



Ciudad de México, 4 de Febrero de 2026
Oficio. DA 5000/117/2026
Asunto: Notificación de Adjudicación.

C.MARIA DE LOURDES VEGA GONZALEZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA HECAR S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

De acuerdo con las cotizaciones proporcionadas para la adquisición de **la compra de un mes de materiales , accesorios y suministros médicos**, me permito informar que se le adjudican las partidas de la siguiente manera para que sean abastecidos los insumos en tiempo, conforme a la solicitud del área usuaria, para cubrir el periodo del 04 al 28 de febrero del 2026.

NO.	CÓDIGO	CLAVE CUCOP	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÍNIMO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÁXIMO
1	13074397	25401-0603	DETERGENTE O LIMPIADOR MONO ENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCIÓN ÓPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. EN SOBRE HIDROSOLUBLE CON 20 A 25 GRAMOS. PAQUETE CON 12 SOBRES. PAQUETE	120	300	PAQUETE	\$ 185.00	\$ 22,200.00	\$ 55,500.00
2	13074603	25401-0611	TOALLAS DEINFECTANTES PARA LIMPIEZA DE EQUIPO MEDICO QUE IMPOSIBLE DE SUMEGIR EN SOLUCION DESINFECTANTE, IMPREGNADAS EN PREPARACION LIQUIDA DE CLORURO DE DIDECYLDIMETHYLAMONIO, CLORURO DEL ALQUIL, BENCILDIMETILAMONIO CONTENIDO DE MENOS DEL 0.1% DE ALCOHOLES. TOMARA COMO REFERENCIA TOALLA SEPTALKAN EMPAQUE CON 100 TOALLAS HUMEDAS. EMPAQUE	4	10	EMPAQUE	\$ 331.50	\$ 1,326.00	\$ 3,315.00
SUB TOTAL								\$ 23,526.00	\$ 58,815.00
IVA								\$ 3,764.16	\$ 9,410.40
TOTAL								\$ 27,290.16	\$ 68,225.40

El contrato será Abierto con una vigencia del 04 al 28 de febrero del 2026, la fecha máxima de formalización es el día **18 de febrero** del 2026, la cual se deberá llevar a cabo en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos y en caso de que se presente alguna eventualidad en el Módulo, esta formalización se hará de manera presencial en este Departamento.

Deberá especificar en cada factura los siguientes datos:

Código del Hospital: Los indicados en el cuadro anterior.

Lugar de Entrega: Almacén General de Lunes a Viernes

Periodo de entrega: 04 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 **SE LE SOLICITA SE CONTACTE CON EL AREA USUARIA DEPARTAMENTO DE ALMACENES, PARA QUE INFORMEN EL SURTIMIENTO.**

Horario de entregas: de 08:00 am. A 14:00 pm.

Suficiencia Presupuestal: 5430/0039/2026.

Lo anterior en virtud de que es indispensable tener este insumo para la atención eficiente y oportuna de este instituto.





Agradezco de antemano las atenciones prestadas al presente, envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Noé Paz Cruz.
Director de Administración.

Elaboró:

Lcda. Graciela Villeda González
Jefa del Departamento de Compras
Gubernamentales Farmacéuticas

Supervisó:

Mtro. Juan Antonio Gama Gómez
Subdirector de Recursos Materiales

C.i.p. Mtro. Juan Antonio Gama Gómez. - Subdirector de Recursos Materiales.
E.E.I. Angélica María Hernández Tapia - Jefa del Departamento de Enfermería.
Lcda. Graciela Villeda González - Jefa del Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas
Departamento de Almacenes.