



Ciudad de México, 08 de agosto de 2025
Oficio No. 5220/1549/2025
Asunto: Notificación de Adjudicación.

LETICIA FELICITAS SARIÑANA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
PROECTUS MEDICAL, 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
13070494	BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECIONES DESECHABLE DE 3,000 ML (PARA LAS PARTIDAS DE BOLSAS RECOLECTORAS EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS CANISTERS CON ASA PARA AGARRE, SOPORTE PARA PARED CON ORIFICIOS Y TORNILLOS Y DOLLY CROMADO CON LLANTAS REFORZADAS POR SALA PARA QUIROFANO, NECESARIOS PARA EL USO DE LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES) Y ESTAS TRES PARTIDAS SERAN ASIGNADAS A UN SOLO PROVEEDOR	PIEZA	100	250	\$ 93.39	\$ 9,339.00	\$ 23,347.50
13071460	BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECIONES DESECHABLE DE 1,000 ML. (PARA LAS PARTIDAS DE BOLSAS RECOLECTORAS EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS CANISTERS CON ASA PARA AGARRE, SOPORTE PARA PARED CON ORIFICIOS Y TORNILLOS Y DOLLY CROMADO CON LLANTAS REFORZADAS POR SALA PARA QUIROFANO, NECESARIOS PARA EL USO DE LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES) Y ESTAS TRES PARTIDAS SERAN ASIGNADAS A UN SOLO PROVEEDOR	PIEZA	80	200	\$ 88.07	\$ 7,045.60	\$ 17,614.00
13071467	BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECIONES DESECHABLE DE 1,500 ML. (PARA LAS PARTIDAS DE BOLSAS RECOLECTORAS EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS CANISTERS CON ASA PARA AGARRE, SOPORTE PARA PARED CON ORIFICIOS Y TORNILLOS Y DOLLY CROMADO CON LLANTAS REFORZADAS POR SALA PARA QUIROFANO, NECESARIOS PARA EL USO DE LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES) Y ESTAS TRES PARTIDAS SERAN ASIGNADAS A UN SOLO PROVEEDOR	PIEZA	200	500	\$ 85.42	\$ 17,084.00	\$ 42,710.00
SUBTOTAL						\$ 33,468.60	\$ 83,671.50
I.V.A.						\$ 5,354.98	\$ 13,387.44
TOAL						\$ 38,823.58	\$ 97,058.94

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



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


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/FOV/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