



Salud
Secretaría de Salud



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Dirección de Investigación
Departamento Auxiliar Administrativo de
Proyectos de Investigación



Ciudad de México, a 12 de agosto de 2026
4150/0116-051/2026

Asunto: Notificación de Adjudicación

GERARDO MARTIN HILERIO ROSTRO
HIROSTECNOLOGIAS S.A. DE C.V.
PRESENTE

La presente comunicación está sujeta al "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" y sus modificaciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 17 de febrero de 2017, respectivamente, mismo que puede ser consultado en la página de internet de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno <https://www.gob.mx/buengobierno/>. Asimismo, se hace de su conocimiento que los datos personales que proporcione serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y tiene derecho a presentar queja o denuncia, ante la oficina de representación en este Hospital Infantil de México Federico Gómez, por el incumplimiento de las obligaciones que advierta de este contacto. El aviso de privacidad puede ser consultado en la dirección electrónica: https://www.gob.mx/aviso_de_privacidad

Se emite la presente con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 fracción III y 55 primer párrafo y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como 110 y 112 de su Reglamento.

De conformidad con la solicitud por oficio UIEO/4112/014/2026 de la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS para la contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, así como derivado de la evaluación legal administrativa, técnica y económica a la propuesta presentada por su representada, por lo que se le notifica la asignación de las partidas descritas en el anexo adjunto.

Condiciones de contratación

HIROSTECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. deberá proporcionar los bienes de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Vigencia del contrato

La contratación del servicio se realizará del 12 de agosto al 31 de diciembre de 2026.

Formalización del contrato

Con la presente adjudicación HIROSTECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. se obliga a formalizar el contrato a más tardar el día 02 de septiembre del presente.

Asimismo, se incluye la siguiente información:

- Modalidad del Contrato: Cerrado
- Tipo de obligaciones: Indivisibles
- Domicilio para prestar el servicio: Dr. Márquez 162, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México



Dr. Márquez 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Tel: (52) 5552289917 Ext. 4105 www.himfg.edu.mx



Salud
Secretaría de Salud



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Dirección de Investigación
Departamento Auxiliar Administrativo de
Proyectos de Investigación



- Administrador del Contrato:

ROSENDO LURIA PEREZ UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

Por último, no omito mencionarle que, con la recepción de la presente asignación HIROSTECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. se encuentra obligado a cumplir con el contrato de acuerdo con las especificaciones de la propuesta presentada.

Ateñtamente

Ing. María de Lourdes Cristóbal Martínez
Jefa del Departamento Auxiliar Administrativo
de Proyectos de Investigación

C. C. P.

ROSENDO LURIA PEREZ

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS



2026
año de
**Margarita
Maza**

Dr. Márquez 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Tel: (52) 5552289917 Ext. 4105 www.himfg.edu.mx

SOLICITUD DE SERVICIO

FECHA SOLICITUD: **miércoles, 12 de agosto de 2026**TIPO DE ADJUDICACION: **CONTRATO**No. CONTRATO: PROVEEDOR: **HIROSTECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.**

RFC:

HIR-120824-9H8

DIRECCION:

CALLE. 15 N° 74, COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS, DEL. VENUSTIANO CARRANZA,, C.P. 15010, CDMX.

COTIZACION: **HIROS07717**

DIAS DE VIGENCIA:

30

DIAS NATURALES

EMISION COTIZACION: **viernes, 31 de julio de 2026**

VIGENCIA COTIZACION:

domingo, 30 de agosto de 2026

REQ.	FOLIO	CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
UIEO/411/014/ 2026	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE PURIFICACION DE PROTEINAS, MODELO AKTA PURE 25M/, MARCA CYTIVA	1	SERVICIO	\$ 159,077.40	\$ 159,077.40	\$ 25,452.38	\$ 184,529.78
TOTAL							\$ 159,077.40	\$ 25,452.38	\$ 184,529.78

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL:

5430/0543/2026**\$ 184,529.78**FECHA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: **martes, 7 de julio de 2026**FECHA DE SOLICITUD DE MATERIAL: **miércoles, 12 de agosto de 2026**FECHA MAXIMA DEL SERVICIO **jueves, 31 de diciembre de 2026**PARTIDA PRESUPUESTAL: **35401 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO**SOLICITANTE **ROSENDO LURIA PEREZ**AREA REQUERENTE **UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS**

DIFERENCIA

\$

-

INFORMACION OBLIGATORIA PARA REFERIR EN LA FACTURACION

PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS (NO MAYOR A 300 UMAS SIN CONSIDERAR IVA Y LA RESPECTIVA RETENCIÓN DE IMPUESTOS)

\$117.31 Unidad de Medida y Actualización Ejercicio 2026 X 300 = IGUAL \$35,193.00 ANTES IVA

I.

1. NÚMERO DE PROTOCOLO O CUENTA DE INVERSIÓN

4. FOLIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

2. NÚMERO DE CÓDIGO DE MATERIAL

5. NOMBRE DEL INVESTIGADOR O ÁREA USUARIA

3. PARTIDA PRESUPUESTAL

6. REQUISICIÓN

SI SU FACTURA NO CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN EL INSTITUTO NO ESTARÁ EN CONDICIONES DE GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A ESTA FACTURA.

PARA ADJUDICACIONES POR CONTRATO (MAYORES A 300 UMAS SIN CONSIDERAR IVA Y LA RESPECTIVA RETENCIÓN DE IMPUESTOS)

\$117.31 Unidad de Medida y Actualización Ejercicio 2026 X 300 = IGUAL \$35,193.00 ANTES IVA

II.

1. NÚMERO DE PROTOCOLO O CUENTA DE INVERSIÓN

5. NOMBRE DEL INVESTIGADOR O AREA USUARIA

2. NUMERO DE CODIGO DE MATERIAL

6. NUMERO DEL CONTRATO

3. PARTIDA PRESUPUESTAL

7. FECHAS MÍNIMA Y MÁXIMA DEL CONTRATO

4. FOLIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

8. REQUISICIÓN

ES OBLIGATORIO ANEXAR UNA COPIA DEL CONTRATO A LA FACTURA. EL CONTRATO SE LE PROPORCIONARÁ A LA FORMALIZACION DEL MISMO Y UNA VEZ QUE ESTE ENTREGADA Y VALIDADA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION DE ACREDITACIÓN REQUERIDA PARA EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO.

SI SU FACTURA NO CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN EL INSTITUTO NO ESTARÁ EN CONDICIONES DE GENERAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A ESTA FACTURA.

III.SI SU ADJUDICACIÓN ESTÁ ASOCIADA A UN PROTOCOLO (HIM/xxx/xxxx), LOS DATOS ASOCIADOS AL MÉTODO DE PAGO SON:

MÉTODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (SPEI)

USO CFDI: INDICAR UN USO DIFERENTE A P01 POR DEFINIR

DATOS MÍNIMOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: RFC, NOMBRE O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, RÉGIMEN FISCAL Y CÓDIGO POSTAL FISCAL

IV.**DESPUES DE REALIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL EN EL ALMACEN FAVOR DE PROPORCIONAR UNA COPIA DE LA FACTURA A ESTE DEPARTAMENTO CON EL RESPECTIVO SELLO DE RECIBIDO, EN EL 3° PISO DEL EDIFICIO DE HEMATO-ONCOLOGIA E INVESTIGACION Y /O VIA MAIL.**

LUGAR DE PRESTACION : UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

HORARIO : LUNES A VIERNES DE 9.00 A 18.00 HRS.

PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO SE REQUIERE FACTURA, REPORTE DE SERVICIO (DOCUMENTO DE LA EMPRESA CON VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA, FECHA Y FIRMA) ASÍ COMO SU VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) Y UNA COPIA DEL FORMATO XML.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE AL TEL. 5228-9917 EXT. 4209, 4105, 6103