



Ciudad de México, 20 de noviembre de 2025
Oficio No. 5220/2253/2025
Asunto: Notificación de Adjudicación.

ROCIO TENORIO SANTIAGO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

De acuerdo con cotización proporcionada para la adquisición de **MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**, 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 del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2025.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CALVE CUCOP	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÍNIMO	MONTO TOTAL NETO M.N. MÁXIMO
13071664	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS ESTÉRIL CON UN RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE PARA MONITOREO CONTINUO DE SITIO DE APLICACIÓN, DELGADO, FLEXIBLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL IMPIDIENDO EL PASO DE BACTERIAS Y PREVIENE DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO LIBRE DE LÁTEX, SENSIBLE A LA PRESIÓN RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS. SISTEMA DE APLICACIÓN CON MARCO DE REFERENCIA Y ETIQUETAS ADHESIVAS ESTÉRILES INCLUIDAS MEDIDAS APÓSITO 10 X 12 CM. CAJA C/50, UNIDAD DE MEDIDA CAJA	25400041	CAJA	29	72	\$ 325.00	\$ 9,425.00	\$ 23,400.00
13070102	CEPILLOS QUIRURGICOS DESECHABLE CON CLORHEXIDINA AL 4%, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA	25400603	PIEZA	1200	3000	\$ 22.00	\$ 26,400.00	\$ 66,000.00
13070206	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO GALON DE 3.98 L, UNIDAD DE MEDIDA GALON	25400603	GALON	4	8	\$ 430.00	\$ 1,720.00	\$ 3,440.00
13070347	SONDA FOLEY 100% SILICON 2 VIAS 14FR X DE 3 A 5 CC PUNTA CERRADA, UNIDAD DE MEDIDA PIEZA	25400593	PIEZA	40	100	\$ 181.00	\$ 7,240.00	\$ 18,100.00
13071648	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA TUBO C/135 GR., UNIDAD DE MEDIDA PIEZA	25400603	PIEZA	120	300	\$ 37.00	\$ 4,440.00	\$ 11,100.00
13072399	ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE BOLSA CON TRES PIEZAS, UNIDAD DE MEDIDA SOBRE	25400605	SOBRE	240	600	\$ 53.00	\$ 12,720.00	\$ 31,800.00
SUBTOTAL							\$ 61,945.00	\$ 153,840.00
I.V.A.							\$ 9,911.20	\$ 24,614.40
MONTO TOTAL							\$ 71,856.20	\$ 178,454.40

El contrato será Abierto con una vigencia del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2025, la fecha máxima de formalización es el día **04 de diciembre** 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: 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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: 5430/0955/2025 con cargo a recursos propios.

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.



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