



## ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-007-2024

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA PARA DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

**IMPORTE TOTAL:** **\$21,574,581.92** (VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DE **\$3,451,933.11** (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$25,026,515.03** (VEINTICINCO MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 03/100 M.N.).

**CONDICIONES DE PAGO:** SESVER" PAGARÁ A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y SERÁ POR MENSUALIDADES VENCIDAS, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES INMEDIATO ANTERIOR, LA CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE VALIDADA POR EL ADMINISTRADOR Y/O EL DIRECTOR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, ASÍ MISMO, DEBERÁ LLEVAR LA VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

**PRESTADOR DEL SERVICIO:** EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.

**R.F.C. DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:** ESD031021AB4

**NÚMERO PROVEEDOR:** 9984

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 30 DE ABRIL DE 2024

PARTIDA	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO		
			SUBTOTAL	IVA	TOTAL
32401	21999	ASE ACREDITABLE	\$21,574,581.92	\$3,451,933.11	\$25,026,515.03

VRC/KH/V/LPH

