



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.016/555/2023

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2023

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HME020304BP8
PUENTE DE PIEDRA N°65
COL.TORIELLO GUERRA ALCALDÍA: TLALPAN
C.P 14050, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 5171-2820 CEL. (55)-16-63-98-00
CORREO ELECTRÓNICO: itzel.ortega@hitecmedical.mx
PRESENTE

*John
 Reubi oficio
 Itzel Ortega
 29-12-23*

AT'N.: DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT
REPRESENTANTE LEGAL

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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 de compra número **016/2024**, generada por la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, derivado del caso **19/2024**, aprobado en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, celebrada el **29 de diciembre de 2023**, toda vez que se cuenta con suficiencia presupuestal mediante el oficio; **SSCDMX/DGAF/DF/1968/2023**, con cargo a la partida presupuestal, **3993 "Subrogaciones"**, una vez analizada su oferta económica, esta Secretaría ha determinado contratar a su representada, mediante el contrato número **SSCDMX-DGAF-027-2024**, para la contratación del **"SERVICIO INTEGRAL DE DERMATOMOS"**, conforme a lo siguiente:

PARTIDA	CÓDIGO CABMSDF DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO MÍNIMO (IVA INCLUIDO)	MONTO MÁXIMO ADJUDICADO (IVA INCLUIDO)
1	3993000002	SERVICIO INTEGRAL DE DERMATOMOS	SERVICIO	\$ 250,000.00	\$ 2,500,000.00



SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.016/555/2023

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2023

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

SUBPARTIDAS				PRECIO UNITARIO
1	CUCHILLA PARA DERMATOMOS, ACERO INOXIDABLE Y ESTÉRIL. COMPATIBLES CON EL EQUIPO OFERTADO.	PIEZA	1	\$ 4,485.81
2	CUCHILLAS PARA DERMATOMO PEDIÁTRICO, ACERO INOXIDABLE COMPATIBLE CON EL MALLADOR	PIEZA	1	\$ 4,058.51
3	PLANTILLA PARA EXPANSIÓN DE INJERTO COMPATIBLE CON EL MALLADOR	PIEZA	1	\$ 6,377.66
4	CAPA DE CONTACTO TRANSPARENTE DE POLIETILENO NO TRAUMÁTICA DE ESTRUCTURA MALLADA CON ADHESIVO DE SUAVE SILICONA SAFETAC, FLEXIBLE, AUTO ADHERENTE EN UNA CARA, HIPOALERGÉNICO, SELLA LOS BORDES DE LA HERIDA, EVITANDO ASÍ QUE SE FILTRE HACÍA LA PIEL CIRCUNDANTE Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACIÓN. LA CAPA DE CONTACTO DE SUAVE SILICONA SE ADHIERE DE FORMA SUAVE A LA PIEL PERILESIONAL, PERO NO A LA SUPERFICIE HÚMEDA DE LA HERIDA. TIEMPO DE USO 14 DÍAS. 10x18cm	PIEZA	1	\$ 765.35
5	CAPA DE CONTACTO TRANSPARENTE POLIETILENO NO TRAUMÁTICA DE ESTRUCTURA MALLADA CON ADHESIVO DE SUAVE SILICONA SAFETAC, FLEXIBLE AUTO ADHERENTE EN UNA SOLA CARA, HIPOALERGÉNICO, SELLA LOS BORDES DE LA HERIDA, EVITANDO ASÍ QUE SE FILTRE HACIA LA PIEL CIRCUNDANTE Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE MACERACIÓN. LA CAPA DE CONTACTO DE SUAVE SILICONA SE ADHIERE DE FORMA SUAVE A LA PIEL PERILESIONAL, PERO NO A LA SUPERFICIE HÚMEDA DE LA HERIDA. TIEMPO DE USO. 14 DÍAS. 17x25cm	PIEZA	1	\$ 1,691.65
6	APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBIBLE. LA TECNOLOGÍA DE SUAVE SILICONA SAFETAC FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (Ag2SO4) Y CARBÓN ACTIVAD. CONSISTE EN UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2mg/cm2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. 10x10	PIEZA	1	\$ 612.95
7	APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBIBLE LA TECNOLOGÍA SUAVE SILICONA SAFETAC FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (Ag2SO4) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE EN UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA CON PLATA Y UNA CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2mg/cm2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE LE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE LOS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. 20x20cm	PIEZA	1	\$ 2,193.57



SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.016/555/2023

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2023

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

SUBPARTIDAS				PRECIO UNITARIO
8	APÓSITO DE ESPONJA DE POLIURETANO ANTIMICROBIAL, ALTAMENTE ABSORBIBLE. LA TECNOLOGÍA DE LA SUAVE SILICONA SAFETAC FLEXIBLE, CON SULFATO DE PLATA (Ag2SO4) Y CARBÓN ACTIVADO. CONSISTE EN UNA PELÍCULA DE RESPALDO DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICA, UNA ESPONJA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA CON PLATA CON PLATA Y UN CAPA DE CONTACTO DELGADA DE SILICONA. CONTIENE UNA CONCENTRACIÓN DE 1.2mg/cm2 DE SULFATO DE PLATA, LO QUE CONFIERE UN POTENTE EFECTO ANTIMICROBIANO INMEDIATO DESDE EL OS PRIMEROS 30 MINUTOS Y SU LIBERACIÓN DE LA PLATA MANTIENE UN EFECTO SOSTENIDO HASTA 7 DÍAS. 20x50cm	PIEZA	1	\$ 5,528.73
9	AEROSOL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS EL CUÁL ES AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS CRÓNICAS Y DE ÚLCERA DIABÉTICA	PIEZA	1	\$ 10,400.00
10	ROLLO NYLON BAÑADO EN PLATA, CONTIENE 546mg POR CADA 100cm2 DE TEXTIL ADHERENTE, PROPORCIONA BARRERA ANTIMICROBIANA A TRAVÉS DE IONES DE PLATA SOSTENIDA DURANTE 7 DÍAS, MEDIDAS 4"x 66". PIEZA MEDIDA. 10 x 12cm	PIEZA	1	\$ 10,726.96
11	APÓSITO DE NYLON BAÑADO EN PLATA. ROLLO, CONTIENE 546mg POR CADA 100 CM2 DE TEXTIL ADHERENTE, PROPORCIONA UNA BARRERA ANTIMICROBIANA A TRAVÉS DE IONES DE PLATA SOSTENIDA DURANTE 7 DÍAS, MEDIDAS 4"x 66". PIEZA	PIEZA	1	\$ 10,726.96
12	APÓSITO PRIMARIO, COMPUESTO POR UNA MALLA ABIERTA DE ACETATO DE CELULOSA, IMPREGNADO POR UNA EMULSIÓN DE PETROLATO, NO ADHERENTE. MEDIDAS 7.6 x 20.3cm	PIEZA	1	\$ 444.50
13	ENGRAPADORA DE PIEL PARA USARSE CON CARTUCHO DE GRAPAS	PIEZA	1	\$ 799.02
14	CARTUCHO DE GRAPAS	PIEZA	1	\$ 11.60
15	PINZA QUITA GRAPAS	PIEZA	1	\$ 806.36

Monto Total:

La adjudicación en mención, tendrá un monto mínimo a ejercer de **\$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**, y un monto máximo a ejercer de **\$ 2,500,000.00 (Dos millones quinientos 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.



SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.016/555/2023

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2023

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

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 de Servicio:

La prestación del servicio se realizará en las siguientes Unidades Hospitalarias:

NO.	HOSPITAL
1	HOSPITAL GENERAL DR. RUBÉN LEÑERO
2	HOSPITAL GENERAL BALBUENA
3	HOSPITAL GENERAL XOCO
4	HOSPITAL PEDIÁTRICO TACUBAYA
5	HOSPITAL MATERNO INFANTIL XOCHIMILCO

El periodo de prestación de los Servicios será a partir del **01 de enero al 31 de marzo de 2024 o hasta agotar el monto total máximo a ejercer.**

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.

*** 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 rescisión del mismo.



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.016/555/2023

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2023

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

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:

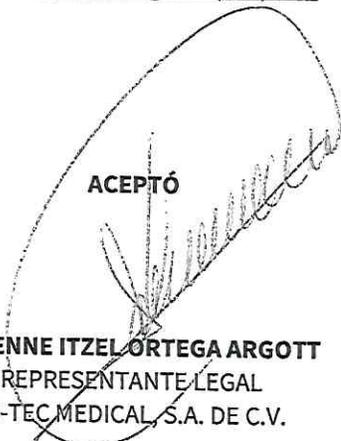
Los pagos que se generen con motivo de la adquisición de los bienes referidos, se efectuarán mediante transferencia interbancaria, en moneda nacional a más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha del registro de las cuentas por liquidar certificadas (CLC) en el sistema SAP-GRP, previo registro por parte del proveedor ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

AUTORIZÓ


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

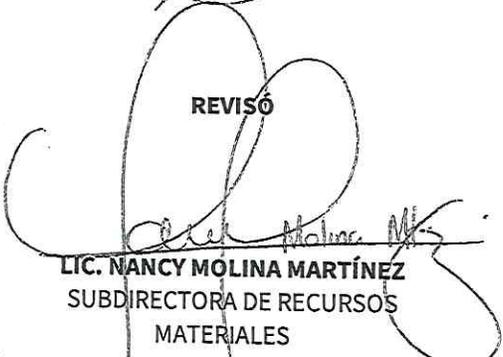
ACEPTÓ


DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT
REPRESENTANTE LEGAL
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

ELABORÓ


LIC. TATIANA JOSSELINE 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.
C.c.e.p.

Mtra. Emma Luz López Juárez - Directora General de Administración y Finanzas.- dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx
Lic. Antonio Cruz Benignó. - Jefe de Unidad Departamental de Contratos. - Para su conocimiento.

JCL

