



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación Pública Nacional LPN-103T00000-018-2024

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de equipamiento para el Hospital de la Comunidad de Naranjos y Hospital de Salud Mental de Orizaba Dr. Víctor M. Concha Vázquez.

IMPORTE TOTAL: **\$7,740,461.00** (Siete millones setecientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), más el 16% del Impuesto al Valor Agregado de **\$1,238,473.76** (Un millón doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos 76/100 M.N.), haciendo un total de **\$8,978,934.76** (Ocho millones novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 76/100 M.N.).

CONDICIONES DE PAGO: "SESVER" pagará a "EL PROVEEDOR" en moneda nacional, mediante transferencia electrónica, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrega total de los bienes, así como la presentación de la factura debidamente requisitada con sello y firma del personal designado por la unidad hospitalaria y la validación de la Dirección de Atención Médica; además de anexar Acta de entrega-recepción con reporte fotográfico con lo que se demostrará la entrega de los bienes a entera satisfacción.

PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato.

PROVEEDOR: SOLU-TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

R.F.C. DEL PROVEEDOR: SOL180725UE4

PADRÓN DE PROVEEDORES: 37555

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 de julio de 2024.



ESPECIFICACIONES

LON	PROGRAMA	OFICIO DE DISPONIBILIDAD	ORIGEN DEL RECURSO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
212	43790	SESVER/DA/SRF/2983/2024	BONO CUPÓN CERO 2023	51501	\$2,826,800.00	\$452,288.00	\$3,279,088.00
213				51501	\$4,690,500.00	\$750,480.00	\$5,440,980.00
214				51501	\$223,161.00	\$35,705.76	\$258,866.76
				TOTALES	\$7,740,461.00	\$1,238,473.76	\$8,978,934.76

FVC/VRC/KH/ /YM/S/JMRF

