTES.



INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN		
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		
DOCUMENTO MÚLTIPLE DE PEDIDO	FOAD8-16	Rev. 08
Página 1 de 2		

PROVEEDOR: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ

PEDIDO:179 - LIC

AECTA MES DE: FEBRERO

NO. DE REQ.	PARTIDA	CLAVE PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE
1085	216100	R030	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$ 99.43
1141	216100	O001	UNIDAD ESTATAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS	\$ 497.13
1236	216100	W002	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 695.98
1273	216100	R029	UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA	\$ 99.42
1370	216100	C002	DIRECCION DE EDUCACION PREESCOLAR	\$ 397.69
14738	216100	S001	DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	\$ 795.39
910	216100	R013	DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVA	\$ 497.12
1095	216100	R028	DIRECCIÓN GENERAL DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL Y EDUCATIVO	\$ 497.12
1158	216100	R020	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "Benito Juárez"	\$ 1,988.47
1621	216100	R009	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$ 198.85
2063	216100	R006	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.	\$ 1,391.93
1201	216100	R030	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$ 397.69
1384	216100	R029	UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA	\$ 397.69
1939	216100	S001	DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	\$ 596.54
189	216100	U001	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	\$ 2,485.59
415	216100	U001	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR	\$ 994.24
549	216100	R011	COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$ 1,491.35
622	216100	A003	DIRECCION DE EDUCACION INICIAL	\$ 298.27
913	216100	R013	DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVA	\$ 497.12
980	216100	A003	DIRECCION DE EDUCACION INICIAL	\$ 1,988.47
1305	216100	W002	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 1,789.62
1306	216100	R002	UNIDAD DE COORDINACIÓN EJECUTIVA	\$ 397.69
1375	216100	R028	DIRECCIÓN GENERAL DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL Y EDUCATIVO	\$ 497.12
1396	216100	R019	NORMAL VALLE DEL MEZQUITAL	\$ 1,988.47
1316	216100	R030	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$ 397.69

Documento controlado por el SGC

501



**IHE**  
INSTITUTO HIDALGUENSE  
DE EDUCACIÓN



INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN		
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES		
DOCUMENTO MÚLTIPLE DE PEDIDO	FOAD8-16	Rev. 08
		Página 2 de 2

PROVEEDOR: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ

PEDIDO: 179 - LIC

AFECTA MES DE: JUNIO

NO. DE REQ.	PARTIDA	CLAVE PROYECTO	DENOMINACION DEL PROYECTO	IMPORTE
1432	216100	R029	UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA	\$ 397.69
1566	216100	K002	SUBDIRECCION DE EDUCACION FISICA	\$ 1,889.05
1975	216100	R010	DIRECCION GENERAL TECNICA	\$ 99.42
TOTAL DOCUMENTO MÚLTIPLE:				\$23,762.24
TOTAL PEDIDO:				\$23,762.24

