

SESVER/DA/C-108/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación Simplificada N° **LS-103T00000-014-2024.**

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la Red de Frio pertenecientes al Programa de Vacunación Universal de Oficina Central y las 11 Jurisdicciones Sanitarias de SESVER.

IMPORTE DEL CONTRATO: Subtotal de **\$12,230,608.00** (Doce millones doscientos treinta mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de **\$1,956,897.28** (Un millón novecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos 28/100 M.N.) haciendo un importe total de **\$14,187,505.28** (Catorce millones ciento ochenta y siete mil quinientos cinco pesos 28/100 M.N.).

CONDICIONES DE PAGO: El pago de los servicios se realizará en Moneda Nacional, mediante transferencia electrónica en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la conclusión de cada uno de los servicios a entera satisfacción de este Organismo, así como de la presentación de la documentación complementaria y de la factura correspondiente a favor de Servicios de Salud de Veracruz previa validación de la Dirección de Salud Pública.

VIGENCIA DEL CONTRATO: El servicio se prestará a partir del día siguiente de la firma de contrato y hasta el 31 de diciembre de 2024.

PRESTADOR DEL SERVICIO: Grupo Terresco S.A. de C.V.

PADRÓN DE PROVEEDORES: 29248.

R.F.C. DEL PRESTADOR DEL SERVICIO: GTE120223733.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 15 de julio de 2024.

| UNIDAD APLICATIVA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROCESO | PARTIDA PRESUPUESTAL | IMPORTE |
|-------------------|--------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 48 | FASSA 2024 | 20807 | 35701 | \$12,230,608.00 |
| | | | SUBTOTAL | \$12,230,608.00 |
| | | | IVA | \$1,956,897.28 |
| | | | TOTAL | \$14,187,505.28 |

VRC/MRN/H/LAMT



Soconusco No. 31 Col. Aguirre
C.P. 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 842 3000 Ext. 3492
www.ssaver.gob.mx

