



Ciudad de México, 22 de Abril de 2025

Oficio No. 5220-626-2025

Asunto: Notificación de Adjudicación.

C. CLAUDIA LUCIA AHUMADA RAMOS.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
INOCHEM, S.A. DE C.V.

De acuerdo con cotización proporcionada referente a la requisición **R13-0000108** para la adquisición de (ANTICUERPOS ANTI-CITOPLASMA DEL NEUTROFILO (ANCAS) PBA POR INMUNOFLUORESCENCIA C/30 PBAS, ANTICUERPOS ANTIMICROSOMA DE HIGADO Y RIÑON (LKM-1) 96 PRUEBAS POR ELISA, ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA IGA TECNICA DE ELISA, CALPROTECTINA FECAL (MRP 8/14) TECNICA DE ELISA Y ANTICUERPO ANTIGLIADINA (GAF-3X)IGG POR ELISA), **PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS**, me permito informar que se le adjudican las partidas de la siguiente manera para que sean abastecidos los insumos en tiempo, con forme a la solicitud del área usuaria, para cubrir el periodo 22 de Abril al 31 Diciembre de 2025.

CODIGO	DESCRIPCION	CUCOP	CANTIDAD MININA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL NETO M.N. MINIMO	MONTO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
13021622	ANTICUERPOS ANTI-CITOPLASMA DEL NEUTROFILO (ANCAS) PBA POR INMUNOFLUORESCENCIA C/30 PBAS MCA: EUROIMMUN CAT: FA 1201-1005-13	25100037	1	1	KIT	\$10,333.00	\$10,333.00	\$10,333.00
13022079	ANTICUERPOS ANTIMICROSOMA DE HIGADO Y RIÑON (LKM-1) 96 PRUEBAS POR ELISA	25100037	1	1	KIT	\$9,740.96	\$9,740.96	\$9,740.96
13022084	ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA IGA TECNICA DE ELISA	25100037	1	1	KIT	\$9,740.25	\$9,740.25	\$9,740.25
13023081	CALPROTECTINA FECAL (MRP 8/14) TECNICA DE ELISA MARCA : DRG CAT: EIA-5415	25100037	1	1	KIT	\$19,927.20	\$19,927.20	\$19,927.20
13027792	ANTICUERPO ANTIGLIADINA (GAF-3X)IGG POR ELISA MCA: EUROIMMUN CAT: EV 3011-9601-G	25100037	1	1	KIT	\$11,132.27	\$11,132.27	\$11,132.27
SUB TOTAL							\$60,873.68	\$60,873.68
IVA							\$9,739.79	\$9,739.79
TOTAL							\$70,613.47	\$70,613.47

El contrato será Abierto con una vigencia del 22 de Abril hasta el 31 de Diciembre del 2025, la fecha máxima de formalización es el día 06 de Mayo del 2025, la cual se deberá llevar a cabo en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos y en caso de presentar alguna eventualidad en el módulo, esta formalización se hara de manera presencial en el Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas.



Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México

Conmutador 55 52289917 Ext. 9051, 2088, 2451 y 2422 www.himfg.edu.mx



Deberá especificar en cada factura los siguientes datos:

Código del Hospital: Mencionados en el cuadro anterior

Lugar de Entrega: Almacén General de Lunes a Viernes

Periodo de entrega: 22 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE LE SOLICITA SE CONTACTE CON EL AREA USUARIA DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN, PARA QUE INFORMEN EL SURTIMIENTO.

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

Suficiencia Presupuestal: 5430/0248/2025

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



ING. JOEL JHOVANY ALVARADO CABRERA
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES FARMACEUTICAS
FIRMA EN AUSENCIA DE LA
LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES FARMACÉUTICAS, DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 86 DEL
ESTATUTO DEL HOSPITAL INFANTIL DE
MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

C.i.p. Mtro. Juan Antonio Gama Gómez.- Subdirector de Recursos Materiales.
Dr. Carlos Patricio Acosta Rodríguez Bueno.- Jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición
Lcdo. Víctor Hernández Álvarez.- Jefe del Departamento de Almacenes

GVG/IMH/LAC