

Ciudad de México, 14 de Marzo de 2024  
Oficio No. 5220-443-2024  
Asunto: Notificación de Adjudicación.

**FÁTIMA GARCÍA PÉREZ.**  
**REPRESENTANTE DE LA EMPRESA**  
**TERMOCLIN DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.**

De acuerdo con cotización proporcionada referente a la requisición R13-0000049 para la adquisición de PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, 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 14 de Marzo al 31 Diciembre 2024.

| CODIGO    | DESCRIPCION                                                                              | CUCOP    | CANTIDAD MININA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL NETO M.N. MINIMO | MONTO TOTAL NETO M.N. MAXIMO |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 13020003  | TIRAS REACTIVAS BILILABTIX P/DET. GLUCOSA ORINA C/100 DE EN                              | 25100037 | 160             | 400             | FRASCO | \$ 215.00       | \$ 34,400.00                 | \$ 86,000.00                 |
| 13020004  | TIRAS REACTIVAS P/DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE POR MONITOREO C/50 TIRAS MCA: ABBOT | 25100037 | 880             | 2,200           | FRASCO | \$ 230.00       | \$ 202,400.00                | \$ 506,000.00                |
| SUB TOTAL |                                                                                          |          |                 |                 |        |                 | \$ 236,800.00                | \$ 592,000.00                |
| IVA       |                                                                                          |          |                 |                 |        |                 | \$ 37,888.00                 | \$ 94,720.00                 |
| TOTAL     |                                                                                          |          |                 |                 |        |                 | \$ 274,688.00                | \$ 686,720.00                |

El contrato será Abierto con una vigencia del 14 de Marzo hasta el 31 de Diciembre del 2024, la fecha máxima de formalización es el día 28 de Marzo del 2024, la cual se deberá llevar a cabo en el Modulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

Deberá especificar en cada factura los siguientes datos:

**Código del Hospital:** 13020003 y 13020004

**Lugar de Entrega:** Almacén General de Lunes a Viernes

**Periodo de entrega:** 14 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE LE SOLICITA SE CONTACTE CON EL AREA USUARIA DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, PARA QUE INFORMEN EL SURTIMIENTO.

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

**Suficiencia Presupuestal:** 5430/0145/2024



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez  
Instituto Nacional de Salud  
Departamento de Compras Gubernamentales Farmacéuticas

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

**GRACIELA VILLEDÁ GONZÁLEZ**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
GUBERNAMENTALES FARMACÉUTICAS

C.i.p. Juan Antonio Gama Gómez.- Subdirector de Recursos Materiales.  
Angélica María Hernández Tapia.- Jefa del Departamento de Enfermería  
Víctor Hernández Álvarez.- Jefe del Departamento de Almacenes

GVG/MED/VLAC