

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$5,849,649.00
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL, ALC. ALVARO OBREGÓN CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$2,386.96		
		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 5,847,262.04 (cinco Millones Ochocientos Cuarenta y siete Mil Doscientos Sesenta y dos Pesos 04/100 M.N.)		
		FUNDAMENTO LEGAL 41-I NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTOS TECNICAMENTE RASONABLES, O BIEN,		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
		AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 19/12/2022 FECHA: 19 / 12 / 2022 DIA / MES / AÑO				
NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0438/22		FIRMA		FECHA: DIA / MES / AÑO	PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO NO. 5230/1427/2022

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	011	13030153	MONONYLON # 10/0 7719G	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$4,453.00	\$4,453.00	\$8,906.00
Cantidad Solicitada:			2.000							
	019	13030161	VICRYL PLUS 2/0 VCP 317H SH	25400254	12.000	30.000	DOCENA	\$657.66	\$7,891.92	\$19,729.80
Cantidad Solicitada:			30.000							
	020	13030162	VICRYL PLUS 3/0 VCP 316H SH	25400254	48.000	120.000	DOCENA	\$675.00	\$32,400.00	\$81,000.00
Cantidad Solicitada:			120.000							
	023	13030165	VICRYL 7/0 J546G AGUJA3/8 6.5MM OFTAMOLOGIA	25400254	3.000	6.000	DOCENA	\$2,700.00	\$8,100.00	\$16,200.00
Cantidad Solicitada:			6.000							
	024	13030166	VICRYL 8/0 J 547 AGUJA 3/8 6.5MM OFTALMOLOGIA	25400254	2.000	3.000	DOCENA	\$2,935.00	\$5,870.00	\$8,805.00
Cantidad Solicitada:			3.000							
	029	13030852	SURGICEL FIBRILLAR 411963 10.2 X 10,2 CM	25400254	24.000	60.000	CAJA	\$26,854.00	\$644,496.00	\$1,611,240.00
Cantidad Solicitada:			60.000							
	031	13030898	PROLENE VASCULAR 4/0 9557T AGUJA D/A 1/2 17 MM	25400254	40.000	100.000	DOCENA	\$1,446.00	\$57,840.00	\$144,600.00
Cantidad Solicitada:			100.000							
	034	13030910	PROLENE VASCULAR 5/0 CAT. 9556 T RB-1 AGUJA 1/2 D/A 17 MM	25400254	40.000	100.000	DOCENA	\$1,096.00	\$43,840.00	\$109,600.00
Cantidad Solicitada:			100.000							
	035	13030963	MONOFILAMENTO DE ACERO DEL NO 5 M 650 G AGUJA V-40 1/2 48MM	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$5,206.00	\$5,206.00	\$10,412.00
Cantidad Solicitada:			2.000							
	041	13031083	CERA PARA HUESO W 31G	25400254	20.000	50.000	DOCENA	\$645.00	\$12,900.00	\$32,250.00
Cantidad Solicitada:			50.000							
	047	13031123	PROLENE VASCULAR 7/0 M8703 T 2 BV-1 3/8 9.3 MM	25400254	19.000	46.000	DOCENA	\$2,368.00	\$44,992.00	\$108,928.00
Cantidad Solicitada:			46.000							
	049	13031140	PDS PLUS # 3/0 PDP 311H	25400254	11.000	27.000	DOCENA	\$2,361.00	\$25,971.00	\$63,747.00



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
19 / 12 / 2022
DÍA / MES / AÑO

HOJA NO.
HOJA: 2 DE: 4

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AF-118/22

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AF-0438/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 19/12/2022

FECHA: 19 / 12 / 2022
DÍA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.
001550
NUMERO

DOMICILIO FISCAL
CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3
COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL,ALC.ALVARO OBREGÓN
CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO
C.P.: 01900
R.F.C.: JJM-920909-BM6
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ
CARGO:
TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000
FECHA:
DÍA / MES / AÑO

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA
PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$5,849,649.00

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$2,386.96

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
5,847,262.04
(cinco Millones Ochocientos Cuarenta y siete Mil
Doscientos Sesenta y dos Pesos 04/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
41-I
NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNATIVOS O
SUSTITUTOS TECNICAMENTE RASONABLES, O BIEN,

TELEFONOS:
57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO NO. 5230/1427/2022

Cantidad Solicitada:				27.000							
053	13031147	PROLENE VASCULAR 6/0 M 8706T C-1 3/8 13 MM		25400254	19.000	46.000	DOCENA	\$2,366.50	\$44,963.50	\$108,859.00	
Cantidad Solicitada:				46.000							
059	13031826	MONOCRYL PLUS 3/0 MCP936H PS-1		25400254	36.000	90.000	DOCENA	\$1,503.33	\$54,119.88	\$135,299.70	
Cantidad Solicitada:				90.000							

								MINIMOS		MAXIMOS	
								Importe:	\$ 993,043.30	\$ 2,459,576.50	
								Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00	
								SubTotal:	\$ 993,043.30	\$ 2,459,576.50	
								Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00	
								SubTotal 2:	\$ 993,043.30	\$ 2,459,576.50	
								Impuesto:	\$ 158,886.93	\$ 393,532.24	
								Total:	\$ 1,151,930.23	\$ 2,853,108.74	
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.		
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO	
000005	011	13030153	MONONYLON # 10/0 7719G		2.000	4.000	DOCENA	\$4,453.00	\$8,906.00	\$17,812.00	
Cantidad Solicitada:											
000005	019	13030161	VICRYL PLUS 2/0 VCP 317H SH		44.000	111.000	DOCENA	\$657.66	\$28,937.04	\$73,000.26	
Cantidad Solicitada:											
000005	020	13030162	VICRYL PLUS 3/0 VCP 316H SH		80.000	201.000	DOCENA	\$675.00	\$54,000.00	\$135,675.00	
Cantidad Solicitada:											
000005	023	13030165	VICRYL 7/0 J546G AGUJA3/8 6.5MM OFTAMOLOGIA		4.000	10.000	DOCENA	\$2,700.00	\$10,800.00	\$27,000.00	
Cantidad Solicitada:											
000005	024	13030166	VICRYL 8/0 J 547 AGUJA 3/8 6.5MM OFTALMOLOGIA		2.000	6.000	DOCENA	\$2,935.00	\$5,870.00	\$17,610.00	
Cantidad Solicitada:											
000005	029	13030852	SURGICEL FIBRILLAR 411963 10.2 X 10,2 CM		16.000	39.000	CAJA	\$26,854.00	\$429,664.00	\$1,047,306.00	
Cantidad Solicitada:											
000005	031	13030898	PROLENE VASCULAR 4/0 9557T AGUJA D/A 1/2 17 MM		77.000	192.000	DOCENA	\$1,446.00	\$111,342.00	\$277,632.00	
Cantidad Solicitada:											
000005	034	13030910	PROLENE VASCULAR 5/0 CAT. 9556 T RB-1 AGUJA 1/2 D/A 17		53.000	132.000	DOCENA	\$1,096.00	\$58,088.00	\$144,672.00	

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 001550 NUMERO NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$5,849,649.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL,ALC.ALVARO OBREGÓN CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$2,386.96	
		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 5,847,262.04 (cinco Millones Ochocientos Cuarenta y siete Mil Doscientos Sesenta y dos Pesos 04/100 M.N.)					
		FUNDAMENTO LEGAL 41-I NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTOS TECNICAMENTE RASONABLES, O BIEN,					
		AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 19/12/2022 FECHA: 19 / 12 / 2022 DIA / MES / AÑO				NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0438/22	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 12 / 2022 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 4		FECHA: FECHA: DIA / MES / AÑO			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-118/22		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0438/22		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000 FIRMA		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO NO. 5230/1427/2022

MM										
Cantidad Solicitada:				132.000						
000005	035	13030963	MONOFILAMENTO DE ACERO DEL NO 5 M 650 G AGUJA V-40 1/2 48MM		2.000	5.000	DOCENA	\$5,206.00	\$10,412.00	\$26,030.00
Cantidad Solicitada:				5.000						
000005	041	13031083	CERA PARA HUESO W 31G		30.000	75.000	DOCENA	\$645.00	\$19,350.00	\$48,375.00
Cantidad Solicitada:				75.000						
000005	047	13031123	PROLENE VASCULAR 7/0 M8703 T 2 BV-1 3/8 9.3 MM		30.000	74.000	DOCENA	\$2,368.00	\$71,040.00	\$175,232.00
Cantidad Solicitada:				74.000						
000005	049	13031140	PDS PLUS # 3/0 PDP 311H		11.000	28.000	DOCENA	\$2,361.00	\$25,971.00	\$66,108.00
Cantidad Solicitada:				28.000						
000005	053	13031147	PROLENE VASCULAR 6/0 M 8706T C-1 3/8 13 MM		31.000	78.000	DOCENA	\$2,366.50	\$73,361.50	\$184,587.00
Cantidad Solicitada:				78.000						
000005	059	13031826	MONOCRYL PLUS 3/0 MCP936H PS-1		58.000	144.000	DOCENA	\$1,503.33	\$87,193.14	\$216,479.52
Cantidad Solicitada:				144.000						

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	994,934.68	\$	2,457,518.78	
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal:	\$	994,934.68	\$	2,457,518.78	
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal 2:	\$	994,934.68	\$	2,457,518.78	
Impuesto:	\$	159,189.55	\$	393,203.00	
Total:	\$	1,154,124.23	\$	2,850,721.78	

Fechas de Entrega Minima: 01-04-2022
Fechas de Entrega Maxima: 31-12-2022

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$5,849,649.00
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL, ALC. ALVARO OBREGÓN CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$2,386.96		
		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000 FIRMA		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 5,847,262.04 (cinco Millones Ochocientos Cuarenta y siete Mil Doscientos Sesenta y dos Pesos 04/100 M.N.)		
FECHA DE MODIFICACION 19 / 12 / 2022 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 4 DE: 4		FUNDAMENTO LEGAL 41-I NO EXISTAN BIENES O SERVICIOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTOS TECNICAMENTE RASONABLES, O BIEN,		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-118/22		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0438/22		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 19/12/2022 FECHA: 19 / 12 / 2022 DIA / MES / AÑO		FECHA:		OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO NO. 5230/1427/2022		

PROVEEDOR