

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE CAMPO CERRADO MARCA PHILIPS MODELO ACHIEVA 1.5T, CON NÚMERO DE SERIE 32813, NÚMERO DE INVENTARIO 007784, LA PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA GAMMACÁMARA DE DOBLE CABEZAL MARCA PHILIPS, MODELO BRIGHT-VIEW, NÚMERO DE SERIE AN4000694 Y NÚMERO DE INVENTARIO CECAN38-0137, UBICADA EN EL ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR DEL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA "DR. MIGUEL DORANTES MESA", Y LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO DE ARCO EN C, MARCA PHILIPS MODELO ALLURA XPER FD 10 1200, NÚMERO DE SERIE 722010120, NÚMERO DE INVENTARIO 12695, DE LA SALA DE HEMODINAMIA UBICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA "DR. LUIS F. NACHÓN", PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

IMPORTE TOTAL: \$5,069,430.00 (CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), DE \$811,108.80 (OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS 80/100 M.N.), HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$5,880,538.80 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

CONDICIONES DE PAGO: "SESVER" PAGARÁ A "EL PRESTADOR DE SERVICIO" EN PESOS MEXICANOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS ORIGINALES DEBIDAMENTE VALIDADAS POR EL **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**, ASÍ COMO DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (ACTA-ENTREGA VALIDADA POR: DIRECTOR, ADMINISTRADOR, JEFE DE MANTENIMIENTO, EMPRESA, NOMBRE Y FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD), LO QUE SERÁ NECESARIO PARA PROCEDER A TRAMITAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

PRESTADOR DE SERVICIO: PHILIPS MÉXICO COMMERCIAL, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: PMC1507018K6

PADRÓN DE PROVEEDORES: 36623

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE ENERO DE 2024.

RENLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	PROCESO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ASE LÍQUIDA 2024	35401	21998	1	\$2,010,429.00	\$2,010,429.00
2				1	\$1,350,907.00	\$1,350,907.00
3				1	\$1,708,094.00	\$1,708,094.00
					SUBTOTAL	\$5,069,430.00
					IVA	\$811,108.80
					TOTAL	\$5,880,538.80

