

**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

**SSPCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.230/428/2025**  
Ciudad de México, a 30 de diciembre del 2025  
**ASUNTO: AVISO DE ADJUDICACIÓN**

ABASTECEDORA DE COLCHONES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.  
R.F.C.: ACA0402033E9  
CALLE EMILIANO ZAPATA NÚMERO 75, LOCAL COT  
COL. PORTALES NORTE, C.P. 03303  
ALCALDIA: BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO  
TEL: 57584017  
CORREO ELECTRÓNICO: ana.pimentel@acolsa.mx  
PRESENTE

*Recibi original  
Ana Rosa Pimentel Canchola  
30 de Diciembre del 2025*

RECIBIDO  
JUD DE CONTRATOS  
Recibe: *Fernando*  
Hora: *15:37* Anexos: *Fuiste*

**AT'N.: C. ANA ROSA PIMENTEL CANCHOLA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Con fundamento en los artículos 4 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 inciso C), 28, 52 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, con el propósito de atender la requisición de compra No. **230/2025**, generada por la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial, toda vez que se cuenta con suficiencia presupuestal mediante el oficio; **SSPCDMX/DGAF/DF/0375/2025**, con cargo a la partida presupuestal, **5121 Muebles, excepto de oficina y estantería**, una vez analizada su oferta económica, esta Secretaría ha determinado adjudicar a su representada para la adquisición de "Litera" mediante el contrato número **SSCDMX-DGAF-182-2025**, conforme a lo siguiente:

| Nº | CÓDIGO CABMSDF | CLAVE DEL BIEN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA     | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL      |
|----|----------------|----------------|-------------|------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| 1  | 5121000080     | 5121-0020      | LITERA      | PIEZA            | 40       | ACOLSA.MX | \$10,000.00     | \$ 400,000.00 |
|    |                |                |             |                  |          |           | SUBTOTAL        | \$ 400,000.00 |
|    |                |                |             |                  |          |           | I.V.A.          | \$ 64,000.00  |
|    |                |                |             |                  |          |           | TOTAL           | \$ 464,000.00 |

**Monto a Ejercer:**

La adjudicación en mención tendrá un monto de **\$464,000.00** (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N). incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

**Lugar de Entrega:**

Los bienes deberán entregarse en Almacén de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, ubicado en C. del Fresno 408, col. Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06450, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

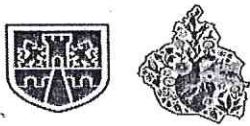
**Condiciones de Entrega:**

Se entregará la totalidad de los bienes a partir de la fecha de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del presente año.



2025





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

**Garantía de Cumplimiento:**

Asimismo, es imprescindible señalar que, deberá comenzar las gestiones para el trámite de la garantía de cumplimiento de contrato, correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo adjudicado, sin considerar el I.V.A. o cualquier otra contribución.

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:**

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 2024, Normatividad en Materia de Administración de Recursos.

**Pago:**

El pago del servicio, se realizará por insumo utilizado. Los pagos que se generen con motivo de la contratación del servicio referido, 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.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

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

C.c./c.p. Mtra. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo – Directora General de Administración y Finanzas. -correspondencia@salud.cdmx.gob.mx  
lcth

Página 2 de 2

