



GOBIERNO DE LA  
 CIUDAD DE MÉXICO

SEDESA

RECIBIDO

03 ENE. 2024

JUD DE CONTRATOS

SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.003-2024/004/2024

Ciudad de México, a 03 de enero de 2024

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

Recibe: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Anexos: \_\_\_\_\_

INTERCABLE, S.A. DE C.V.

RFC: INT9703267Q4

PRESA TUPEXTEPEC 40-E,

COL. LOMA HERMOSA, C.P. 11200

ALCALDÍA: MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MÉXICO

TEL. (55)-19-52-53-49

CORREO ELECTRÓNICO: ugonzalez@interkable.com

*Recibi Oficio original  
 03/enero/2024*

*Oscar Armando Palestina Rodríguez*

AT'N.: C. OSCAR ARMANDO PALESTINA RODRÍGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 inciso C), 28, 52, 54 fracción II, Antepenúltimo párrafo y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículos 2 fracción XII, 29 y 30 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; así como el numeral VI del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con la finalidad de atender la requisición número **003/2024**, generada por la Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales; derivado del caso **22/2024**, aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, celebrada el **02 de enero de 2024**; toda vez que se cuenta con suficiencia presupuestal con cargo a la partida **3531 "INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN"** conforme al oficio **SSCDMX/DGAF/DF/1968/2023**, una vez analizada su oferta económica, esta Secretaría ha determinado contratar a su representada, mediante el contrato N° **SSCDMX-DGAF-024-2024** para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y TELEFONÍA IP"**, conforme a lo siguiente:

| PARTIDA | CLAVE CABMSDF | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | MONTO MÍNIMO (IVA INCLUIDO) | MONTO MÁXIMO (IVA INCLUIDO) |
|---------|---------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1       | 3531000002    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y TELEFONÍA IP | SERVICIO         | \$112,500.00                | \$1,125,000.00              |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
JUD DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.003-2024/004/2024

Ciudad de México, a 03 de enero de 2024

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

| EQUIPOS CENTRALES DE TELEFONÍA IP VOZ (PBX) MITEL |                                     |              |                                |                 |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| SUB PARTIDA                                       | CANTIDAD                            | EQUIPO       | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR | PRECIO UNITARIO |
| 1   | 2                                   | MXE III 3300 | 1                              | \$ 84,856.00    |
|   | DESCRIPCIÓN                         |              |                                |                 |
|   | SERVICIO DE MESA DE AYUDA / MENSUAL |              | 1                              | \$ 14,933.00    |
|   | SOPORTE A EQUIPO TELEFÓNICO DIGITAL |              | 196                            | \$ 2,074.00     |
| EQUIPOS EN UMH DE TELEFONÍA IP VOZ (PBX) MITEL    |                                     |              |                                |                 |
| SUB PARTIDA                                       | CANTIDAD                            | EQUIPO       | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR | PRECIO UNITARIO |
| 2   | 2                                   | CXI II 3300  | 1                              | \$ 55,621.00    |
|   | 5                                   | MXE III 3300 | 1                              | \$ 84,856.00    |
|   | DESCRIPCIÓN                         |              |                                |                 |
|   | SERVICIO DE MESA DE AYUDA / MENSUAL |              | 1                              | \$ 19,109.00    |
|   | SOPORTE A EQUIPO TELEFÓNICO DIGITAL |              | 676                            | \$ 1,224.00     |

| LISTADO DE REFACCIONES CON INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 3300 CX Iiw / 1Gn RAM Controller                                      | 1        | \$ 266,308.00   |
| 1Port PRI for EX Controller   | 1        | \$ 146,040.00   |
| EX Controller 16/120 G Dual PS  | 1        | \$ 767,824.00   |
| 5320 IP Phone   | 1        | \$ 54,980.00    |
| 5530 Series Wndeband Handset  | 1        | \$ 9,268.00     |
| 3300 Mxe III Controller SATA SSD                                      | 1        | \$ 35,222.00    |
| Cable Spiral  | 1        | \$ 1,252.00     |
| Cable de Corriente  | 1        | \$ 2,001.00     |

Av. Insurgentes Norte 423, piso 8, Nonoalco  
Tlatelolco Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06900, Ciudad de México  
T. 5132 1200 EXT. 1371

Página 2 de 6

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.003-2024/004/2024

Ciudad de México, a 03 de enero de 2024

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

**Monto:**

La adjudicación en mención, tendrá un monto total mínimo a ejercer de **\$112,500.00 (Ciento doce mil quinientos pesos 00/100 M.N)** y un monto total máximo de **\$ 1,125,000.00 (Un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Su representada deberá de considerar lo siguiente:

| PROCESO   | PERIODO   | ÁREA  | HORARIO Y LUGAR   |
|---|---|---|---|
| Entrega de documentación legal y administrativa | La entrega de la documentación deberá ser no mayor a un día hábil, a partir de la fecha de notificación | Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales | En un horario de 9:00 a 15:00 horas, ubicada en la Torre Insignia, Avenida Insurgentes Norte, N° 423, octavo piso, colonia Complejo Urbano Nonoalco-Tlatelolco, C.P. 06900, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  |
| Formalización del contrato                      | De conformidad con el artículo 59 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  | Jefatura de Unidad Departamental de Contratos                       | En un horario de 9:00 a 15:00 horas, ubicada en la Torre Insignia, Avenida Insurgentes Norte, N° 423, onceavo piso, colonia Complejo Urbano Nonoalco-Tlatelolco, C.P. 06900, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. |

**Prestación del Servicio:**

La prestación del Servicio será **del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 o hasta agotar el monto máximo adjudicado.**

**Garantía:**

Asimismo, es imprescindible señalar que, deberá comenzar las gestiones para el trámite de la garantía de cumplimiento de contrato, correspondiente al 15% del monto máximo adjudicado, antes de I.V.A.

No omito señalar que, en caso de no entregar las garantías de referencia, dentro del plazo establecido para la firma del contrato, será causal de rescisión del mismo.



SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.003-2024/004/2024

Ciudad de México, a 03 de enero de 2024

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

**Póliza de Responsabilidad Civil:**

El Prestador del Servicio debe presentar una Póliza de Responsabilidad Civil (la cual deberá tener una cobertura del 15 % del valor máximo del contrato antes del impuesto al valor agregado), para cubrir los posibles daños que se pudieran originar a los bienes o instalaciones de la Secretaría de Salud y/o a terceros.

No omito señalar que, en caso de no entregar la Póliza de referencia, dentro del plazo establecido para la firma del contrato, será causal de recisión del mismo.

**Penas convencionales:**

En caso de incurrir en alguno de los supuestos de las "Penas Convencionales" establecidas por el área, requirente en el Anexo técnico, su representada se hará acreedora a la penalización respectiva en términos de lo señalado en los numerales 5.13.5 y 5.13.6 de la Circular UNO 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos.

**Pago:**

Los pagos que se generen con motivo de la adquisición de los bienes referidos, se efectuarán mediante transferencia interbancaria, en moneda nacional a más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha del registro de las cuentas por liquidar certificadas (CLC) en el sistema SAP-GRP, **previo registro por parte del proveedor ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México**, en el "Catálogo de Cuentas Bancarias de la CDMX" (<https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/proveedores.html>).



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
JUD DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

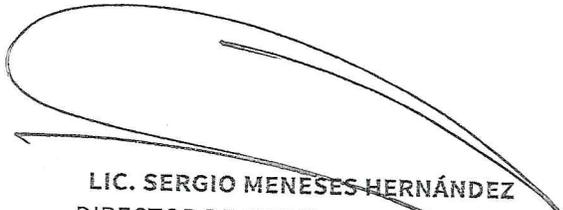
SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.003-2024/004/2024

Ciudad de México, a 03 de enero de 2024

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

AUTORIZÓ



**LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACEPTÓ



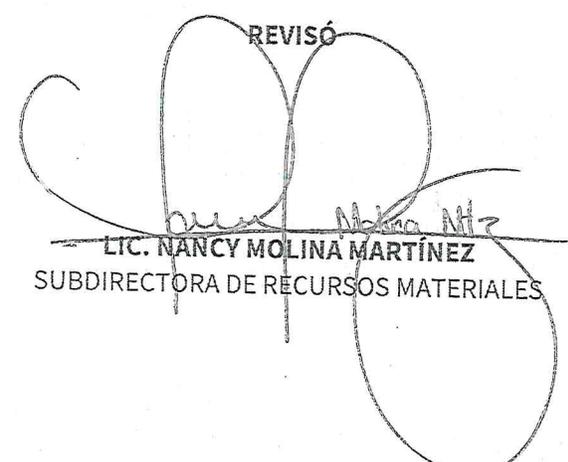
**C. OSCAR ARMANDO PALESTINA RODRÍGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORÓ



**LIC. TATIANA JOSELINE ZÚÑIGA MORÁN**  
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y  
CONTROL DE MATERIALES

REVISÓ



**LIC. NANCY MOLINA MARTÍNEZ**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

C.c.e.p. Mtra. Emma Luz López Juárez.- Directora General de Administración y Finanzas. [dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx](mailto:dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx)  
C.c.e.p. Lic. Antonio Cruz Benigno.- Jefe de Unidad Departamental de Contratos. - Para su conocimiento.  
GGJ

