



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

7B / AD DS / 2025



IHE  
INSTITUTO HIDALGUENSE  
DE EDUCACIÓN

INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
PEDIDO

COMPROMISO No. \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN: 13 / 11 / 2025

Página 1 de 1

FECHA(S) DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONE MÓDALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: AD X ADE NO. DE PROCEDIMIENTO: IHE-SAD-N75-2025

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

R.F.C.: SA0E7408281Y8

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ERIKA SÁNCHEZ ORTIZ

DOMICILIO FISCAL: CALLE NARCISO MENDOZA M22 L20 COL. JAVIER ROJO GÓMEZ CP. 42030 PACHUCA, DE SOTO, HGO.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

NÚM. OFICIO: IHE/DGT/0256/2025

CAPÍTULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTAL: 329001 OTROS ARRENDAMIENTOS

DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

CLAVE: R010

RUBRO DE INGRESO: 910R02

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

RUBRO: N/A

INCISO: N/A

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL EVENTO DENOMINADO "ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES", EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN LA SALA ABUNDIO MARTÍNEZ, EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE HIDALGO, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
FACTURAR A: R.F.C. _____ INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN BOULEVARD ANGELES S/N. COL. VENTA PRIETA PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080 INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN				IMPORTE CON LETRA:	\$ 20,000.00
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO: SALA ABUNDIO MARTÍNEZ EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE HIDALGO PACHUCA DE SOTO, HGO. CONDICIONES DE PAGO: CREDITO				OTROS CARGOS	\$ 3,200.00
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA M. EN A. MARGARITA ACURRE ESTRADA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS				TOTAL	\$ 23,200.00



INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
M. EN A. MARGARITA ACURRE ESTRADA  
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ELABORÓ: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

NOTAS: A) FACTURAR ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO  
 B) POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, DEBERÁ EMITIRSE LA(S) FACTURA(S) PARA SU REVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN HORARIO DE OFICIO A 16:00 HORAS, Y ENVIARLAS EN PDF CON SU RESPECTIVO XML, AL CORREO ELECTRÓNICO: [patricia.vazquez@seph-gob.mx](mailto:patricia.vazquez@seph-gob.mx)  
 C) EN CASO DE NO ENTREGAR EN LA FECHA ESTABLECIDA, EL PROVEEDOR SERÁ SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES APLICABLE  
 D) LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SE REALIZARÁ EN EL LUGAR Y HORARIO CONVENIDO POR LAS PARTES.