



ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO No. SESVER/DA/C-225/2022

Modalidad de contratación: Licitación Simplificada N° LS-103T00000-036-2022**Objeto del contrato:** Compra - venta de "MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y LA COORDINACIÓN DE CALIDAD EN SALUD".**Importe del Contrato:** \$613,809.75 (Seiscientos trece mil ochocientos nueve pesos 75/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado de \$98,209.56 (Noventa y ocho mil doscientos nueve pesos 56/100 M.N.), haciendo un total de \$712,019.31 (Setecientos doce mil diecinueve pesos 31/100 M.N.).**Condiciones de pago:** en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la entrega de los toners, las facturas debidamente requisitadas y presentación de la documentación complementaria.**Proveedor:** Marketing Wifi, S.A. DE C.V.**R.F.C. del proveedor:** MWI170908HY2**Número de Padrón de Proveedores de SEFIPLAN:** 29412**Plazo de entrega:** 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato.**Fecha de suscripción del contrato:** 24 de octubre de 2022

UNIDAD APLICATIVA	ORIGEN DEL RECURSO	PROCESO	RENLÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
56	FASSA 2022	21901	2, 12, 13, 14 Y 15	21401	\$149,632.40	\$ 23,941.18	\$173,573.58
62		20103	20, 21, 22, 23, 24, 26 Y 27		\$464,177.35	\$ 74,268.38	\$538,445.73
					\$613,809.75	\$98,209.56	\$712,019.31

ELABORÓ: Enrique Alberto Pérez Antonio

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3000 Ext.
www.ssaver.gob.mx