

SESVER/DA/C-114/2023

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-103T00000-020-2023

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LA RED HOSPITALARIA DE SESVER 2023.

IMPORTE TOTAL: \$16,546,600.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE **\$2,647,456.00** (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), HACIENDO UN TOTAL CON IVA **\$19,194,056.00** (DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE VALIDADA, SERÁ PARCIAL POR TRABAJOS TERMINADOS, EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ VALIDADA Y FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA BENEFICIADA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

PRESTADOR DEL SERVICIO: GRUPO MÉXICO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO S.C.

R.F.C. DEL PRESTADOR DEL SERVICIO: GMM100818R66

PADRÓN DE PROVEEDORES: 11123

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 31 DE JULIO DE 2023



ESPECIFICACIONES

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RENGLONES | PROCESO | UNIDAD APLICATIVA | PARTIDA | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|--------------------------|--|---------|-------------------|---------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| FASSA 2023 | 1,2,13,14,21,26,30,32,35,64,67,75,83,84,87,88,99,100,141,150,160,172,178,179,187,189,190,193,199,207,217,222,240,241,263,265,270,301,302,307,310,311,314,328,332,333,343,346,348,351,353,355,356,360,362,364,366,374,382,388,389,390 y 396 | 21803 | 47 | 35401 | \$7,377,020.00 | \$1,180,323.20 | \$8,557,343.20 |
| FASSA 2023 | 4,6,9,11,12,38,81,85,86,90,91,92,93,94,169,170,171,185,186,188,191,192,201,220,232,233,235,267,268,269,277,278,279,280,281,287,288,289,292,296,297,300,304,305,306,323,352,354,358,359,367,375,378,383,384 y 399 | 21802 | 47 | 35701 | \$9,169,580.00 | \$1,467,132.80 | \$10,636,712.80 |
| TOTAL | | | | | \$16,546,600.00 | \$2,647,456.00 | \$19,194,056.00 |

REVISÓ: Francisco Solano Osornio
ELABORÓ: Yadira Torres Sánchez y Zaida Escobar Rico
AUTORIZÓ: C.P.A. Verónica Ramón Cortina

