



Salud
Secretaría de Salud



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



Ciudad de México, 08 de agosto de 2025
Oficio No. 5220/1546/2025
Asunto: Notificación de Adjudicación.

LCDO. RAMON MARTÍN TOSKY DÍAZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E

De acuerdo al oficio de sostenimiento de precio por parte de su empresa, se le informa que se le adjudican las siguientes partidas de material de curación, para que sean abastecidos los insumos en tiempo, con forme a la solicitud del área usuaria, para cubrir el periodo de un mes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÍNIMO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÁXIMO
13071070	CAPSULAS VACÍAS NUMERO 00	MILLAR	1	2	\$ 171.43	\$ 171.43	\$ 342.86
13071071	CAPSULAS VACÍAS NUMERO 1	MILLAR	1	2	\$ 142.86	\$ 142.86	\$ 285.72
13071072	CAPSULAS VACÍAS NUMERO 2	MILLAR	1	2	\$ 142.86	\$ 142.86	\$ 285.72
13071073	CAPSULAS VACÍAS NUMERO 3	MILLAR	1	2	\$ 142.86	\$ 142.86	\$ 285.72
13071074	CAPSULAS VACÍAS NUMERO 4 (NO TRANSPARENTES)	MILLAR	1	2	\$ 142.86	\$ 142.86	\$ 285.72
13071075	CAPSULAS VACÍAS NUMERO 0	MILLAR	1	2	\$ 142.86	\$ 142.86	\$ 285.72
13072525	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO CON ALMA DE ACERO CON CONECTOR Y UNA ESCALA EN CM. PARA DETERMINAR LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON DIÁMETRO INTERNO DE 5.5 MM., SIN GLOBO	PIEZA	1	2	\$ 263.00	\$ 263.00	\$ 526.00
13073953	CATETER VENOSO CENTRAL 4.5 FR TRIPLE LUMEN 13 CM	PIEZA	6	15	\$ 1,002.60	\$ 6,015.60	\$ 15,039.00
SUBTOTAL						\$ 7,164.33	\$ 17,336.46
I.V.A.						\$ 1,146.29	\$ 2,773.83
TOAL						\$ 8,310.62	\$ 20,110.29

El contrato será Abierto con una vigencia del 08 de agosto al 08 de septiembre del 2025, la fecha máxima de formalización es el día 15 de agosto del 2025, 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:

Lugar de Entrega: Almacén General de Lunes a Viernes.

Periodo de entrega: 08 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2025, SE LE SOLICITA QUE ACUDAN AL ALMACEN GENERAL POR ORDEN DE SURTIMIENTO.

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

Suficiencia Presupuestal: 5430/0611/2025

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

LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES FARMACÉUTICAS

C.I.p. Mtro. Juan Antonio Gama Gómez. - Subdirector de Recursos Materiales.
E.E.I. Angelica María Hernández Tapia. - Jefa del Departamento de Enfermería
Lcda. Karen Julissa Cruz Morales. - Jefa del Departamento de Almacenes.

GVG/POV/vgm*



2025
Año de
La Mujer
Indígena

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