

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		NUMERO 001550	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA	
DIA 13 MES 07 AÑO 2018		HOJA No. 1 DE 3		ACTA CONSTITUTIVA 24,261	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS N° 5430/746/2018, CON CARGO A RECURSOS FISCALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL	
NO. CONTRATO RM-AF-0287/18		AREA REQUERENTE -002472-		LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL	
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L			
				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E234-2018 DIA MES AÑO			
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARMEN MARIA FERNÁNDEZ ANDRADE FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 14,647 TELÉFONO Y FAX: 11058180 / FAX 11058182 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 13 MES 07 AÑO 2018		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03					

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
001	13030015	PDSII 6-0 VIOLETA 75 CM CI (2) CAT PDP 127H Cantidad Solicitada:	25400254	7	18.00	DOCENA	2,192.00	15,344.00	39,456.00
002	13030016	MONOCRYL 3/0 CAT MCP 936 H Cantidad Solicitada:	25400254	40	99.00	DOCENA	1,031.00	41,240.00	102,069.00
003	13030017	ETHIBOND DEL 2 CAT W 4843 Cantidad Solicitada:	25400254	4	10.00	DOCENA	3,629.00	14,516.00	36,290.00
004	13030020	CATGUT CROMICO 0 CAT G124T Cantidad Solicitada:	25400254	2	4.00	DOCENA	538.00	1,076.00	2,152.00
005	13030043	SUTURA VICRYL 7-0 J 546 G Cantidad Solicitada:	25400254	1	3.00	DOCENA	2,245.00	2,245.00	6,735.00
006	13030060	VYCRYL 5-0 RB-1 303 H Cantidad Solicitada:	25400254	28	69.00	DOCENA	647.00	18,116.00	44,643.00
007	13030095	VICRYL 4/0 RB-1 304H Cantidad Solicitada:	25400254	60	150.00	DOCENA	705.00	42,300.00	105,750.00
008	13030096	VICRYL 8/0 AGUJA 2 TG 140-8 J547 Cantidad Solicitada:	25400254	1	3.00	DOCENA	1,654.00	1,654.00	4,962.00
009	13030761	DERMABOND ADHESIVO TOPICO PARA LA PIEL DE 0.5 ML. CAJA CON 12 PIEZAS CAT. AHV12 Cantidad Solicitada:	25400254	4	10.00	CAJA	3,689.00	14,756.00	36,890.00
010	13030765	CATGUT CROMICO 2/0 CAT. G 123 T Cantidad Solicitada:	25400254	2	6.00	DOCENA	366.00	732.00	2,196.00
011	13030768	CATGUT CROMICO 1 G 125 T Cantidad Solicitada:	25400254	2	4.00	DOCENA	612.00	1,224.00	2,448.00
012	13030852	FIBRILAR CAT. 411961 CAJA CON 10 SOBRES Cantidad Solicitada:	25400254	10	25.00	CAJA	9,943.00	99,430.00	248,575.00
013	13030857	MONONYLON ETHILONN 10-0 7719 AGUJA 2 TG 175-8 Cantidad Solicitada:	25400254	2	5.00	DOCENA	3,664.00	7,328.00	18,320.00
014	13030860	ETHIBOND DEL 5 V-40 VERDE CAT. MB 46 G Cantidad Solicitada:	25400254	2	4.00	DOCENA	2,197.00	4,394.00	8,788.00
015	13030886	PROLENE 4/0 CAT. P 8682 T Cantidad Solicitada:	25400254	65	162.00	DOCENA	726.00	47,190.00	117,612.00
016	13030889	PROLENE 5/0 PS-3 AZUL CAT. P 8681 T Cantidad Solicitada:	25400254	12	30.00	DOCENA	576.00	6,912.00	17,280.00
017	13030895	PDS 1 341 H Cantidad Solicitada:	25400254	6	15.00	DOCENA	1,659.00	9,954.00	24,885.00

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #3720 JARDINES DEL PEDREGAL DEL ALVARO OBREGON 01900 CIUDAD DE MEXICO JJM-920909-BM6 CFERNA71@ITS.JNJ.COM		NUMERO 001550	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 13 MES 07 AÑO 2018		HOJA No. 2 DE 3		ACTA CONSTITUTIVA 24,261	OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS N° 5430/746/2018, CON CARGO A RECURSOS FISCALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0287/18		AREA REQUERENTE -002472-		LICENCIA O PERMISO SI (X) NO ()		CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA		PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L		
				NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E234-2018 DIA MES AÑO		
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (X) ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()					NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARMEN MARIA FERNÁNDEZ ANDRADE FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 14,647 TELÉFONO Y FAX: 11058180 / FAX 11058182 FECHA: DIA MES AÑO	
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 13 MES 07 AÑO 2018		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		TELÉFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO MINIMO	M.N. MAXIMO
018	13030900	PDS II 5/0 Z 320 H Cantidad Solicitada:	25400254	7	18.00	DOCENA	1,751.00	12,257.00	31,518.00
019	13030901	PROLENE 3/0 2-SH AZUL CAT 9558 T Cantidad Solicitada:	25400254	5	12.00	DOCENA	1,150.00	5,750.00	13,800.00
020	13030910	PROLENE 5/0 RB-1 D/A 1/2 CAT. 9556 T Cantidad Solicitada:	25400254	44	110.00	DOCENA	944.00	41,536.00	103,840.00
021	13030963	MONOFILAMENTO DE ACERO N-5 CAT: M650G Cantidad Solicitada:	25400254	1	2.00	DOCENA	4,443.00	4,443.00	8,886.00
022	13030987	SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE ESTERIL 5 X 35 CM. CAT. 001951 Cantidad Solicitada:	25400254	20	50.00	CAJA	4,679.00	93,580.00	233,950.00
023	13031031	VICRYL 2-0 SH 317H Cantidad Solicitada:	25400254	80	201.00	DOCENA	647.00	51,760.00	130,047.00
024	13031054	VICRYL 6/0 J570 Cantidad Solicitada:	25400254	6	14.00	DOCENA	2,328.00	13,968.00	32,592.00
025	13031056	VICRYL 3/0 SH-1 1/2 CAT. XYVCP 316 H Cantidad Solicitada:	25400254	52	130.00	DOCENA	588.00	30,576.00	76,440.00
026	13031075	MONOCRYL4/0 MCP 426 H Cantidad Solicitada:	25400254	35	87.00	DOCENA	1,187.00	41,545.00	103,269.00
027	13031083	CERA PARA HUESO SOBRE DE 2.5 MG CAT. W31 G Cantidad Solicitada:	25400254	24	60.00	CAJA	529.00	12,696.00	31,740.00
028	13031113	CATGUT CROMICO 3/0 G122 T Cantidad Solicitada:	25400254	2	6.00	DOCENA	447.00	894.00	2,682.00
029	13031114	CATGUT CROMICO 4/0 G121 T Cantidad Solicitada:	25400254	2	6.00	DOCENA	447.00	894.00	2,682.00
030	13031116	ETHIBOND EXCEL 2-0 B523T SH Cantidad Solicitada:	25400254	2	4.00	DOCENA	2,058.00	4,116.00	8,232.00
031	13031117	MONONYLON ETHILON 10-0 7719G 2 TG 175-8 Cantidad Solicitada:	25400254	2	5.00	DOCENA	3,664.00	7,328.00	18,320.00
032	13031120	SEDA PERMA HAND 2-0 K833H SH Cantidad Solicitada:	25400254	43	108.00	DOCENA	342.00	14,706.00	36,936.00
033	13031121	SEDA PERMA HAND 3-0 K832H SH Cantidad Solicitada:	25400254	71	177.00	DOCENA	342.00	24,282.00	60,534.00
034	13031122	SEDA SILK 1 SA87T SIN AGUJA Cantidad Solicitada:	25400254	5	12.00	DOCENA	565.00	2,825.00	6,780.00

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #3720 JARDINES DEL PEDREGAL DEL ALVARO OBREGON 01900 CIUDAD DE MEXICO JJM-920909-BM6 CFERNA71@ITS.JNJ.COM		NUMERO 001550 ACTA CONSTITUTIVA 24,261 LICENCIA O PERMISO SI (☒) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 13 MES 07 AÑO 2018		HOJA No. 3 DE 3		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS N° 5430/746/2018, CON CARGO A RECURSOS FISCALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0287/18		AREA REQUERENTE -002472-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L
						NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E234-2018 DIA MES AÑO
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (☒) ART. 48 LAASSP SA (☒) NA ()				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARMEN MARIA FERNÁNDEZ ANDRADE FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 14,647 TELÉFONO Y FAX: 11058180 / FAX 11058182 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 13 MES 07 AÑO 2018		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	MAXIMO
035	13031123	PROLENE VASCULAR 7/0 M8703 T 2 BV-1 Cantidad Solicitada:	25400254	20	50.00	DOCENA	2,040.00	40,800.00	102,000.00
036	13031124	PROLENE DEL 1 8425H CT-1 Cantidad Solicitada:	25400254	10	24.00	DOCENA	691.00	6,910.00	16,584.00
037	13031125	PROLENE 2/0 8185T SC-26 Cantidad Solicitada:	25400254	9	22.00	DOCENA	454.00	4,086.00	9,988.00
038	13031126	PROLENE 6/0 8160T SC-16 Cantidad Solicitada:	25400254	4	10.00	DOCENA	475.00	1,900.00	4,750.00
039	13031127	VICRYL 5/0 J571G OFTALMOLGIA Cantidad Solicitada:	25400254	8	19.00	DOCENA	2,000.00	16,000.00	38,000.00

CONTRATO ABIERTO CON VIGENCIA DEL 13 DE JULIO DE 2018 Y HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(dos Millones Ciento Noventa y cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 36/100 M.N.)

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 761,263.00	Importe: \$ 1,892,621.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$ 761,263.00	SubTotal: \$ 1,892,621.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos: \$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 761,263.00	Sub Total 2: \$ 1,892,621.00
Impuesto I.V.A:	\$ 121,802.08	Impuesto I.V.A: \$ 302,819.36
Total:	\$ 883,065.08	Total: \$ 2,195,440.36

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO HIM871203BS0		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C. PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #3720 JARDINES DEL PEDREGAL DEL ALVARO OBREGON 01900 CIUDAD DE MEXICO JJM-920909-BM6 CFERNA71@ITS.JNJ.COM		NUMERO 001550 ACTA CONSTITUTIVA 24,261 LICENCIA O PERMISO SI (☒) NO ()	LUGAR DE ENTREGA 13 ALMACEN DE FARMACIA	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 13 MES 07 AÑO 2018		HOJA No. 4 DE 3		OBSERVACIONES: AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS N° 5430/746/2018, CON CARGO A RECURSOS FISCALES, PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA L.A.A.S.S.P.		CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL
NO. CONTRATO RM-AF-0287/18		AREA REQUERENTE -002472-				CONDICIONES DE PAGO PARCIAL
REQUISICION No. -		SESION COMITE No. FECHA				PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, L
						NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO AA012NBG003E234-2018 DIA MES AÑO
CONTRATO CERRADO () ABIERTO (☒) ART. 48 LAASSP SA (☒) NA ()				NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARMEN MARIA FERNÁNDEZ ANDRADE FIRMA: CARGO: NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 14,647 TELÉFONO Y FAX: 11058180 / FAX 11058182 FECHA: DIA MES AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
FECHA DE AUTORIZACION: SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS DIA 13 MES 07 AÑO 2018		AUTORIZACION PRESUPUESTO CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO 00AM03		TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR		

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	MAXIMO
---------	--------	---------------------------	----------------	--------------------	--------	--------	--------------------	----------------------------------	--------

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO

PROVEEDOR