



Ciudad de México, 4 de Febrero de 2026
Oficio. DA 5000/ **135** /2026
Asunto: Notificación de Adjudicación.

C. ROCIO TENORIO SANTIAGO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN 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	13070206	25401-0603	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO GALON DE 3.98 L GALON	2	4	GALON	\$ 451.00	\$ 902.00	\$ 1,804.00
2	13073932	25401-0245	GUATAS. TUBULAR DE ALGODÓN ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : 22.81 M ANCHO: 7.5 CM. ROLLO. PIEZA	40	100	PIEZA	\$ 365.00	\$ 14,600.00	\$ 36,500.00
3	13074064	25401-0245	HUATA ACRILICA 7 CM PIEZA	24	60	PIEZA	\$ 11.00	\$ 264.00	\$ 660.00
4	13074065	25401-0245	HUATA ACRILICA DE 10 CM PIEZA	24	60	PIEZA	\$ 14.00	\$ 336.00	\$ 840.00
5	13071648	25401-0603	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA TUBO C/135 GR. PIEZA	48	120	PIEZA	\$ 41.00	\$ 1,968.00	\$ 4,920.00
6	13071041	25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM. CON PEGAMENTO. PIEZA	24	60	PIEZA	\$ 180.00	\$ 4,320.00	\$ 10,800.00
SUB TOTAL								\$ 22,390.00	\$ 55,524.00
IVA								\$ 3,582.40	\$ 8,883.84
TOTAL								\$ 25,972.40	\$ 64,407.84

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.



Salud
Secretaría de Salud



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Dirección de Administración



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

A t e n t a m e n t e

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.



2026
año de
Margarita
Maza

Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México
Conmutador 55 52289917 Ext. 9016 www.himfg.edu.mx