

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



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.068/511/2024

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024

ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN

LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ AGUIRRE  
 R.F.C.: MAAL870812831  
 C.U.R.P.: MAAL870812831HMSRGS05  
 CIRUELOS MZ. 19 LT. 6-SN,  
 COLONIA: LÁZARO CÁRDENAS, C.P 54916  
 TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO  
 CORREO ELECTRÓNICO: angel.msupplies@hotmail.com / diana.msupplies@hotmail.com  
 TELÉFONO. 55 7189 6143 / 55 3656 5088

*Recibí oficio de  
 Adjudicación original  
 Luis Angel Martinez Aguirre  
 31/12/2024*

AT'N.: LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ AGUIRRE  
 PERSONA FÍSICA

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 068/2025, generada por la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, derivado del caso 09/2025, aprobado en la Décima Novena Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, celebrada el 31 de diciembre de 2024, toda vez que se cuenta con suficiencia presupuestal mediante el oficio; SSCDMX/DGAF/DF/1650/2024, 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-031-2025, para la contratación del "SERVICIO INTEGRAL DE CRANEOTOMOS", conforme a lo siguiente:

No.	CLAVE CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUBTOTAL (SUMATORIA DE LAS SUBPARTIDAS 1 Y 2)
1	3993000002	SERVICIO INTEGRAL DE CRANEOTOMOS	SERVICIO	1	\$540,883.71
SUBTOTAL					\$540,883.71
I.V.A.					\$86,541.39
TOTAL					\$627,425.10

SEDESA  
**RECIBIDO**  
 31 DIC. 2024  
 JUD DE CONTRATOS  
 Recibe: Catali Riverón  
 Hora: \_\_\_\_\_ Anexos: OR



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.068/511/2024**

**Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024**

**ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN**

No.	CLAVE CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>SUBPARTIDA 1</b>							
1	3993000002	SET ENDOSCOPIA	SERVICIO	1	B BRAUN/ KARL STORZ	\$66,960.00	\$66,960.00
2	3993000002	SET DE MICROCIRUGÍA	SERVICIO	1	B BRAUN/ KARL STORZ	\$32,550.00	\$32,550.00
3	3993000002	SET DE CLIPS PARA ANEURISMA CON PINZAS	SERVICIO	1	MIZUHO	\$45,714.71	\$45,714.71
4	3993000002	SET DE NEUROCIRUGÍA	SERVICIO	1	B BRAUN/ KARL STORZ	\$23,250.00	\$23,250.00
5	3993000002	NEURONAVEGADOR	SERVICIO	1	FIAGON	\$66,030.00	\$66,030.00
6	3993000002	ASPIRADOR ULTRASÓNICO	SERVICIO	1	MISONIX	\$53,010.00	\$53,010.00
<b>SUBTOTAL</b>							\$287,514.71
<b>I.V.A.</b>							\$46,002.35
<b>TOTAL</b>							\$333,517.06

No.	CLAVE CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>SUBPARTIDA 2</b>							
1	33903	CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN: DEBE INCLUIR TAPA, BANDEJA METÁLICA, SOPORTES DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA ESTERILIZACIÓN.	SERVICIO	1	NSK	\$1,525.00	\$1,525.00
2	33903	ADAPTADORES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PIEZAS DE MANO Y MOTORES.	SERVICIO	1	NSK	\$372.00	\$372.00



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.068/511/2024**

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024

**ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN**

No.	CLAVE CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>SUBPARTIDA 2</b>							
3	33903	FUNDA ESTÉRIL PARA MICROSCOPIO.	SERVICIO	1	PENTERO	\$6,510.00	\$6,510.00
4	33903	PROTECTORES DE DURAMADRE QUE SE ADAPTE A LA BROCA DE CORTE LATERAL PEDIÁTRICA.	SERVICIO	1	NSK	\$14,136.00	\$14,136.00
5	33903	PROTECTORES DE DURAMADRE QUE SE ADAPTE A LA BROCA DE CORTE LATERAL ADULTO.	SERVICIO	1	NSK	\$27,900.00	\$27,900.00
6	33903	PROTECTORES DE DURAMADRE QUE SE ADAPTE A LA BROCA DE CORTE LATERAL NEONATAL.	SERVICIO	1	NSK	\$14,136.00	\$14,136.00
7	33903	FRESAS CORTANTES DE 3MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
8	33903	FRESAS CORTANTES DE 5MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
9	33903	BROCAS DE CORTE LATERAL, PEDIÁTRICA DE 2.3MM X 15.9MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
10	33903	BROCAS DE CORTE LATERAL ADULTO DE 3MM X 25.4 MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
11	33903	CABEZAS DE CERILLO CORTANTE.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
12	33903	CABEZAS DE CERILLO DIAMANTADA.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
13	33903	BROCAS INICIADORAS DE 14MM.	SERVICIO	1	EMD	\$13,020.00	\$13,020.00
14	33903	BROCAS DE CORTE LATERAL TAMAÑO ADULTO	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
15	33903	BROCAS DE CORTE LATERAL, TAMAÑO PEDIÁTRICO.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
16	33903	SETS DE BOMBA	SERVICIO	1			
17	33903	BROCAS INICIADORA DE 9MM.	SERVICIO	1	EMD	\$13,020.00	\$13,020.00



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.068/511/2024**

**Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024**

**ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN**

No.	CLAVE CABMSDF	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>SUBPARTIDA 2</b>							
18	33903	BROCAS INICIADORAS DE 11MM.	SERVICIO	1	EMD	\$13,020.00	\$13,020.00
19	33903	BROCAS DE CORTE LATERAL, 1.5MM X 11MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
20	33903	BROCAS DE CORTE LATERAL, 2.3 MM X 15.9MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
21	33903	BROCAS DE CORTE LATERAL, 3MM X 25.4MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
22	33903	FRESAS REDONDAS DIAMANTADA DE 3MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
23	33903	FRESAS REDONDAS DIAMANTADA DE 5MM.	SERVICIO	1	NSK	\$11,160.00	\$11,160.00
24	33903	KIT DE ELECTROCIRUGÍA (LÁPIZ MONOPOLAR, PINZA BIPOLAR Y PLACA DE PACIENTE DESECHABLE)	SERVICIO	1	CONMED	\$4,650.00	\$4,650.00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$253,369.00</b>
<b>I.V.A.</b>							<b>\$40,539.04</b>
<b>TOTAL</b>							<b>\$293,908.04</b>

**Nota:** Las partidas 5 y 6 de la Subpartida 1 (Neuronavegador y Aspirador Ultrasónico), serán con autorización previa de la coordinación estatal del IMSS Bienestar.

**Monto Total:**

La adjudicación en mención, tendrá un monto mínimo a ejercer de \$ 2,100,000.00 (Dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.), y un monto total máximo a ejercer de \$ 21,000,000.00 (Veintiún millones de pesos 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.068/511/2024**

**Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024**

**ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN**

Su representada deberá de considerar lo siguiente:

PROCESO	PERIODO	AREA	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.

**Condiciones de la Prestación del Servicio:**

La prestación del servicio se realizará a partir del día 01 de enero al 31 de marzo de 2025 o hasta agotar el monto máximo a ejercer, en las siguientes Unidades Hospitalarias: Hospital General Balbuena, Hospital General Xoco y Hospital Pediátrico Legaría.

**Póliza de Responsabilidad Civil:**

Se deberá contar con una póliza de responsabilidad civil del 25% del monto máximo del contrato (sin considerar el Impuesto al Valor Agregado), para garantizar la eficiencia y funcionalidad de los servicios y deberá tener estricto cuidado de no dañar la infraestructura, equipos, mobiliario, instalaciones, pacientes o personal de "EL G.C.D.M.X."

**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.

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.

**Penas Convencionales:**

Serán las establecidas en el Anexo I "Anexo Técnico" para el Servicio Integral de Craneotomos" en el apartado de "Rechazo del Servicio y Penas Convencionales".



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



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.068/511/2024**

**Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024**


**ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN**

**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.

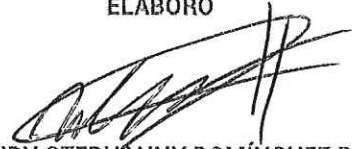
**AUTORIZÓ**

  
**LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA URIBE**  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,  
 ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

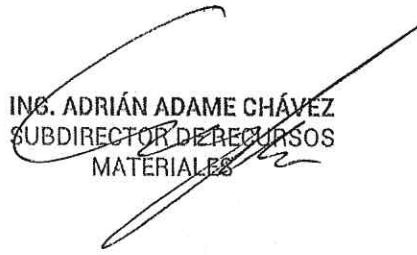
**ACEPTÓ**

  
**C. LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ AGUIRRE**  
 PERSONA FÍSICA

**ELABORÓ**

  
**LIC. WENDY STEPHANNY DOMÍNGUEZ PARDO**  
 ENCARGADA DE LA J.U.D. DE COMPRAS Y  
 CONTROL DE MATERIALES

**REVISÓ**

  
**ING. ADRIÁN ADAME CHÁVEZ**  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
 MATERIALES

C.c.e.p. Mtra. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo.- Directora General de Administración y Finanzas.- dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx  
 C.c.e.p. Lic. Antonio Cruz Benigno. - Jefe de Unidad Departamental de Contratos. - Para su conocimiento

