



SESVER/DA/C-040/2025

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS DE IMAGENOLÓGIA PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER, (PERÍODO 16 DE ABRIL -30 DE JUNIO 2025).

IMPORTE TOTAL: **\$8,090,468.23** (OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DE **\$1,294,474.91** (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.) HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$9,384,943.14** (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.).

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO DE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE "SESVER", POR MENSUALIDADES VENCIDAS, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL DEL SERVICIO EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, LA CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE VALIDADA POR EL ADMINISTRADOR, EL DIRECTOR Y EL JEFE DE SERVICIO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, ASÍ MISMO, DEBERÁ CONTENER LA VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 16 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025

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: 15 DE ABRIL DE 2025

PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	
			SUBTOTAL	\$8,090,468.23
32401	ASE LIQUIDA	22000	IVA	\$1,294,474.91
			TOTAL	\$9,384,943.14

AAB/KHAV/LPH



Socorrense No. 31, Col. Aguascal, C.P. 91130, Xalapa, Veracruz | Tel. (228) 842-3000 Ext. 3492 | www.ssaver.gob.mx

