



SESVER/DA/C-113/2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores N°. ICTP-103T00000-013-2025.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de insumos y productos de limpieza para diversas áreas pertenecientes a Servicios de Salud de Veracruz.

IMPORTE DEL CONTRATO: Subtotal de **\$2,319,898.78** (Dos millones trescientos diecinueve mil ochocientos noventa y ocho pesos 78/100 M.N.) más el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de **\$371,183.81** (trescientos setenta y un mil ciento ochenta y tres pesos 81/100 M.N.), haciendo un importe total de **\$2,691,082.59** (dos millones seiscientos noventa y un mil ochenta y dos pesos 59/100 M.N.).

ADQ.  
SESVER/DA/C-113/2025

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en moneda nacional, mediante transferencia electrónica, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la factura por los bienes efectivamente entregados, a entera satisfacción de la Dirección Administrativa, debidamente validada y firmada por la misma, así como del acta entrega-recepción de los bienes sellada por el almacén correspondiente.

**PLAZO ENTREGA:**

Renglones 1 al 18: La entrega se realizará en dos partes, la primera dentro de los 5 días naturales posteriores a la suscripción del contrato, y la segunda dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente.

Renglones 19 al 28: Dentro de los 5 días naturales posteriores a la suscripción del contrato.

PROVEEDOR: C. JUAN MANUEL VARGAS HERNÁNDEZ

R.F.C. DEL PROVEEDOR: VAHJ6812144V8

PADRÓN DE PROVEEDORES: 18210

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 de noviembre de 2025.

PARTIDA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	IMPORTE
21601	FASSA	20304	\$50,282.93
		21201	\$553,916.41
		21206	\$87,279.90
		21003	\$70,767.40
		20201	\$1,379,905.90
		20211	\$177,746.24
		SUBTOTAL	\$2,319,898.78
		IVA	\$371,183.81
		TOTAL	\$2,691,082.59
	SUBSIDIO ESTATAL		

