



Salud
Secretaría de Salud



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



Ciudad de México, 02 de septiembre de 2025
Oficio No. 5220/1704/2025
Asunto: Notificación de Adjudicación.

C. LAURA LIZETTE HERNANDEZ CORDOVA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

De acuerdo con cotización proporcionada referente a la requisición **R13-00683** para la adquisición de **GUANTE DESECHABLE DIVERSAS MEDIDAS**, me permito informar que se le adjudican la partida de la siguiente manera para que sea abastecido el insumo en tiempo, con forme a la solicitud del área usuaria, para cubrir el periodo del 02 de septiembre al 02 de octubre del 2025.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÍNIMO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÁXIMO
13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRIL (HIPOALERGENICO) LIBRE DE LATEX, POLVO PARA EXPLORACION NO ESTERIL, SIN POLVO PROBADO PARA SU USO CON FARMACOS DE QUIMIOTERAPIA, TAMAÑO CHICO CAJA CON 200 PIEZAS	CAJA	120	300	\$ 200.00	\$ 24,000.00	\$ 60,000.00
13070160	GUANTE PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE LATEX NATURAL, DESECHABLE, ATOXICO TAMAÑO MEDIANO. CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	800	2,000	\$ 165.00	\$ 132,000.00	\$ 330,000.00
13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRIL (HIPOALERGENICO) LIBRE DE LATEX, POLVO PARA EXPLORACION NO ESTERIL, SIN POLVO PROBADO PARA SU USO CON FARMACOS DE QUIMIOTERAPIA, TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 200 PIEZAS	CAJA	120	300	\$ 200.00	\$ 24,000.00	\$ 60,000.00
SUBTOTAL						\$ 180,000.00	\$ 450,000.00
I.V.A.						\$ 28,800.00	\$ 72,000.00
TOAL						\$ 208,800.00	\$ 522,000.00

El contrato será Abierto con una vigencia del 02 de septiembre al 02 de octubre del 2025, la fecha máxima de formalización es el día **15 de septiembre** 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: 02 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 02 DE OCTUBRE DEL 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: 5430/0706/2025

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/FOV/m*



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