



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 IMAGENOLOGÍA PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE SESVER.

IMPORTE TOTAL: **\$14,562,842.80** (CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DE **\$2,330,054.85** (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.) HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$16,892,897.65** (DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.).

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE 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 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROVEEDOR: EQUIPOS Y SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.

R.F.C. DEL PROVEEDOR: ESD031021AB4

PADRÓN DE PROVEEDORES: 9984

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 DE JULIO DE 2025

PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	
		SUBTOTAL	\$14,562,842.80
32401	ASE LIQUIDA	IVA	\$2,330,054.85
		TOTAL	\$16,892,897.65

