



SESVER/DA/C-098/2025

### ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO SUBROGADO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

IMPORTE TOTAL: \$127,209.46 (CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 46/100 M.N.), MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) DE \$20,353.51 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.), HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$147,562.97 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.).

CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ EN PESOS MEXICANOS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA DEL SERVICIO EFECTIVAMENTE REALIZADO EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS ORIGINALES DEBIDAMENTE REQUISITADAS, VALIDADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ACOMPAÑADAS DEL LISTADO DE UNIDADES A LAS QUE SE LES PRESTÓ EL SERVICIO Y BITÁCORA DEL MISMO DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD Y/O ENCARGADO DE RECIBIR A ENTERA SATISFACCIÓN EL SERVICIO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

PROVEEDOR: C. ÁNGEL ÓMAR HERNÁNDEZ PIMENTEL.

R.F.C. DEL PROVEEDOR: HEPA700327RZ6

NÚMERO DE PADRÓN DE PROVEEDORES: 11872

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	PROCESO	MONTO
ASE LÍQUIDA	25101	22000	\$13,891.99
FASSA		20304	\$3,396.49
		20201	\$74,714.76
		21003	\$13,322.96
		20211	\$21,883.26
SUBSIDIO ESTATAL		SUBTOTAL	\$127,209.46
		I.V.A.	\$20,353.51
		TOTAL	\$147,562.97

AAB/KHAV/RRB



00000001



POR AMOR A  
VERACRUZ