

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 1

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0001/21		EMILIANO MARTINEZ NEPOMUCENO			01-01-2021		
13073115	AGUA BIDESTILADA PARA USO DE LABORATORIOS GARRAFON D	2,000.00	640.00	1,360.00	100,000.00	32,000.00	68,000.00
Totales por Contrato:		2,000.00	640.00	1,360.00	100,000.00	32,000.00	68,000.00
RM-AF-0002/21		PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			01-01-2021		
13070760	HIELO SECO	4,700.00	4,300.00	400.00	217,643.84	199,120.96	18,522.88
Totales por Contrato:		4,700.00	4,300.00	400.00	217,643.84	199,120.96	18,522.88
RM-AF-0003/21		PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.			01-01-2021		
13130007	ACETATO DE SODIO 4MEQ/1ML	648.80	574.07	74.73	629.34	556.85	72.49
13130136	L-GLUTAMINA PARENTERAL 1ML=0.2 G	450.00	354.00	96.00	2,197.39	1,728.62	468.78
13131001	AMINOACIDOS CRISTALINOS AL 10 %	406,992.00	406,992.00	0.00	122,097.60	122,097.60	0.00
13131005	AMINOACIDOS PEDIATRICOS AL 10 %	124,526.00	119,117.47	5,408.53	42,899.21	41,035.97	1,863.24
13131010	SOLUCION DEXTROSA AL 50 %	531,491.00	495,037.57	36,453.43	32,261.50	30,048.78	2,212.72
13131015	LIPIDOS INTRAVENOSOS DE CADENA MEDIA Y LARGA MCT/LCT 2	15,262.00	15,224.76	37.24	5,614.89	5,601.19	13.70
13131020	LIPIDOS INTRAVENOSOS DE CADENA LARGA LCT 20 %	197,398.00	197,398.00	0.00	246,747.50	246,747.50	0.00
13131025	AGUA INYECTABLE	434,116.00	434,116.00	0.00	5,296.22	5,296.22	0.00
13131030	CLORURO DE SODIO AL 17.7%	18,293.00	17,095.20	1,197.80	4,390.32	4,102.85	287.47
13131035	CLORURO DE POTASIO	6,075.00	5,590.45	484.55	839.57	772.60	66.96
13131040	FOSFATO DE POTASIO	11,691.00	11,691.00	0.00	4,812.02	4,812.02	0.00
13131045	SULFATO DE MAGNESIO	13,802.00	12,842.00	960.00	4,124.04	3,837.19	286.85
13131050	GLUCONATO DE CALCIO AL 10 %	29,522.00	26,908.00	2,614.00	14,761.00	13,454.00	1,307.00
13131055	HEPARINA 1ML = 1,000 U	191.40	171.30	20.10	545.49	488.21	57.29
13131060	OLIGOELEMENTOS	10,563.80	9,358.00	1,205.80	38,634.99	34,225.01	4,409.97
13131075	BOLSA EVA 500 ML	1,812.00	1,518.00	294.00	145,032.48	121,500.72	23,531.76
13131080	BOLSA EVA 3000 ML	1,181.00	1,181.00	0.00	130,146.20	130,146.20	0.00
13131109	L-CARNITINA	433.20	327.88	105.32	554.50	419.69	134.81
Totales por Contrato:		1,804,448.20	1,755,496.70	48,951.50	801,584.24	766,871.20	34,713.04
RM-AF-0004/21		PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.			01-01-2021		
13130005	ACICLOVIR	270,874.08	173,339.00	97,535.08	43,773.25	28,011.58	15,761.67
13130065	CEFEPIMA	6,960,093.95	6,960,093.95	0.00	173,306.34	173,306.34	0.00
13130095	CIPROFLOXACINO	229,470.35	82,961.09	146,509.26	10,899.84	3,940.65	6,959.19
13130205	IMIPENEM/CILASTATINA	97,876.71	13,700.00	84,176.71	14,290.00	2,000.20	12,289.80
13130275	PIPERACILINA/AZOBACTAM	3,240,603.00	3,240,603.00	0.00	56,710.55	56,710.55	0.00
13130285	TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL	91,031.55	36,835.50	54,196.05	4,160.14	1,683.38	2,476.76
Totales por Contrato:		10,889,949.64	10,507,532.54	382,417.10	303,140.13	265,652.71	37,487.42
RM-AF-0005/21		GODINEZ GARCIA RENE			01-01-2021		
13070705	HIELO EN BARRA	96,000.00	87,200.00	8,800.00	184,320.00	167,424.00	16,896.00
Totales por Contrato:		96,000.00	87,200.00	8,800.00	184,320.00	167,424.00	16,896.00
RM-AF-0006/21		FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.			01-01-2021		
13010069	IDURSULFASA SOL INY 6 MG/3 ML, ENVASE CON FRASCO AMPUL	156.00	122.00	34.00	7,492,038.84	5,859,158.58	1,632,880.26
13010315	ELOSULFASA ALFA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AM	316.00	305.00	11.00	4,831,339.80	4,663,160.25	168,179.55
Totales por Contrato:		472.00	427.00	45.00	12,323,378.64	10,522,318.83	1,801,059.81
RM-AF-0007/21		SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			01-01-2021		
13010467	AGALSIDASA BETA, SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AMP	8.00	8.00	0.00	346,768.48	346,768.48	0.00
13010474	AGALSIDASA. SOLUCION INYECTABLE. CON FRASCO AMPULA C	190.00	190.00	0.00	1,176,537.00	1,176,537.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 1

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AG-0042/21	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.				01-01-2021		
21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	1,081.00	1,081.00		0.00	31,781.40	31,781.40
21710025	ACEITE DE PURO CANOLA BOTELLA DE 840 ML	160.00	160.00		0.00	4,704.00	4,704.00
21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	918.00	918.00		0.00	22,032.00	22,032.00
21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS	2,296.00	2,296.00		0.00	28,654.08	28,654.08
21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	820.00	820.00		0.00	20,860.80	20,860.80
21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	25.00	25.00		0.00	867.00	867.00
21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	40.10	40.10		0.00	8,661.60	8,661.60
21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	15.00	15.00		0.00	181.80	181.80
21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	6.00	6.00		0.00	676.80	676.80
21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	13.00	13.00		0.00	1,123.20	1,123.20
21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	37.00	37.00		0.00	3,063.60	3,063.60
21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAM	1,754.00	1,754.00		0.00	73,457.52	73,457.52
21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	1,065.00	1,065.00		0.00	30,927.60	30,927.60
21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.	316.00	316.00		0.00	11,113.72	11,113.72
21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	234.00	234.00		0.00	12,972.96	12,972.96
21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	969.00	969.00		0.00	232.56	232.56
21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	49.00	49.00		0.00	2,020.76	2,020.76
21710650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	9.00	9.00		0.00	467.64	467.64
21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	193.00	193.00		0.00	2,269.68	2,269.68
21710686	SALSA CATSUP BOTE DE 900 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	8.00	8.00		0.00	287.04	287.04
21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE	1,279.00	1,279.00		0.00	7,459.13	7,459.13
21710775	CARAMELO MACIZO SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SA	8.00	8.00		0.00	636.56	636.56
21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	3.00	3.00		0.00	138.41	138.41
21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1 KILO	31.00	31.00		0.00	818.40	818.40
21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS	2,245.00	2,245.00		0.00	23,712.59	23,712.59
21720030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 413 A 500 GRAMOS	38.00	38.00		0.00	1,797.55	1,797.55
21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.	159.00	159.00		0.00	1,946.16	1,946.16
21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	29.00	29.00		0.00	382.80	382.80
21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	59.00	59.00		0.00	1,600.08	1,600.08
21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	15.00	15.00		0.00	918.00	918.00
21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	1,384.00	1,384.00		0.00	7,888.80	7,888.80
21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	30,600.00	30,600.00		0.00	73,440.00	73,440.00
21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA AD	2,363.00	2,363.00		0.00	52,175.04	52,175.04
21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTE	31,047.00	31,047.00		0.00	242,166.60	242,166.60
21730033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA DESLACTOSADA ULTR	3,675.00	3,675.00		0.00	30,870.00	30,870.00
21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD	25.00	25.00		0.00	4,740.00	4,740.00
21770750	MAIZ CACAHAUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO	60.00	60.00		0.00	1,440.00	1,440.00
21770770	TOSTADAS GRANDES EN BOLSA DE 324 GRAMOS	4,575.00	4,575.00		0.00	3,294.00	3,294.00
21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA	19.00	19.00		0.00	5,244.00	5,244.00
21780495	JUGO DE SABOR MANZANA CLARIFICADO ENVASE DE 1 LITRO	3,599.00	3,599.00		0.00	65,933.68	65,933.68
21780496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	3,517.00	3,517.00		0.00	18,675.27	18,675.27
21780514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 600 ML.	2,399.00	2,399.00		0.00	5,301.79	5,301.79
21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PA	81.00	81.00		0.00	14,638.03	14,638.03
Totales por Contrato:		97,218.10	97,218.10		0.00	821,572.65	821,572.65
RM-AG-0043/21	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.				01-01-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 2

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	18.00	18.00	0.00		180.00	180.00	0.00
21770020	APIO PRIMERA CALIDAD.	182.00	182.00	0.00		2,014.74	2,014.74	0.00
21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS SEMI-MADURO, PRIMERA CA	383.00	383.00	0.00		19,150.00	19,150.00	0.00
21770055	BROCOLI PRIMERA CALIDAD.	116.00	116.00	0.00		2,278.24	2,278.24	0.00
21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	1,905.00	1,905.00	0.00		20,269.20	20,269.20	0.00
21770080	CAMOTE TIerno AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	104.00	104.00	0.00		3,713.84	3,713.84	0.00
21770090	CHAYOTE TIerno DE 250 GRS. PRIMERA CALIDAD.	2,328.69	2,328.69	0.00		23,286.90	23,286.90	0.00
21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMERA CALIDAD.	835.00	835.00	0.00		21,543.00	21,543.00	0.00
21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.	84.00	84.00	0.00		3,696.00	3,696.00	0.00
21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD	64.00	64.00	0.00		941.44	941.44	0.00
21770180	EJOTE TIerno PRIMERA CALIDAD	331.00	331.00	0.00		6,888.11	6,888.11	0.00
21770190	ELOTE ENTERO	22.00	22.00	0.00		480.92	480.92	0.00
21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIerno PRIMERA CALIDAD	113.00	113.00	0.00		5,085.00	5,085.00	0.00
21770200	ESPINACA.	284.00	284.00	0.00		4,867.76	4,867.76	0.00
21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD	581.00	581.00	0.00		8,715.00	8,715.00	0.00
21770225	JITOMATE GUAJE	1,615.00	1,615.00	0.00		25,371.65	25,371.65	0.00
21770231	LECHUGA ROMANA.	222.00	222.00	0.00		3,108.00	3,108.00	0.00
21770240	NOPALES PIEZA DE 120 GRS. TIERNOS PRIMERA CALIDAD	545.00	545.00	0.00		5,836.95	5,836.95	0.00
21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	2,900.00	2,900.00	0.00		41,441.00	41,441.00	0.00
21770260	PEPINO DE 200 GRS. PRIMERA CALIDAD	654.00	654.00	0.00		8,410.44	8,410.44	0.00
21770270	PORO TIerno	234.00	234.00	0.00		4,446.00	4,446.00	0.00
21770280	RABANOS LARGOS	24.00	24.00	0.00		262.32	262.32	0.00
21770300	TOMATE.	98.00	98.00	0.00		1,120.14	1,120.14	0.00
21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS.	3,346.00	3,346.00	0.00		33,460.00	33,460.00	0.00
21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD.	62.54	62.54	0.00		4,377.80	4,377.80	0.00
21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	1,021.00	1,021.00	0.00		12,394.94	12,394.94	0.00
21770380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	94.10	94.10	0.00		1,007.81	1,007.81	0.00
21770390	EPAZOTE.	189.05	189.05	0.00		2,066.32	2,066.32	0.00
21770400	PEREJIL.	13.00	13.00	0.00		139.23	139.23	0.00
21770405	HIERBABUENA.	8.20	8.20	0.00		89.63	89.63	0.00
21770417	HOJAS GRANDE DE TAMAL ENTERA ROLLO DE 40 HOJAS	21.00	21.00	0.00		634.20	634.20	0.00
21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD.	7.97	7.97	0.00		341.59	341.59	0.00
21770420	CIRUELA ROJA	236.75	236.75	0.00		19,955.66	19,955.66	0.00
21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	1,175.00	1,175.00	0.00		17,625.00	17,625.00	0.00
21770450	JICAMA.	633.00	633.00	0.00		7,235.19	7,235.19	0.00
21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	374.00	374.00	0.00		6,410.36	6,410.36	0.00
21770490	MANDARINA.	76.54	76.54	0.00		907.76	907.76	0.00
21770500	MANGO MANILA	159.00	159.00	0.00		3,520.26	3,520.26	0.00
21770510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 200 GRS	2,853.00	2,853.00	0.00		85,590.00	85,590.00	0.00
21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	118.00	118.00	0.00		4,130.00	4,130.00	0.00
21770520	MELON CHINO	2,194.00	2,194.00	0.00		32,910.00	32,910.00	0.00
21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	2,040.00	2,040.00	0.00		18,360.00	18,360.00	0.00
21770540	PAPAYA MARADOL	3,268.00	3,268.00	0.00		44,118.00	44,118.00	0.00
21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	3,359.11	3,359.11	0.00		124,757.35	124,757.35	0.00
21770560	PIÑA MADURA GRANDE	869.00	869.00	0.00		10,428.00	10,428.00	0.00
21770570	PLATANO DOMINICO.	363.00	363.00	0.00		11,409.09	11,409.09	0.00
21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	1,821.00	1,821.00	0.00		20,031.00	20,031.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 3

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21770600	SANDIA.	1,704.00	1,704.00	0.00	13,393.44	13,393.44	0.00
21770640	UVA SIN SEMILLA	749.00	749.00	0.00	44,940.00	44,940.00	0.00
21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	379.00	379.00	0.00	37,358.03	37,358.03	0.00
Totales por Contrato:		40,776.95	40,776.95	0.00	770,697.31	770,697.31	0.00
RM-AG-0044/21	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2021					
21790060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	137.00	137.00	0.00	3,867.51	3,867.51	0.00
21790070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	68.00	68.00	0.00	1,619.08	1,619.08	0.00
21790075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	217.00	217.00	0.00	3,797.50	3,797.50	0.00
21790080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	1,316.00	1,316.00	0.00	43,691.20	43,691.20	0.00
21790081	PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS	585.00	585.00	0.00	22,458.15	22,458.15	0.00
21790090	PAN TOSTADO DE 210 GRS	682.00	682.00	0.00	15,570.06	15,570.06	0.00
21790100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 10 PIEZAS DE 255 GRS	333.00	333.00	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00
Totales por Contrato:		3,338.00	3,338.00	0.00	95,332.50	95,332.50	0.00
RM-AG-0045/21	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	01-01-2021					
21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	540.00	540.00	0.00	34,403.40	34,403.40	0.00
21730060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	333.00	333.00	0.00	53,280.00	53,280.00	0.00
21730071	MARGARINA BARRA DE 1 KG	140.00	140.00	0.00	11,013.80	11,013.80	0.00
21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 9 GRS	1,407.00	1,407.00	0.00	1,027.11	1,027.11	0.00
21780210	JAMON DE PIerna REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	3,253.00	3,253.00	0.00	169,156.00	169,156.00	0.00
21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GR	672.00	672.00	0.00	39,426.24	39,426.24	0.00
21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁST	149.00	149.00	0.00	10,653.50	10,653.50	0.00
21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	97.00	97.00	0.00	5,829.70	5,829.70	0.00
21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	25.00	25.00	0.00	4,866.75	4,866.75	0.00
21780400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 18 GRS. CREMOSO Y SUAVE	51.00	51.00	0.00	5,875.20	5,875.20	0.00
21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREM	230.40	230.40	0.00	43,776.00	43,776.00	0.00
21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN	112.00	112.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	2,393.00	2,393.00	0.00	12,922.20	12,922.20	0.00
21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	1,136.00	1,136.00	0.00	141,772.80	141,772.80	0.00
21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PZA. 125 GRS VARIOS SABORES	6,098.00	6,098.00	0.00	32,929.20	32,929.20	0.00
21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACION DE 1 LITRO	72.00	72.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00
Totales por Contrato:		16,708.40	16,708.40	0.00	583,307.90	583,307.90	0.00
RM-AG-0046/21	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.	01-01-2021					
21770850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA	9.00	9.00	0.00	378.00	378.00	0.00
21780010	AGUAYON SIN TAPA, SIN PELLEJO, SIN GRASA, SUAVE Y DE PRIM	523.00	523.00	0.00	66,944.00	66,944.00	0.00
21780020	BISTECK TAPA DE BOLA, FRESCO SIN GRASA DE 120 GMS.	1,393.00	1,393.00	0.00	178,304.00	178,304.00	0.00
21780155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA	1,484.00	1,484.00	0.00	175,112.00	175,112.00	0.00
Totales por Contrato:		3,409.00	3,409.00	0.00	420,738.00	420,738.00	0.00
RM-AG-0047/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2021					
21780320	PECHUGA ENTERA LIMPIA. PZA DE 500 GR SIN CONGELAR	4,306.00	4,306.00	0.00	335,868.00	335,868.00	0.00
21780331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	1,928.00	1,928.00	0.00	210,152.00	210,152.00	0.00
21780341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	2,475.00	2,475.00	0.00	133,650.00	133,650.00	0.00
Totales por Contrato:		8,709.00	8,709.00	0.00	679,670.00	679,670.00	0.00
RM-AG-0048/21	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	01-01-2021					
21780386	SURIMI.	28.00	28.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
21780392	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO IND	382.42	382.42	0.00	31,140.46	31,140.46	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 4

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
Totales por Contrato:		410.42	410.42	0.00	32,820.46	32,820.46	0.00
RM-AG-0049/21	PAN ROL, S. A. DE C.V.				01-01-2021		
21790010	BIZCOCHO SIN RELLENO SIN CHOCOLATE PIEZA DE 40 GRS EMBO	27,018.00	27,018.00	0.00	139,769.52	139,769.52	0.00
21790020	BOLILLO 40 GRAMOS	25,084.00	25,084.00	0.00	47,659.60	47,659.60	0.00
21790027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	2,053.00	2,053.00	0.00	12,993.03	12,993.03	0.00
21790030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	1,174.00	1,174.00	0.00	7,430.01	7,430.01	0.00
21790035	ROSCA DE RESYES.	41.00	41.00	0.00	6,863.40	6,863.40	0.00
21790040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS	930.00	930.00	0.00	1,767.00	1,767.00	0.00
Totales por Contrato:		56,300.00	56,300.00	0.00	216,482.56	216,482.56	0.00
RM-AG-0050/21	GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V.				01-01-2021		
21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	41.00	41.00	0.00	1,082.40	1,082.40	0.00
21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANE	6.00	6.00	0.00	475.20	475.20	0.00
21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	1,434.00	1,434.00	0.00	42,159.60	42,159.60	0.00
21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 K	27.00	27.00	0.00	2,157.84	2,157.84	0.00
21810060	AJONJOLI TOSTADO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	6.00	6.00	0.00	324.00	324.00	0.00
21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	680.00	680.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00
21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	209.00	209.00	0.00	37,519.68	37,519.68	0.00
21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO	6.00	6.00	0.00	208.08	208.08	0.00
21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	1,350.00	1,350.00	0.00	34,344.00	34,344.00	0.00
21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	36.00	36.00	0.00	2,812.32	2,812.32	0.00
21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	1.00	1.00	0.00	216.00	216.00	0.00
21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRAMOS	37.00	37.00	0.00	375.92	375.92	0.00
21810148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	60.00	60.00	0.00	727.20	727.20	0.00
21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A	9.00	9.00	0.00	1,036.80	1,036.80	0.00
21810160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	23.00	23.00	0.00	2,594.40	2,594.40	0.00
21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	89.00	89.00	0.00	7,689.60	7,689.60	0.00
21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	34.00	34.00	0.00	2,203.20	2,203.20	0.00
21810230	CHILE PASILLA ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GR	33.00	33.00	0.00	3,643.20	3,643.20	0.00
21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	96.00	96.00	0.00	6,596.16	6,596.16	0.00
21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2800 GRS.	72.00	72.00	0.00	12,838.32	12,838.32	0.00
21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	6.00	6.00	0.00	489.60	489.60	0.00
21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO DE 800 GRAMOS EN EMPAQUE O	224.00	224.00	0.00	8,870.40	8,870.40	0.00
21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	242.00	242.00	0.00	7,027.68	7,027.68	0.00
21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	265.00	265.00	0.00	14,691.60	14,691.60	0.00
21810570	OREGANO ENTERO A GRANEL PRIMERA CALIDAD	13.00	13.00	0.00	1,123.20	1,123.20	0.00
21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	20.00	20.00	0.00	960.00	960.00	0.00
21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	263.00	263.00	0.00	10,846.12	10,846.12	0.00
21810650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	862.00	862.00	0.00	44,789.52	44,789.52	0.00
21810670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	288.00	288.00	0.00	3,386.88	3,386.88	0.00
21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO.	60.00	60.00	0.00	698.40	698.40	0.00
21810686	SALSA CATSUP BOTE DE 900 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	30.00	30.00	0.00	1,076.40	1,076.40	0.00
21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 10 GRAMOS	3,600.00	3,600.00	0.00	936.00	936.00	0.00
21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO	77.00	77.00	0.00	988.68	988.68	0.00
21810788	BEBIDA REHIDRATANTE DE 600 ML.	2,528.00	2,528.00	0.00	28,111.36	28,111.36	0.00
21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	69.00	69.00	0.00	910.80	910.80	0.00
21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	74.00	74.00	0.00	2,006.88	2,006.88	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 5

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
21820091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	3,280.00	3,280.00	0.00	18,696.00	18,696.00	0.00
21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	53,280.00	53,280.00	0.00	127,872.00	127,872.00	0.00
21830031	LECHE PARCIALMENTE DESCREMASA ADICIONADA CON VITAMI	508.00	508.00	0.00	11,216.64	11,216.64	0.00
21830033	LECHE REHIDRATADA DESLACTOSADA VARIOS SABORES EN EN	1,909.00	1,909.00	0.00	16,035.60	16,035.60	0.00
21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30	3,118.00	3,118.00	0.00	8,485.95	8,485.95	0.00
21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CH	5,950.00	5,950.00	0.00	7,389.90	7,389.90	0.00
21840740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD.	9.00	9.00	0.00	1,706.40	1,706.40	0.00
21840750	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO	339.00	339.00	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00
21840770	TOSTADAS GRANDES EN BOLSA DE 324 GRAMOS	37,894.00	37,894.00	0.00	27,283.68	27,283.68	0.00
21850496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	17,076.00	17,076.00	0.00	90,673.56	90,673.56	0.00
Totales por Contrato:		136,233.00	136,233.00	0.00	619,733.17	619,733.17	0.00
RM-AG-0051/21	PAN ROL, S. A. DE C.V.				01-01-2021		
21820110	PASTELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA, CUBIERTO DE CHO	382.00	382.00	0.00	4,179.23	4,179.23	0.00
21860060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	219.00	219.00	0.00	6,182.37	6,182.37	0.00
21860070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	150.00	150.00	0.00	3,571.50	3,571.50	0.00
21860075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	670.00	670.00	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00
21860080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	415.00	415.00	0.00	13,778.00	13,778.00	0.00
21860100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 10 PIEZAS DE 255 GRS	1,547.00	1,547.00	0.00	20,111.00	20,111.00	0.00
Totales por Contrato:		3,383.00	3,383.00	0.00	59,547.10	59,547.10	0.00
RM-AG-0052/21	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.				01-01-2021		
21830010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	1,137.00	1,137.00	0.00	72,438.27	72,438.27	0.00
21830060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	1,056.00	1,056.00	0.00	168,960.00	168,960.00	0.00
21830071	MARGARINA BARRA DE 1 KILO	186.15	186.15	0.00	14,644.42	14,644.42	0.00
21850210	JAMON DE PIerna REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	2,457.00	2,457.00	0.00	127,764.00	127,764.00	0.00
21850280	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	842.00	842.00	0.00	50,604.20	50,604.20	0.00
21850290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	269.62	269.62	0.00	52,486.93	52,486.93	0.00
21850400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 18 GRS. CREMOSO Y SUAVE.	188.00	188.00	0.00	21,657.60	21,657.60	0.00
21850420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREM	427.80	427.80	0.00	81,282.00	81,282.00	0.00
21850440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN	278.00	278.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
21850445	QUESO SUAVE TIPO PETIT SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	19,152.00	19,152.00	0.00	103,420.80	103,420.80	0.00
21850450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	233.00	233.00	0.00	29,078.40	29,078.40	0.00
21850460	YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 125 GR VARIOS SABORES.	19,915.00	19,915.00	0.00	107,541.00	107,541.00	0.00
Totales por Contrato:		46,141.57	46,141.57	0.00	864,627.62	864,627.62	0.00
RM-AG-0053/21	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.				01-01-2021		
21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	42.00	42.00	0.00	420.00	420.00	0.00
21840020	APIO PRIMERA CALIDAD.	113.46	113.46	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS. SEMI-MADURO, PRIMERA CA	729.87	729.87	0.00	36,493.50	36,493.50	0.00
21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	799.00	799.00	0.00	8,501.36	8,501.36	0.00
21840090	CHAYOTE TIerno DE 250 GRS. PRIMER CALIDAD.	543.00	543.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	467.00	467.00	0.00	12,048.60	12,048.60	0.00
21840130	CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD.	114.98	114.98	0.00	1,700.55	1,700.55	0.00
21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS	523.00	523.00	0.00	8,964.22	8,964.22	0.00
21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS	15.00	15.00	0.00	660.00	660.00	0.00
21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.	125.00	125.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
21840160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.	194.00	194.00	0.00	2,853.74	2,853.74	0.00
21840180	EJOTE TIerno PRIMERA CALIDAD	135.00	135.00	0.00	2,809.35	2,809.35	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 6

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
21840190	ELOTE, ENTERO TIERNO DE PRIMERA CALIDAD.	84.00	84.00	0.00		1,836.24	1,836.24	0.00
21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	52.00	52.00	0.00		2,340.00	2,340.00	0.00
21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	259.00	259.00	0.00		4,439.26	4,439.26	0.00
21840220	JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMER CALIDAD.	1,915.70	1,915.70	0.00		28,735.50	28,735.50	0.00
21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD	99.00	99.00	0.00		1,555.29	1,555.29	0.00
21840231	LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	3,223.00	3,223.00	0.00		45,122.00	45,122.00	0.00
21840240	NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	231.00	231.00	0.00		2,474.01	2,474.01	0.00
21840250	PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	3,506.00	3,506.00	0.00		50,100.74	50,100.74	0.00
21840260	PEPINO DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	477.00	477.00	0.00		6,134.22	6,134.22	0.00
21840270	PORO TIERNO, DE PRIMERA CALIDAD.	113.79	113.79	0.00		2,162.01	2,162.01	0.00
21840280	RABANOS LARGOS, DE PRIMERA CALIDAD.	135.00	135.00	0.00		1,475.55	1,475.55	0.00
21840300	TOMATE, DE PRIMERA CALIDAD.	2,295.00	2,295.00	0.00		26,231.85	26,231.85	0.00
21840320	XOCONOSTLE, DE PRIMERA CALIDAD.	26.46	26.46	0.00		542.43	542.43	0.00
21840330	ZANAHORIA PIEZA TIERNA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD.	1,229.00	1,229.00	0.00		12,290.00	12,290.00	0.00
21840340	AJO ITALIANO DE DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD	283.00	283.00	0.00		19,810.00	19,810.00	0.00
21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	3,663.00	3,663.00	0.00		44,468.82	44,468.82	0.00
21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMERA CALIDAD.	214.00	214.00	0.00		3,058.06	3,058.06	0.00
21840360	CEBOLLA MORADA PRIMERA CALIDAD GRANDE.	54.00	54.00	0.00		617.22	617.22	0.00
21840380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	214.00	214.00	0.00		2,291.94	2,291.94	0.00
21840390	EPAZOTE DE PRIMERA CALIDAD FRESCO.	73.33	73.33	0.00		801.50	801.50	0.00
21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMERA CALIDAD.	37.06	37.06	0.00		396.91	396.91	0.00
21840405	HIERBABUENA.	14.48	14.48	0.00		158.27	158.27	0.00
21840410	HIERBAS DE OLOR.	16.19	16.19	0.00		663.79	663.79	0.00
21840411	VERDOLAGAS	216.00	216.00	0.00		2,360.88	2,360.88	0.00
21840420	CIRUELA ROJA PRIMERA CALIDAD	228.26	228.26	0.00		19,240.04	19,240.04	0.00
21840430	DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRS	214.09	214.09	0.00		17,433.35	17,433.35	0.00
21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	1,736.00	1,736.00	0.00		26,040.00	26,040.00	0.00
21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA	1,591.00	1,591.00	0.00		27,269.74	27,269.74	0.00
21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	2,027.31	2,027.31	0.00		24,043.90	24,043.90	0.00
21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	5,738.16	5,738.16	0.00		172,144.80	172,144.80	0.00
21840520	MELON CHINO, DE PRIMERA CALIDAD.	2,673.00	2,673.00	0.00		40,095.00	40,095.00	0.00
21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	1,357.00	1,357.00	0.00		12,213.00	12,213.00	0.00
21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMERA CALIDAD.	2,800.00	2,800.00	0.00		37,800.00	37,800.00	0.00
21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	3,608.00	3,608.00	0.00		134,001.12	134,001.12	0.00
21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	90.00	90.00	0.00		1,080.00	1,080.00	0.00
21840570	PLATANO DOMINICO.	582.00	582.00	0.00		18,292.26	18,292.26	0.00
21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	24.00	24.00	0.00		360.00	360.00	0.00
21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	5,769.00	5,769.00	0.00		63,459.00	63,459.00	0.00
21840600	SANDIA, DE PRIMERA CALIDAD.	1,605.00	1,605.00	0.00		12,615.30	12,615.30	0.00
21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMERA CALIDAD.	252.00	252.00	0.00		15,120.00	15,120.00	0.00
21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMERA CALIDAD.	266.00	266.00	0.00		26,219.62	26,219.62	0.00
Totales por Contrato:		52,793.14	52,793.14	0.00		994,130.93	994,130.93	0.00
RM-AG-0054/21 GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V. 01-01-2021								
21840850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA.	6.00	6.00	0.00		252.00	252.00	0.00
21850020	BISTECK DE AGUAYON, BOLA Y CENTRO DE CARA.	1,804.00	1,804.00	0.00		230,912.00	230,912.00	0.00
21850025	CACARIZO, COCIDO, LIMPIO SIN GRASA Y DE PRIMERA CALIDAD.	148.00	148.00	0.00		11,840.00	11,840.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 7

		Cve. de Proveedor Inicial: Abierto			Cve. de Proveedor Final: Abierto		
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21850027	CALLO, COCIDO, LIMPIO, SIN GRASA, DE PRIMERA CALIDAD.	148.00	148.00	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00
21850055	CHAMBARETE DE PRIMERA CALIDAD.	976.00	976.00	0.00	96,624.00	96,624.00	0.00
21850060	CHICHARRON, DE CERDO, DELGADO, Y FRESCO DE PRIMERA CAL	45.00	45.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
21850070	CHULETA AHUMADA, SIN TAPAS, FRESCA PIEZA DE 150 GRS.	902.00	902.00	0.00	89,298.00	89,298.00	0.00
21850075	MILANESA DE CERDO, PARA TACOS AL PASTOR.	706.00	706.00	0.00	69,188.00	69,188.00	0.00
21850120	MACIZA DE CERDO, PIERNA DE CERDO FRESCA.	1,732.00	1,732.00	0.00	169,736.00	169,736.00	0.00
21850130	MACIZA DE RES, BOLA Y EMPUJE SIN GRASA.	134.00	134.00	0.00	15,410.00	15,410.00	0.00
21850155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA.	1,115.00	1,115.00	0.00	131,570.00	131,570.00	0.00
21850193	COSTILLA DE CERDO DE PRIMERA CALIDAD	372.00	372.00	0.00	39,060.00	39,060.00	0.00
21850200	CHORIZO SECO CON 20% DE GRASA	24.00	24.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
21850510	CABEZA DE CERDO, PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA.	112.00	112.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
21850530	FALDA DE RES, EN PIEZAS DE 5 KGS, SIN GRASA DE PRIMERA CAL	1,012.00	1,012.00	0.00	119,416.00	119,416.00	0.00
21850535	PATA DE RES PICADA FRESCA	217.00	217.00	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00
Totales por Contrato:		9,453.00	9,453.00	0.00	1,015,578.00	1,015,578.00	0.00
RM-AG-0055/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2021					
21850320	PECHUGA ENTERA LIMPIA, PIEZA DE 500 GMS. SIN CONGELAR.	2,159.00	2,159.00	0.00	168,402.00	168,402.00	0.00
21850331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	2,785.00	2,785.00	0.00	303,565.00	303,565.00	0.00
21850341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	4,649.00	4,649.00	0.00	251,046.00	251,046.00	0.00
Totales por Contrato:		9,593.00	9,593.00	0.00	723,013.00	723,013.00	0.00
RM-AG-0056/21	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	01-01-2021					
21850390	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO IND	540.00	540.00	0.00	43,972.20	43,972.20	0.00
Totales por Contrato:		540.00	540.00	0.00	43,972.20	43,972.20	0.00
RM-AG-0057/21	SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.	01-01-2021					
21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA EMBOL	1,736.00	1,736.00	0.00	34,546.40	34,546.40	0.00
21850501	CONCENTRADO PARA AGUA CON FRUTA NATURAL VARIOS SABO	3,837.00	3,837.00	0.00	166,019.32	166,019.32	0.00
Totales por Contrato:		5,573.00	5,573.00	0.00	200,565.72	200,565.72	0.00
RM-AG-0058/21	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2021					
21860013	BIZCOCHO PIEZA DE 40 GRAMOS ENVOLSADO INDIVIDUAL Y INC	87,306.00	87,306.00	0.00	451,651.40	451,651.40	0.00
21860026	BOLILLO PIEZA DE 40 GRAMOS	42,822.00	42,822.00	0.00	81,361.80	81,361.80	0.00
21860027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	1,200.00	1,200.00	0.00	7,594.56	7,594.56	0.00
21860030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	2,550.00	2,550.00	0.00	16,138.44	16,138.44	0.00
21860035	ROSCA DE REYES.	75.00	75.00	0.00	12,555.00	12,555.00	0.00
Totales por Contrato:		133,953.00	133,953.00	0.00	569,301.20	569,301.20	0.00
RM-AG-0059/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2021					
21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	227.00	227.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00
21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	5.00	5.00	0.00	493.00	493.00	0.00
21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	10.00	10.00	0.00	620.00	620.00	0.00
21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	51.00	51.00	0.00	3,249.72	3,249.72	0.00
21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	1,107.00	1,107.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00
21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	24.00	24.00	0.00	672.00	672.00	0.00
21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	12.00	12.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	3,632.00	3,632.00	0.00	6,174.40	6,174.40	0.00
21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 GRAMOS	75.00	75.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	720.00	720.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS	31.00	31.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 8

		Cve. de Proveedor Inicial: Abierto			Cve. de Proveedor Final: Abierto		
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	11.00	11.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	6.00	6.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	56.00	56.00	0.00	3,265.92	3,265.92	0.00
Totales por Contrato:		5,967.00	5,967.00	0.00	31,119.04	31,119.04	0.00
RM-AG-0060/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2021					
21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 2	1,233.00	1,233.00	0.00	35,757.00	35,757.00	0.00
21810501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE .20 GRS.	1,060.00	1,060.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	114.00	114.00	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	12.00	12.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	27.00	27.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00
21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	37.00	37.00	0.00	6,105.00	6,105.00	0.00
21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS.	150.00	150.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
21810796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	4.00	4.00	0.00	132.24	132.24	0.00
Totales por Contrato:		2,637.00	2,637.00	0.00	75,011.24	75,011.24	0.00
RM-AG-0110/21	NUTRIMIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-03-2021					
21880001	ALIMENTO PARA ROEDOR 5001 BULTO DE 50 LIBRAS	22.00	22.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
21880002	ALIMENTO PARA CONEJOS	33.00	30.00	3.00	18,084.00	16,440.00	1,644.00
21880007	ALIMENTO PARA ROEDOR 5008	22.00	22.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00
Totales por Contrato:		77.00	74.00	3.00	68,464.00	66,820.00	1,644.00
RM-AG-0119/21	SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.	26-03-2021					
21850513	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS.	18,975.00	16,920.00	2,055.00	474,375.00	423,000.00	51,375.00
Totales por Contrato:		18,975.00	16,920.00	2,055.00	474,375.00	423,000.00	51,375.00
RM-AG-0144/21	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	234.00	135.00	99.00	28,744.56	16,583.40	12,161.16
21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANE	35.00	23.00	12.00	3,047.10	2,002.38	1,044.72
21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	8,370.00	6,495.00	1,875.00	318,060.00	246,810.00	71,250.00
21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 K	140.00	30.00	110.00	11,446.40	2,452.80	8,993.60
21810060	AJONJOLI TOSTADO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	34.00	23.00	11.00	1,520.14	1,028.33	491.81
21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	7,160.00	3,079.00	4,081.00	156,660.80	67,368.52	89,292.28
21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	1,950.00	879.00	1,071.00	376,623.00	169,770.06	206,852.94
21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO	78.00	65.00	13.00	2,661.36	2,217.80	443.56
21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22,993.83	4,221.00	18,772.83	482,870.50	88,641.01	394,229.49
21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	94.00	81.00	13.00	5,529.08	4,764.42	764.66
21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 21 GR	28,000.00	22,519.00	5,481.00	116,121.60	93,390.80	22,730.80
21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 2	6,000.00	3,113.00	2,887.00	198,360.00	102,915.78	95,444.22
21810131	CEREZAS. FRASCO DE 1.1 KILO	2.00	2.00	0.00	1,029.41	1,029.41	0.00
21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	62.00	14.87	47.13	13,129.12	3,148.87	9,980.25
21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRAMOS	351.00	69.00	282.00	3,692.52	725.88	2,966.64
21810148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	1,287.00	905.00	382.00	14,131.26	9,936.90	4,194.36
21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A	47.00	25.50	21.50	4,700.00	2,550.00	2,150.00
21810160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	176.00	70.00	106.00	22,776.16	9,058.70	13,717.46
21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	427.11	239.00	188.11	42,711.00	23,900.00	18,811.00
21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	156.00	73.00	83.00	12,846.60	6,011.55	6,835.05
21810230	CHILE PASILLA ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GR	156.00	149.00	7.00	17,434.56	16,652.24	782.32
21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	694.00	272.00	422.00	53,889.10	21,120.80	32,768.30

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 9

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2800 GRS.	593.00	326.00	267.00	100,068.75	55,012.50	45,056.25
21810300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	16.00	11.00	5.00	1,223.52	841.17	382.35
21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	29.00	15.21	13.79	6,141.04	3,220.87	2,920.17
21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	29.00	17.82	11.18	2,217.63	1,362.70	854.93
21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO DE 800 GRAMOS EN EMPAQUE O	3,120.00	860.00	2,260.00	482,227.20	132,921.60	349,305.60
21810370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAM	195.00	102.00	93.00	7,556.25	3,952.50	3,603.75
21810375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS.	195.00	195.00	0.00	2,570.10	2,570.10	0.00
21810380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	20.00	3.00	17.00	3,182.58	477.39	2,705.19
21810385	FLAN BOLSA DE UN KILO	156.00	0.00	156.00	7,829.27	0.00	7,829.27
21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	4,680.00	2,269.00	2,411.00	110,120.40	53,389.57	56,730.83
21810411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRS. VARIOS SABORES.	234.00	0.00	234.00	12,636.00	0.00	12,636.00
21810450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 500 GRAMOS	217.00	92.00	125.00	4,977.98	2,110.48	2,867.50
21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	2,340.00	1,146.00	1,194.00	134,058.60	65,654.34	68,404.26
21810501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE .20 GRS.	5,000.00	2,400.00	2,600.00	5,886.00	2,825.28	3,060.72
21810511	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA, CUBETA DE 4 KILOS	1,560.00	302.00	1,258.00	221,816.40	42,941.38	178,875.02
21810514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 600 ML.	2,730.00	350.00	2,380.00	8,981.70	1,151.50	7,830.20
21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	507.00	316.00	191.00	9,998.04	6,231.52	3,766.52
21810570	OREGANO ENTERO A GRANEL PRIMERA CALIDAD	60.00	40.77	19.23	4,800.00	3,261.60	1,538.40
21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	78.00	30.58	47.42	3,670.68	1,439.09	2,231.59
21810590	PILONCILLO PRIMERA CALIDAD.	20.00	6.00	14.00	470.60	141.18	329.42
21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	234.00	121.83	112.17	28,906.02	15,049.66	13,856.36
21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	936.00	579.00	357.00	39,742.56	24,584.34	15,158.22
21810650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	5,600.00	2,719.00	2,881.00	280,000.00	135,950.00	144,050.00
21810665	SAL DE TIERRA, PARA CARNITAS.	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	100.00
21810670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	3,500.00	1,276.00	2,224.00	28,840.00	10,514.24	18,325.76
21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO.	702.00	351.00	351.00	5,784.48	2,892.24	2,892.24
21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	172.00	132.00	40.00	24,320.80	18,664.80	5,656.00
21810686	SALSA CATSUP BOTE DE 900 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	250.00	94.00	156.00	7,420.00	2,789.92	4,630.08
21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 10 GRAMOS	46,800.00	14,750.00	32,050.00	14,976.00	4,720.00	10,256.00
21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO	351.00	208.00	143.00	4,426.11	2,622.88	1,803.23
21810732	VINO TINTO EMPAQUE TETRAPACK DE 1 LITRO	6.00	6.00	0.00	515.88	515.88	0.00
21810761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE	14,040.00	0.00	14,040.00	75,512.74	0.00	75,512.74
21810788	BEBIDA REHIDRATANTE DE 600 ML.	18,500.00	8,255.00	10,245.00	291,856.00	130,230.88	161,625.12
21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	195.00	166.00	29.00	36,316.80	30,915.84	5,400.96
21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS.	1,560.00	544.00	1,016.00	315,510.00	110,024.00	205,486.00
21810796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	20.00	3.00	17.00	611.32	91.70	519.62
21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE	468.00	60.00	408.00	65,378.66	8,381.88	56,996.78
21820030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 413 A 500 GRAMOS	39.00	12.00	27.00	2,041.98	628.30	1,413.68
21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	195.00	124.00	71.00	3,556.80	2,261.76	1,295.04
21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	429.00	121.00	308.00	15,645.63	4,412.87	11,232.76
21820050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRAMOS.	20.00	0.00	20.00	1,341.00	0.00	1,341.00
21820091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	31,000.00	10,700.00	20,300.00	191,890.00	66,233.00	125,657.00
21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	350,000.00	123,089.00	226,911.00	682,500.00	240,023.55	442,476.45
21830031	LECHE PARCIALMENTE DESCREMOSA ADICIONADA CON VITAMI	9,360.00	1,742.00	7,618.00	151,444.80	28,185.56	123,259.24
21830033	LECHE REHIDRATADA DESLACTOSADA VARIOS SABORES EN EN	55,000.00	19,908.00	35,092.00	402,050.00	145,527.48	256,522.52
21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	35.00	35.00	0.00	6,588.40	6,588.40	0.00
21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30	54,600.00	27,447.00	27,153.00	125,601.84	63,139.08	62,462.76

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 10

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CH	17,550.00	17,550.00	0.00	20,280.78	20,280.78	0.00
21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN PIEZAS DE 28 GRAMO	17,550.00	12,037.00	5,513.00	35,443.98	24,309.93	11,134.05
21840673	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROXIMADO DE 60 GRAMOS	900.00	900.00	0.00	9,146.52	9,146.52	0.00
21840740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD.	80.00	66.00	14.00	13,647.20	11,258.94	2,388.26
21840750	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO	1,948.00	1,065.00	883.00	57,290.68	31,321.65	25,969.03
21840770	TOSTADAS GRANDES EN BOLSA DE 324 GRAMOS	78,000.00	69,513.00	8,487.00	175,500.00	156,404.25	19,095.75
21840800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA.	23.00	5.00	18.00	5,682.38	1,235.30	4,447.08
Totales por Contrato:		810,293.94	364,543.58	445,750.36	6,138,286.36	2,580,490.04	3,557,796.32
RM-AG-0145/21 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 01-04-2021							
21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	3,900.00	3,337.00	563.00	148,200.00	126,806.00	21,394.00
21710025	ACEITE DE PURO CANOLA BOTELLA DE 840 ML	702.00	414.00	288.00	23,783.76	14,026.32	9,757.44
21710030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 K	16.00	4.00	12.00	1,308.16	327.04	981.12
21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	5,500.00	2,711.00	2,789.00	120,340.00	59,316.68	61,023.32
21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS	13,600.00	10,017.00	3,583.00	243,984.00	179,704.98	64,279.02
21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	11,452.36	2,435.00	9,017.36	240,499.56	51,135.00	189,364.56
21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	148.00	73.00	75.00	5,049.76	2,490.76	2,559.00
21710126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 21 GR	2,500.00	2,400.00	100.00	10,368.00	9,953.28	414.72
21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	172.00	141.66	30.34	36,422.72	29,997.92	6,424.80
21710147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRAMOS	156.00	0.00	156.00	1,641.12	0.00	1,641.12
21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	390.00	81.00	309.00	4,282.20	889.38	3,392.82
21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	23.00	11.00	12.00	2,976.43	1,423.51	1,552.92
21710165	CHOCOLATE EN FORMA DE HUEVO CON JUGUETE TIPO KINDER	624.00	624.00	0.00	14,273.63	14,273.63	0.00
21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	23.00	2.00	21.00	2,300.00	200.00	2,100.00
21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	156.00	122.51	33.49	11,929.32	9,368.34	2,560.98
21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	902.00	673.00	229.00	12,682.12	9,462.38	3,219.74
21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAM	13,500.00	4,860.00	8,640.00	523,125.00	188,325.00	334,800.00
21710375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS.	273.00	0.00	273.00	3,598.14	0.00	3,598.14
21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	98.00	21.00	77.00	15,594.62	3,341.70	12,252.92
21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	195.00	82.00	113.00	9,786.58	4,115.38	5,671.20
21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	4,680.00	3,331.00	1,349.00	110,120.40	78,378.43	31,741.97
21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	117.00	104.00	13.00	6,318.00	5,616.00	702.00
21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD LIMPIAS F	31.00	25.00	6.00	2,552.85	2,058.75	494.10
21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 500 GRAMOS	390.00	202.00	188.00	8,946.60	4,633.88	4,312.72
21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.	3,900.00	1,167.00	2,733.00	140,790.00	42,128.70	98,661.30
21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	1,170.00	782.00	388.00	67,029.30	44,800.78	22,228.52
21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	235.00	5.00	230.00	11,999.10	255.30	11,743.80
21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	14,040.00	3,608.00	10,432.00	16,527.89	4,247.34	12,280.55
21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	19,500.00	3,076.00	16,424.00	4,095.00	645.96	3,449.04
21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	78.00	70.00	8.00	1,538.16	1,380.40	157.76
21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	156.00	39.00	117.00	7,341.36	1,835.34	5,506.02
21710590	PILONCILLO.PRIMERA CALIDAD	20.00	3.00	17.00	470.60	70.59	400.01
21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	23.00	10.03	12.97	2,841.19	1,239.01	1,602.18
21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	3,000.00	76.00	2,924.00	127,380.00	3,226.96	124,153.04
21710650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	19.00	3.00	16.00	950.00	150.00	800.00
21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	2,800.00	763.00	2,037.00	23,072.00	6,287.12	16,784.88
21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	4,500.00	200.00	4,300.00	360.00	16.00	344.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 11

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
21710686	SALSA CATSUP BOTE DE 900 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	117.00	51.00	66.00	3,472.56	1,513.68	1,958.88
21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	25,000.00	11,020.00	13,980.00	25,000.00	11,020.00	13,980.00
21710715	THE DE LIMON CAJA CON 100 SOBRES	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
21710730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO	12.00	0.00	12.00	151.32	0.00	151.32
21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 GRAMOS	800.00	334.00	466.00	30,848.00	12,879.04	17,968.96
21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	6,240.00	1,640.00	4,600.00	1,560.00	410.00	1,150.00
21710757	BOTA TIPO TUPSI POP MEDIANA DE 350 GRS.	663.00	663.00	0.00	64,021.14	64,021.14	0.00
21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE	16,380.00	3,880.00	12,500.00	88,098.19	20,868.19	67,230.00
21710775	CARAMELO MACIZO SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SA	117.00	60.00	57.00	10,034.25	5,145.77	4,888.48
21710779	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROX. 60 GRS.	624.00	624.00	0.00	6,341.59	6,341.59	0.00
21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	203.00	4.00	199.00	3,380.68	66.61	3,314.07
21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	172.00	40.00	132.00	5,257.35	1,222.64	4,034.71
21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS	900.00	290.00	610.00	34,704.00	11,182.40	23,521.60
21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1 KILO	195.00	83.00	112.00	14,314.95	6,093.03	8,221.92
21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS	9,360.00	6,259.00	3,101.00	101,795.62	68,070.38	33,725.24
21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	78.00	73.00	5.00	10,896.44	10,197.95	698.49
21720030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 413 A 500 GRAMOS	273.00	64.00	209.00	14,293.84	3,350.94	10,942.91
21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.	1,482.00	523.00	959.00	15,175.68	5,355.52	9,820.16
21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	351.00	108.00	243.00	6,402.24	1,969.92	4,432.32
21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	507.00	281.00	226.00	18,490.29	10,248.07	8,242.22
21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	195.00	20.00	175.00	13,074.75	1,341.00	11,733.75
21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	19,000.00	5,634.00	13,366.00	117,610.00	34,874.46	82,735.54
21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	165,000.00	81,487.00	83,513.00	321,750.00	158,899.65	162,850.35
21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA AD	11,700.00	6,627.00	5,073.00	189,306.00	107,224.86	82,081.14
21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTE	220,000.00	98,965.00	121,035.00	1,265,000.00	569,048.75	695,951.25
21730033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA DESLACTOSADA ULTR	16,000.00	10,205.00	5,795.00	116,960.00	74,598.55	42,361.45
21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	27.00	27.00	0.00	5,082.48	5,082.48	0.00
21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30	3,900.00	0.00	3,900.00	8,971.56	0.00	8,971.56
21770656	MINI MALVAVISCO DE SABORES BOLSA DE 28 A 30 GRAMOS	1,950.00	1,950.00	0.00	4,717.44	4,717.44	0.00
21770657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CH	1,950.00	1,950.00	0.00	2,253.42	2,253.42	0.00
21770658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN PIEZAS DE 28 GRAMO	1,950.00	1,950.00	0.00	3,938.22	3,938.22	0.00
21770663	GOMITAS ESPOLVOREADAS CON AZUCAR DIVERSOS SABORES E	2,396.00	1,100.00	1,296.00	7,607.78	3,492.72	4,115.06
21770664	JALEA SABOR A FRESA, MALVAVISCO Y COBERTURA SABOR A C	1,950.00	1,950.00	0.00	4,127.76	4,127.76	0.00
21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD	105.00	79.22	25.78	17,911.95	13,514.14	4,397.81
21770750	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO	300.00	17.00	283.00	8,823.00	499.97	8,323.03
21770770	TOSTADAS GRANDES EN BOLSA DE 324 GRAMOS	50,000.00	8,140.00	41,860.00	112,500.00	18,315.00	94,185.00
21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	172.00	31.00	141.00	42,494.32	7,658.86	34,835.46
21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA	117.00	70.74	46.26	28,906.02	17,477.02	11,429.00
21780514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 600 ML.	21,500.00	8,966.00	12,534.00	70,735.00	29,498.14	41,236.86
21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	1,000.00	333.00	667.00	64,800.00	21,578.40	43,221.60
21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.	1,404.00	420.00	984.00	28,537.14	8,536.75	20,000.39
21780547	PALETA PAYASO PIEZA DE 45 GRS	1,170.00	973.00	197.00	8,529.30	7,093.17	1,436.13
21780548	PALETA TIPO TUPSI POP TRADICIONAL	2,496.00	2,496.00	0.00	8,572.26	8,572.26	0.00
21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PA	608.00	262.00	346.00	127,224.00	54,823.50	72,400.50
Totales por Contrato:		697,953.36	301,123.16	396,830.20	4,998,748.11	2,299,251.26	2,699,496.85

RM-AG-0146/21

SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.

01-04-2021

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 12

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	312.00	0.00	312.00	2,496.00	0.00	2,496.00	
21840020	APIO PRIMERA CALIDAD.	546.00	520.65	25.35	4,368.00	4,165.20	202.80	
21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS. SEMI-MADURO, PRIMERA CA	3,029.00	2,728.72	300.28	121,160.00	109,148.80	12,011.20	
21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	936.00	303.00	633.00	11,232.00	3,636.00	7,596.00	
21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	2,120.00	993.00	1,127.00	18,020.00	8,440.50	9,579.50	
21840070	CALABAZA DURA DE CASTILLA	56.00	0.00	56.00	840.00	0.00	840.00	
21840080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	624.00	0.00	624.00	12,480.00	0.00	12,480.00	
21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMER CALIDAD.	1,685.00	1,680.00	5.00	13,480.00	13,440.00	40.00	
21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	2,230.00	1,253.50	976.50	44,600.00	25,070.00	19,530.00	
21840130	CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD.	593.00	393.76	199.24	7,116.00	4,725.12	2,390.88	
21840131	CHILE CUARESMEÑO	94.00	0.00	94.00	1,880.00	0.00	1,880.00	
21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS	1,716.00	1,372.00	344.00	25,740.00	20,580.00	5,160.00	
21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS	215.00	157.00	58.00	5,375.00	3,925.00	1,450.00	
21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.	1,086.00	1,082.00	4.00	27,150.00	27,050.00	100.00	
21840154	CHILE HABANERO	31.00	1.50	29.50	775.00	37.50	737.50	
21840160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.	750.00	713.00	37.00	4,500.00	4,278.00	222.00	
21840170	COLIFLOR DE PRIMERA CALIDAD.	160.00	0.00	160.00	960.00	0.00	960.00	
21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	936.00	314.00	622.00	14,040.00	4,710.00	9,330.00	
21840190	ELOTE, ENTERO TIERNO DE PRIMERA CALIDAD.	835.00	74.00	761.00	12,525.00	1,110.00	11,415.00	
21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	499.00	91.00	408.00	14,970.00	2,730.00	12,240.00	
21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	800.00	768.00	32.00	9,600.00	9,216.00	384.00	
21840201	GERMEN DE SOYA.	94.00	34.00	60.00	3,290.00	1,190.00	2,100.00	
21840220	JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMER CALIDAD.	5,740.00	3,711.55	2,028.45	80,360.00	51,961.70	28,398.30	
21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD	2,184.00	85.00	2,099.00	30,576.00	1,190.00	29,386.00	
21840231	LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	11,200.00	8,987.00	2,213.00	112,000.00	89,870.00	22,130.00	
21840235	LECHUGA OREJONA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	936.00	145.00	791.00	9,360.00	1,450.00	7,910.00	
21840240	NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	3,744.00	1,289.00	2,455.00	39,312.00	13,534.50	25,777.50	
21840250	PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	13,500.00	11,570.00	1,930.00	189,000.00	161,980.00	27,020.00	
21840255	PAPA CAMBRAY. DE PRIMERA CALIDAD.	593.00	13.00	580.00	8,895.00	195.00	8,700.00	
21840260	PEPINO DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	1,900.00	1,756.00	144.00	22,800.00	21,072.00	1,728.00	
21840270	PORO TIERNO, DE PRIMERA CALIDAD.	507.00	455.89	51.11	6,084.00	5,470.68	613.32	
21840280	RABANOS LARGOS, DE PRIMERA CALIDAD.	520.00	331.00	189.00	5,200.00	3,310.00	1,890.00	
21840290	ROMEROS LIMPIOS, TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	31.00	0.00	31.00	310.00	0.00	310.00	
21840300	TOMATE, DE PRIMERA CALIDAD.	9,360.00	8,352.00	1,008.00	112,320.00	100,224.00	12,096.00	
21840320	XOCONOSTLE, DE PRIMERA CALIDAD.	90.00	75.91	14.09	720.00	607.28	112.72	
21840330	ZANAHORIA PIEZA TIERNA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD.	5,460.00	3,642.00	1,818.00	32,760.00	21,852.00	10,908.00	
21840340	AJO ITALIANO DE DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD	1,060.00	938.00	122.00	74,200.00	65,660.00	8,540.00	
21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	15,000.00	13,621.00	1,379.00	180,000.00	163,452.00	16,548.00	
21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMERA CALIDAD.	1,498.00	1,473.00	25.00	20,972.00	20,622.00	350.00	
21840360	CEBOLLA MORADA PRIMERA CALIDAD GRANDE.	156.00	39.00	117.00	1,560.00	390.00	1,170.00	
21840380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	705.00	671.00	34.00	5,640.00	5,368.00	272.00	
21840385	CHILACAYOTE PRIMERA CALIDAD.	56.00	0.00	56.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
21840390	EPAZOTE DE PRIMERA CALIDAD FRESCO.	429.00	376.46	52.54	4,290.00	3,764.60	525.40	
21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMERA CALIDAD.	234.00	137.05	96.95	1,872.00	1,096.40	775.60	
21840405	HIERBABUENA.	75.00	44.79	30.21	450.00	268.74	181.26	
21840410	HIERBAS DE OLOR.	73.00	66.46	6.54	1,460.00	1,329.20	130.80	
21840411	VERDOLAGAS	1,170.00	702.00	468.00	9,360.00	5,616.00	3,744.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 13

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21840417	HOJAS DE TAMAL, ROLLO GRANDE DE 40 HOJAS.	234.00	0.00	234.00	8,190.00	0.00	8,190.00
21840418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD.	30.00	7.50	22.50	1,650.00	412.50	1,237.50
21840419	CAÑA PRIMER CALIDAD.	31.00	31.00	0.00	310.00	310.00	0.00
21840420	CIRUELA ROJA PRIMERA CALIDAD	500.00	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21840430	DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRS	845.00	624.00	221.00	8,450.00	6,240.00	2,210.00
21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	4,770.00	2,458.00	2,312.00	71,550.00	36,870.00	34,680.00
21840450	JICAMA, DE PRIMERA CALIDAD.	1,560.00	0.00	1,560.00	12,480.00	0.00	12,480.00
21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA	4,980.00	4,568.00	412.00	74,700.00	68,520.00	6,180.00
21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	2,340.00	1,665.00	675.00	14,040.00	9,990.00	4,050.00
21840500	MANGO MANILA, DE PRIMERA CALIDAD.	2,340.00	2,340.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	25,000.00	17,659.20	7,340.80	650,000.00	459,139.20	190,860.80
21840520	MELON CHINO, DE PRIMERA CALIDAD.	10,140.00	8,023.00	2,117.00	141,960.00	112,322.00	29,638.00
21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	10,000.00	2,868.00	7,132.00	90,000.00	25,812.00	64,188.00
21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMERA CALIDAD.	12,100.00	9,001.00	3,099.00	157,300.00	117,013.00	40,287.00
21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.DE PRIMERA CALIDAD.	16,000.00	11,436.00	4,564.00	432,000.00	308,772.00	123,228.00
21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	1,086.00	820.00	266.00	16,290.00	12,300.00	3,990.00
21840570	PLATANO DOMINICO.	600.00	200.00	400.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00
21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	239.00	173.00	66.00	2,868.00	2,076.00	792.00
21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	19,384.00	11,741.00	7,643.00	232,608.00	140,892.00	91,716.00
21840600	SANDIA, DE PRIMERA CALIDAD.	9,000.00	8,812.00	188.00	72,000.00	70,496.00	1,504.00
21840610	TEJOCOTE FRESCO, DE PRIMERA CALIDAD.	31.00	31.00	0.00	465.00	465.00	0.00
21840630	TUNA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	936.00	873.00	63.00	4,680.00	4,365.00	315.00
21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMERA CALIDAD.	3,120.00	3,120.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00
21840641	HOJAS DE LAUREL	31.00	0.00	31.00	465.00	0.00	465.00
21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMERA CALIDAD.	2,950.00	2,738.00	212.00	171,100.00	158,804.00	12,296.00
21840755	NIXTAMALINA (HARINA PARA TAMAL)	234.00	0.00	234.00	8,190.00	0.00	8,190.00
21840810	NUEZ MOSCADA.	5.00	5.00	0.00	150.00	150.00	0.00
21840832	HOJA DE AGUACATE	15.00	0.00	15.00	225.00	0.00	225.00
Totales por Contrato:		224,069.00	160,654.94	63,414.06	3,653,069.00	2,686,584.92	966,484.08
RM-AG-0147/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	55.00	53.00	2.00	440.00	424.00	16.00
21770020	APIO PRIMERA CALIDAD.	546.00	493.00	53.00	4,368.00	3,944.00	424.00
21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS SEMI-MADURO, PRIMERA CA	1,170.00	1,170.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
21770050	BETABEL PIEZA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD.	50.00	0.00	50.00	450.00	0.00	450.00
21770055	BROCOLI PRIMERA CALIDAD.	914.00	762.00	152.00	10,968.00	9,144.00	1,824.00
21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	8,000.00	6,228.00	1,772.00	68,000.00	52,938.00	15,062.00
21770070	CALABAZA DURA DE CASTILLA	28.00	0.00	28.00	420.00	0.00	420.00
21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	300.00	281.00	19.00	6,000.00	5,620.00	380.00
21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMERA CALIDAD.	13,500.00	6,650.00	6,850.00	108,000.00	53,200.00	54,800.00
21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMERA CALIDAD.	4,290.00	2,374.00	1,916.00	85,800.00	47,480.00	38,320.00
21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.	663.00	220.00	443.00	16,575.00	5,500.00	11,075.00
21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD	248.00	199.00	49.00	1,488.00	1,194.00	294.00
21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	625.33	555.00	70.33	9,379.95	8,325.00	1,054.95
21770190	ELOTE ENTERO	83.00	11.00	72.00	1,245.00	165.00	1,080.00
21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	936.00	322.00	614.00	28,080.00	9,660.00	18,420.00
21770200	ESPINACA.	930.00	930.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 14

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD	1,940.00	1,805.00	135.00	27,160.00	25,270.00	1,890.00
21770225	JITOMATE GUAJE	7,500.00	5,243.00	2,257.00	105,000.00	73,402.00	31,598.00
21770231	LECHUGA ROMANA.	1,170.00	826.00	344.00	11,700.00	8,260.00	3,440.00
21770240	NOPALES PIEZA DE 120 GRS. TIERNOS PRIMERA CALIDAD	1,170.00	1,093.00	77.00	12,285.00	11,476.50	808.50
21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	12,500.00	9,143.00	3,357.00	175,000.00	128,002.00	46,998.00
21770260	PEPINO DE 200 GRS. PRIMERA CALIDAD	2,300.00	2,169.00	131.00	27,600.00	26,028.00	1,572.00
21770270	PORO TIERNO	858.00	621.00	237.00	10,296.00	7,452.00	2,844.00
21770280	RABANOS LARGOS	43.00	7.00	36.00	430.00	70.00	360.00
21770300	TOMATE.	660.00	615.00	45.00	7,920.00	7,380.00	540.00
21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS.	13,373.33	10,165.00	3,208.33	80,239.98	60,990.00	19,249.98
21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD.	205.00	179.93	25.07	14,350.00	12,595.10	1,754.90
21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	5,000.00	3,307.00	1,693.00	60,000.00	39,684.00	20,316.00
21770380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	265.00	237.88	27.12	2,120.00	1,903.04	216.96
21770390	EPAZOTE.	500.00	470.64	29.36	5,000.00	4,706.40	293.60
21770400	PEREJIL.	52.00	30.00	22.00	416.00	240.00	176.00
21770405	HIERBABUENA.	31.00	24.08	6.92	186.00	144.48	41.52
21770410	HIERBAS DE OLOR.	9.00	0.00	9.00	180.00	0.00	180.00
21770417	HOJAS GRANDE DE TAMAL ENTERA ROLLO DE 40 HOJAS	231.00	70.00	161.00	8,085.00	2,450.00	5,635.00
21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD.	50.00	12.38	37.62	2,750.00	680.90	2,069.10
21770419	CAÑA PRIMERA CALIDAD.	32.00	0.00	32.00	320.00	0.00	320.00
21770420	CIRUELA ROJA	1,950.00	1,111.86	838.14	19,500.00	11,118.60	8,381.40
21770430	DURAZNOS AMARILLO DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD	1,248.00	380.00	868.00	12,480.00	3,800.00	8,680.00
21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	4,368.00	3,957.00	411.00	65,520.00	59,355.00	6,165.00
21770450	JICAMA.	3,000.00	2,322.00	678.00	24,000.00	18,576.00	5,424.00
21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	1,248.00	1,167.26	80.74	18,720.00	17,508.90	1,211.10
21770490	MANDARINA.	936.00	316.00	620.00	5,616.00	1,896.00	3,720.00
21770500	MANGO MANILA	1,170.00	390.00	780.00	17,550.00	5,850.00	11,700.00
21770510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 200 GRS	14,000.00	8,720.00	5,280.00	364,000.00	226,720.00	137,280.00
21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	2,000.00	580.00	1,420.00	52,000.00	15,080.00	36,920.00
21770520	MELON CHINO	9,360.00	6,439.00	2,921.00	131,040.00	90,146.00	40,894.00
21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	11,000.00	6,069.00	4,931.00	99,000.00	54,621.00	44,379.00
21770540	PAPAYA MARADOL	15,000.00	10,180.00	4,820.00	195,000.00	132,340.00	62,660.00
21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD	1,716.00	0.00	1,716.00	17,160.00	0.00	17,160.00
21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	16,000.00	9,436.00	6,564.00	432,000.00	254,772.00	177,228.00
21770560	PIÑA MADURA GRANDE	3,600.00	2,858.00	742.00	54,000.00	42,870.00	11,130.00
21770570	PLATANO DOMINICO.	1,482.00	1,193.00	289.00	22,230.00	17,895.00	4,335.00
21770580	PLATANO MACHO.	468.00	0.00	468.00	5,616.00	0.00	5,616.00
21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	8,000.00	4,010.00	3,990.00	96,000.00	48,120.00	47,880.00
21770600	SANDIA.	9,780.00	5,769.00	4,011.00	78,240.00	46,152.00	32,088.00
21770610	TEJOCOTE.	25.00	25.00	0.00	375.00	375.00	0.00
21770640	UVA SIN SEMILLA	5,000.00	2,121.00	2,879.00	200,000.00	84,840.00	115,160.00
21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	1,404.00	838.00	566.00	81,432.00	48,604.00	32,828.00
21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	176.00	113.00	63.00	6,160.00	3,955.00	2,205.00
Totales por Contrato:		193,158.66	124,262.03	68,896.63	2,947,850.93	1,850,882.92	1,096,968.01
RM-AG-0148/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21840850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA.	452.00	261.00	191.00	18,080.00	10,440.00	7,640.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 15

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21850020	BISTECK DE AGUAYON, BOLA Y CENTRO DE CARA.	15,700.00	10,169.45	5,530.55	1,805,500.00	1,169,486.75	636,013.25
21850025	CACARIZO, COCIDO, LIMPIO SIN GRASA Y DE PRIMERA CALIDAD.	780.00	704.00	76.00	66,300.00	59,840.00	6,460.00
21850027	CALLO, COCIDO, LIMPIO, SIN GRASA, DE PRIMERA CALIDAD.	780.00	704.00	76.00	66,300.00	59,840.00	6,460.00
21850031	CECINA DE RES EN ROLLO DE PRIMERA CALIDAD.	1,560.00	549.00	1,011.00	249,600.00	87,840.00	161,760.00
21850055	CHAMBARETE DE PRIMERA CALIDAD.	4,290.00	3,991.74	298.26	493,350.00	459,050.10	34,299.90
21850060	CHICHARRON, DE CERDO, DELGADO, Y FRESCO DE PRIMERA CAL	507.00	506.00	1.00	65,910.00	65,780.00	130.00
21850070	CHULETA AHUMADA, SIN TAPAS, FRESCA PIEZA DE 150 GRS.	4,120.00	3,777.00	343.00	350,200.00	321,045.00	29,155.00
21850075	MILANESA DE CERDO, PARA TACOS AL PASTOR.	2,950.00	2,898.38	51.62	280,250.00	275,346.10	4,903.90
21850120	MACIZA DE CERDO, PIERNA DE CERDO FRESCA.	8,580.00	7,792.50	787.50	729,300.00	662,362.50	66,937.50
21850130	MACIZA DE RES, BOLA Y EMPUJE SIN GRASA.	1,950.00	567.00	1,383.00	224,250.00	65,205.00	159,045.00
21850155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA.	5,276.19	2,516.00	2,760.19	553,999.95	264,180.00	289,819.95
21850171	PIERNA DE CERDO MECHADA, DE PRIMERA CALIDAD.	100.00	0.00	100.00	8,000.00	0.00	8,000.00
21850190	LOMO DE CERDO, CAÑA DE LOMO SIN COSTILLA FRESCO.	1,209.00	306.50	902.50	126,945.00	32,182.50	94,762.50
21850193	COSTILLA DE CERDO DE PRIMERA CALIDAD	1,950.00	1,548.00	402.00	165,750.00	131,580.00	34,170.00
21850200	CHORIZO SECO CON 20% DE GRASA	1,014.00	930.08	83.92	60,840.00	55,804.80	5,035.20
21850510	CABEZA DE CERDO, PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA.	534.00	258.00	276.00	16,020.00	7,740.00	8,280.00
21850530	FALDA DE RES, EN PIEZAS DE 5 KGS, SIN GRASA DE PRIMERA CAL	3,510.00	2,676.00	834.00	403,650.00	307,740.00	95,910.00
21850535	PATA DE RES PICADA FRESCA	1,170.00	869.00	301.00	70,200.00	52,140.00	18,060.00
Totales por Contrato:		56,432.19	41,023.65	15,408.54	5,754,444.95	4,087,602.75	1,666,842.20
RM-AG-0149/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21770850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA	156.00	36.00	120.00	6,240.00	1,440.00	4,800.00
21780010	AGUAYON SIN TAPA, SIN PELLEJO, SIN GRASA, SUAVE Y DE PRIM	2,340.00	2,030.00	310.00	292,500.00	253,750.00	38,750.00
21780020	BISTECK TAPA DE BOLA, FRESCO SIN GRASA DE 120 GMS.	3,800.00	3,782.00	18.00	437,000.00	434,930.00	2,070.00
21780155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA	5,300.00	4,751.38	548.62	556,500.00	498,894.90	57,605.10
Totales por Contrato:		11,596.00	10,599.38	996.62	1,292,240.00	1,189,014.90	103,225.10
RM-AG-0150/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21850380	CAMARON SECO SIN CABEZA LIMPIO MEDIANO	16.00	10.00	6.00	2,400.00	1,500.00	900.00
21850385	BACALAO NORUEGO, DE PRIMERA CALIDAD.	20.00	20.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21850386	SURIMI.	176.00	16.57	159.43	12,320.00	1,159.90	11,160.10
21850390	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO IND	2,730.00	1,335.00	1,395.00	204,750.00	100,125.00	104,625.00
Totales por Contrato:		2,942.00	1,381.57	1,560.43	225,270.00	108,584.90	116,685.10
RM-AG-0151/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21780386	SURIMI.	117.00	115.00	2.00	8,190.00	8,050.00	140.00
21780392	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO IND	1,200.00	1,105.00	95.00	90,000.00	82,875.00	7,125.00
Totales por Contrato:		1,317.00	1,220.00	97.00	98,190.00	90,925.00	7,265.00
RM-AG-0152/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21850315	PAVO AHUMADO, DE PRIMERA CALIDAD.	100.00	100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21850320	PECHUGA ENTERA LIMPIA, PIEZA DE 500 GMS. SIN CONGELAR.	14,000.00	5,836.00	8,164.00	1,050,000.00	437,700.00	612,300.00
21850331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	8,500.00	5,864.10	2,635.90	765,000.00	527,769.00	237,231.00
21850341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	20,000.00	9,485.00	10,515.00	700,000.00	331,975.00	368,025.00
Totales por Contrato:		42,600.00	21,285.10	21,314.90	2,521,000.00	1,303,444.00	1,217,556.00
RM-AG-0153/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21780320	PECHUGA ENTERA LIMPIA. PZA DE 500 GR SIN CONGELAR	16,000.00	13,590.00	2,410.00	1,200,000.00	1,019,250.00	180,750.00
21780331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	6,800.00	5,542.00	1,258.00	612,000.00	498,780.00	113,220.00
21780341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	10,000.00	6,758.00	3,242.00	350,000.00	236,530.00	113,470.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 16

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Cantidades			Importes		
		Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		32,800.00	25,890.00	6,910.00	2,162,000.00	1,754,560.00	407,440.00
RM-AG-0154/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21830010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	4,680.00	4,191.00	489.00	219,960.00	196,977.00	22,983.00
21830060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	4,680.00	3,644.48	1,035.52	444,600.00	346,225.60	98,374.40
21830071	MARGARINA BARRA DE 1 KILO	1,170.00	564.48	605.52	114,660.00	55,319.04	59,340.96
21830072	MARGARINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 9 GRS	5,850.00	1,850.00	4,000.00	5,850.00	1,850.00	4,000.00
21850210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	11,817.00	5,675.00	6,142.00	827,190.00	397,250.00	429,940.00
21850280	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	3,120.00	2,780.00	340.00	187,200.00	166,800.00	20,400.00
21850290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	1,170.00	1,114.42	55.58	175,500.00	167,163.00	8,337.00
21850400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 18 GRS. CREMOSO Y SUAVE.	1,170.00	770.00	400.00	140,400.00	92,400.00	48,000.00
21850420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREM	1,560.00	1,560.00	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00
21850440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN	1,170.00	1,170.00	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00
21850445	QUESO SUAVE TIPO PETIT SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	48,000.00	42,087.00	5,913.00	240,000.00	210,435.00	29,565.00
21850450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	741.00	741.00	0.00	68,913.00	68,913.00	0.00
21850460	YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 125 GR VARIOS SABORES.	80,000.00	68,365.00	11,635.00	384,000.00	328,152.00	55,848.00
21850490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACIÓN DE UN LITRO.	273.00	5.00	268.00	12,285.00	225.00	12,060.00
Totales por Contrato:		165,401.00	134,517.38	30,883.62	3,136,458.00	2,347,609.64	788,848.36
RM-AG-0155/21	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-04-2021					
21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	1,950.00	1,848.00	102.00	91,650.00	86,856.00	4,794.00
21730060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	1,404.00	1,221.66	182.34	133,380.00	116,057.70	17,322.30
21730071	MARGARINA BARRA DE 1 KG	585.00	399.00	186.00	57,330.00	39,102.00	18,228.00
21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 9 GRS	6,240.00	3,583.00	2,657.00	6,240.00	3,583.00	2,657.00
21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	11,700.00	11,306.00	394.00	819,000.00	791,420.00	27,580.00
21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GR	2,184.00	1,612.00	572.00	174,720.00	128,960.00	45,760.00
21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁS	980.00	473.40	506.60	58,800.00	28,404.00	30,396.00
21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	2,700.00	544.00	2,156.00	162,000.00	32,640.00	129,360.00
21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	195.00	124.00	71.00	29,250.00	18,600.00	10,650.00
21780400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 18 GRS. CREMOSO Y SUAVE	176.00	106.00	70.00	21,120.00	12,720.00	8,400.00
21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREM	780.00	761.00	19.00	93,600.00	91,320.00	2,280.00
21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN	488.00	383.00	105.00	53,680.00	42,130.00	11,550.00
21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	12,500.00	3,648.00	8,852.00	62,500.00	18,240.00	44,260.00
21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	3,500.00	3,081.00	419.00	325,500.00	286,533.00	38,967.00
21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PZA. 125 GRS VARIOS SABORES	36,000.00	19,527.00	16,473.00	172,800.00	93,729.60	79,070.40
21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACION DE 1 LITRO	374.00	226.00	148.00	16,830.00	10,170.00	6,660.00
Totales por Contrato:		81,756.00	48,843.06	32,912.94	2,278,400.00	1,800,465.30	477,934.70
RM-AG-0156/21	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-04-2021					
21820110	PASTELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA, CUBIERTO DE CHO	4,680.00	1,063.00	3,617.00	61,410.96	13,948.69	47,462.27
21860060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	600.00	508.00	92.00	18,516.00	15,676.88	2,839.12
21860070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	1,194.00	702.00	492.00	31,593.24	18,574.92	13,018.32
21860075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	4,199.13	2,377.00	1,822.13	100,779.05	57,047.96	43,731.09
21860080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	1,170.00	1,116.00	54.00	42,482.70	40,521.96	1,960.74
21860081	PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS	1,465.00	698.00	767.00	57,764.95	27,522.14	30,242.81
21860100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 10 PIEZAS DE 255 GRS	4,337.00	4,337.00	0.00	65,055.00	65,055.00	0.00
Totales por Contrato:		17,645.13	10,801.00	6,844.13	377,601.90	238,347.55	139,254.35
RM-AG-0157/21	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-04-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 17

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
21720110	PASTELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA, CUBIERTO DE CHO	1,404.00	1,404.00	0.00	18,423.29	18,423.29	0.00
21790060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	593.00	317.00	276.00	18,299.98	9,782.62	8,517.36
21790070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	702.00	233.00	469.00	18,574.92	6,165.18	12,409.74
21790075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	1,500.00	1,148.00	352.00	36,000.00	27,552.00	8,448.00
21790080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	6,700.00	3,702.00	2,998.00	243,277.00	134,419.62	108,857.38
21790081	PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS	2,200.00	1,447.00	753.00	86,746.00	57,055.21	29,690.79
21790090	PAN TOSTADO DE 210 GRS	2,000.00	2,000.00	0.00	51,880.00	51,880.00	0.00
21790100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 10 PIEZAS DE 255 GRS	1,600.00	692.00	908.00	24,000.00	10,380.00	13,620.00
Totales por Contrato:		16,699.00	10,943.00	5,756.00	497,201.19	315,657.92	181,543.27
RM-AG-0158/21 PAN ROL, S. A. DE C.V.		01-04-2021					
21860013	BIZCOCHO PIEZA DE 40 GRAMOS ENVOLSADO INDIVIDUAL Y INC	248,000.00	246,128.00	1,872.00	1,419,552.00	1,408,836.67	10,715.33
21860015	PASTEL DE SABORES.	670.00	437.00	233.00	108,540.00	70,794.00	37,746.00
21860026	BOLILLO PIEZA DE 40 GRAMOS	143,590.00	143,590.00	0.00	287,180.00	287,180.00	0.00
21860027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	8,140.00	6,590.00	1,550.00	57,142.80	46,261.80	10,881.00
21860030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	8,530.00	8,300.00	230.00	59,880.60	58,266.00	1,614.60
21860040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS	6,680.00	6,543.00	137.00	13,360.00	13,086.00	274.00
Totales por Contrato:		415,610.00	411,588.00	4,022.00	1,945,655.40	1,884,424.47	61,230.93
RM-AG-0159/21 PAN ROL, S. A. DE C.V.		01-04-2021					
21790010	BIZCOCHO SIN RELLENO SIN CHOCOLATE PIEZA DE 40 GRS EMBO	127,000.00	86,882.00	40,118.00	726,948.00	497,312.57	229,635.43
21790020	BOLILLO 40 GRAMOS	79,350.00	75,814.00	3,536.00	158,700.00	151,628.00	7,072.00
21790027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	7,020.00	5,115.00	1,905.00	49,280.40	35,907.30	13,373.10
21790030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	5,889.00	2,802.00	3,087.00	41,340.78	19,670.04	21,670.74
21790040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS	5,000.00	3,042.00	1,958.00	10,000.00	6,084.00	3,916.00
Totales por Contrato:		224,259.00	173,655.00	50,604.00	986,269.18	710,601.91	275,667.27
RM-AG-0160/21 SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.		01-04-2021					
21850496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	125,000.00	124,955.00	45.00	812,500.00	812,207.50	292.50
21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA EMBOL	31,200.00	3,649.00	27,551.00	617,760.00	72,250.20	545,509.80
21850501	CONCENTRADO PARA AGUA CON FRUTA NATURAL VARIOS SABO	39,000.00	24,570.00	14,430.00	1,710,072.00	1,077,345.36	632,726.64
Totales por Contrato:		195,200.00	153,174.00	42,026.00	3,140,332.00	1,961,803.06	1,178,528.94
RM-AG-0161/21 SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.		01-04-2021					
21780495	JUGO DE SABOR MANZANA CLARIFICADO ENVASE DE 1 LITRO	17,467.00	12,024.00	5,443.00	384,274.00	264,528.00	119,746.00
21780496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	43,496.00	31,319.00	12,177.00	282,724.00	203,573.50	79,150.50
21780501	CONCENTRADO PARA AGUA DE FRUTA NATURAL VARIOS SABOR	156.00	0.00	156.00	5,896.80	0.00	5,896.80
Totales por Contrato:		61,119.00	43,343.00	17,776.00	672,894.80	468,101.50	204,793.30
RM-AG-0211/21 ORTEGA AMADOR ENRIQUE		30-06-2021					
21860050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECEN ELABORADA	10,600.00	6,229.25	4,370.75	318,000.00	186,877.50	131,122.50
Totales por Contrato:		10,600.00	6,229.25	4,370.75	318,000.00	186,877.50	131,122.50
RM-AG-0212/21 ORTEGA AMADOR ENRIQUE		30-06-2021					
21790050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECEN ELABORADA	3,666.00	1,283.00	2,383.00	109,980.00	38,490.00	71,490.00
Totales por Contrato:		3,666.00	1,283.00	2,383.00	109,980.00	38,490.00	71,490.00
RM-AG-0270/21 GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		08-10-2021					
21870003	RALLADOR PARA ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE CON ASA I	35.00	35.00	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00
21870007	CUBIERTO DESECHABLE COMBINADO COLOR BLANCO TAMAÑO	11,000.00	11,000.00	0.00	330,484.00	330,484.00	0.00
21870013	JARRA GRADUADAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4.0 LITROS SIN R	10.00	10.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 18

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21870015	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE MALLA FINA DE 6 / 1/4"	10.00	10.00	0.00	1,247.23	1,247.23	0.00
21870018	BOTE LECHERO DE PLASTICO CON TAPA Y AGARRADERA DE 5 LI	100.00	100.00	0.00	3,659.80	3,659.80	0.00
21870020	EXPRIMIDOR DE NARANJAS GRANDE MANUAL DE ALUMINIO CO	4.00	4.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
21870024	JARRAS DE PLASTICO GRADUADAS CON TAPADERA Y CAPACIDA	50.00	50.00	0.00	2,790.96	2,790.96	0.00
21870028	CHAROLA RESINTENTE DE MELAMINA CON 5 DIVICIONES GRAN	500.00	500.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
21870029	TAZON DE MELAMINA DE 14.5 CMS. DE DIAMETRO PARA SOPA O	1,000.00	1,000.00	0.00	10,370.40	10,370.40	0.00
21870030	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZ	18.00	18.00	0.00	14,407.20	14,407.20	0.00
21870031	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZ	18.00	18.00	0.00	14,407.20	14,407.20	0.00
21870033	CUCHARA DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 C	40.00	40.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
21870050	TAZA DE COLOR AZUL EN MATERIAL PLASTICO CON CAPACIDAD	1,000.00	1,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
21870059	BASE DE PLASTICO DURO PARA VASO DE LICUADORA DOMESTIC	50.00	50.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
21870060	COLADERA DE PLASTICO CON MALLA MEDIANA DE 20 CMS. DE D	35.00	35.00	0.00	870.87	870.87	0.00
21870062	LICUADORA DOMESTICA CON TRES VELOCIDADES VASO DE VIDR	10.00	10.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
21870063	ASPAS PARA VASO DE LICUADORA DOMESTICA CON EMPAQUE D	50.00	50.00	0.00	3,567.00	3,567.00	0.00
21870064	VASO DE VIDRIO REFRACTARIO PARA LICUADORA DOMESTICA	50.00	50.00	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00
21870065	PLATO TRINCHE DE MELAMINA COLOR BEIGE 22 CMS DE DIAME	1,500.00	1,500.00	0.00	27,074.40	27,074.40	0.00
21870066	JARRA DE PLASTICO GRADUADA CON TAPADERA Y CAPACIDAD	50.00	50.00	0.00	2,469.64	2,469.64	0.00
21870070	PLATO TERNO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 14 CMS DE DIAM	1,000.00	1,000.00	0.00	7,087.60	7,087.60	0.00
21870071	PLATO PASTELERO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 16.5 CMS DE	1,000.00	1,000.00	0.00	8,723.20	8,723.20	0.00
21870072	CHAROLA DE FIBRA DE VIDRIO DE FORMA TRAPEZOIDE COLOR C	350.00	350.00	0.00	29,150.80	29,150.80	0.00
21870080	CUCHARON DE PLASTICO DURO DE 9 CMS DE DIAMETRO CON CA	30.00	30.00	0.00	626.40	626.40	0.00
21870082	PINZAS PARA PAN, TIPO TENAZA DE PLASTICO DURO DE 30 CMS	30.00	30.00	0.00	661.20	661.20	0.00
21870088	TAZON PARA SOPA DE MELAMINA EN COLOR MELON CON CAPA	300.00	300.00	0.00	2,540.40	2,540.40	0.00
21870089	TAZON PARA SOPA DE MELAMINA EN COLOR AMARILLO CON CA	300.00	300.00	0.00	2,540.40	2,540.40	0.00
21870090	TAZON PARA SOPA DE MELAMINA EN COLOR BEIGE CON CAPACI	300.00	300.00	0.00	2,540.40	2,540.40	0.00
21870101	VASO CORNETO CRISTAL BIODEGRADABLE CON TAPA DEL NO. 8	70.00	70.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00
21870104	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE DE 270 ML. DEL NUMERO 8	80.00	80.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
21870106	CONTENEDOR CRISTALINO BIODEGRADABLE TIPO BISAGRA DES	20,000.00	20,000.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
21870108	PAPEL ALUMINIO ENVOLVENTE GRUESO DE 30 CMS DE ANCHO, R	10.00	10.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
21870118	INSERTO PERFORADO ENTERO DE 15 CMS. DE ACERO INOXIDABL	5.00	5.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
21870119	TAPADERA CON BISAGRA TIPO DOMO DE ACERO INOXIDABLE 2.5	8.00	8.00	0.00	6,588.80	6,588.80	0.00
21870122	CACEROLA BUNIDERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 5 MM DE	4.00	4.00	0.00	3,229.44	3,229.44	0.00
21870126	TAZON PARA SOPA DE MELAMINA EN COLOR VERDE CON CAPAC	300.00	300.00	0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
21870129	TAZA DE COLOR BEIGE EN MATERIAL DE PLASTICO CON CAPACI	600.00	600.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
21870130	BOTE LECHERO DE PLASTICO CON TAPA Y AGARRADERA CAPAC	60.00	60.00	0.00	974.40	974.40	0.00
Totales por Contrato:		39,977.00	39,977.00	0.00	764,538.54	764,538.54	0.00
RM-AG-0271/21	HERSOL, S.A. DE C.V.				08-10-2021		
21870004	PINZA CON RESORTE DE 12" DE ACERO INOXIDABLE	20.00	0.00	20.00	1,183.20	0.00	1,183.20
21870008	PROBETA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 LITRO GRADUADA DE 100	5.00	0.00	5.00	6,786.00	0.00	6,786.00
21870014	JARRA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 LITROS SIN RE	10.00	0.00	10.00	11,136.00	0.00	11,136.00
21870022	PALA RANURADA (VOLTEADOR) DE ACERO INOXIDABLE DE 24" C	50.00	0.00	50.00	3,770.00	0.00	3,770.00
21870033	CUCHARA DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 C	40.00	0.00	40.00	3,016.00	0.00	3,016.00
21870040	CHAROLA PARA HORNEAR DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 M	40.00	0.00	40.00	11,136.00	0.00	11,136.00
21870043	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA MEDIANA REFO	25.00	0.00	25.00	1,334.00	0.00	1,334.00
21870045	GLOBO BATIDOR FRANCES DE ACERO INOXIDABLE DE 40.5 CMS	15.00	0.00	15.00	4,350.00	0.00	4,350.00
21870047	PELADOR DE PAPAS DE UNA NAVAJA TIPO RASTRILLO	150.00	0.00	150.00	9,604.80	0.00	9,604.80

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 19

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21870051	TRINCHE FORJADO EXTRARESISTENTE DE ACERO INOXIDABLE	20.00	0.00	20.00	2,366.40	0.00	2,366.40
21870054	INSERTO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 24 DE 6" DE PROFUNDIDA	8.00	0.00	8.00	3,804.80	0.00	3,804.80
21870061	ABRELATAS METALICO PARA FIJAR A LA MESA DEL NO 2 DE 11"	6.00	0.00	6.00	11,832.00	0.00	11,832.00
21870075	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR VERDE	22.00	0.00	22.00	3,955.60	0.00	3,955.60
21870076	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR AMARILLO	22.00	0.00	22.00	3,955.60	0.00	3,955.60
21870077	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR AZUL	22.00	0.00	22.00	3,955.60	0.00	3,955.60
21870078	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR BLANCO	22.00	0.00	22.00	3,955.60	0.00	3,955.60
21870102	VASO CORNETO CRISTAL CON TAPA DEL NO.16 CON CAPACIDAD	70.00	0.00	70.00	166,460.00	0.00	166,460.00
Totales por Contrato:		547.00	0.00	547.00	252,601.60	0.00	252,601.60
RM-AG-0272/21 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INTEGRALES DE MÉXICO		08-10-2021					
PUNTO AUREO, S.A. DE C.V.							
21870036	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZ	15.00	15.00	0.00	9,726.60	9,726.60	0.00
21870037	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZ	15.00	15.00	0.00	9,726.60	9,726.60	0.00
21870039	TABLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZ	15.00	15.00	0.00	9,726.60	9,726.60	0.00
21870107	CHAROLA DE UNICEL TERMICA GRANDE CON TAPA Y 3 COMPAR	180.00	180.00	0.00	86,860.80	86,860.80	0.00
Totales por Contrato:		225.00	225.00	0.00	116,040.60	116,040.60	0.00
RM-AG-0278/21 MATERIALES HERMA, S.A. DE C.V.		11-10-2021					
21870067	CUCHARA SOPERA PARA CUBIERTO DE ACERO INOXDABLE DE 3	6,000.00	6,000.00	0.00	30,067.20	30,067.20	0.00
21870074	TENEDOR PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM. DE E	6,000.00	6,000.00	0.00	30,067.20	30,067.20	0.00
21870084	CUCHILLO PARA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM DE	6,000.00	6,000.00	0.00	54,009.60	54,009.60	0.00
Totales por Contrato:		18,000.00	18,000.00	0.00	114,144.00	114,144.00	0.00
RM-AG-0291/21 GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		30-11-2021					
21870004	PINZA CON RESORTE DE 12"DE ACERO INOXIDABLE	20.00	20.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
21870008	PROBETA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 LITRO GRADUADA DE 100	5.00	5.00	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00
21870014	JARRA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 LITROS SIN RE	10.00	10.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
21870022	PALA RANURADA (VOLTEADOR) DE ACERO INOXIDABLE DE 24" C	50.00	50.00	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
21870033	CUCHARA DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 C	80.00	80.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
21870040	CHAROLA PARA HORNEAR DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE DE 3 M	40.00	40.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
21870043	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA MEDIANA REFO	25.00	25.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00
21870045	GLOBO BATIDOR FRANCES DE ACERO INOXIDABLE DE 40.5 CMS	15.00	15.00	0.00	4,410.90	4,410.90	0.00
21870047	PELADOR DE PAPAS DE UNA NAVAJA TIPO RASTRILLO	150.00	150.00	0.00	20,706.00	20,706.00	0.00
21870054	INSERTO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 24 DE 6" DE PROFUNDIDA	8.00	8.00	0.00	5,725.76	5,725.76	0.00
21870061	ABRELATAS METALICO PARA FIJAR A LA MESA DEL NO 2 DE 11"	6.00	6.00	0.00	14,393.28	14,393.28	0.00
21870075	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR VERDE	22.00	22.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00
21870076	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR AMARILLO	22.00	22.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00
21870077	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR AZUL	22.00	22.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00
21870078	CUCHILLO PARA CHEFF MANGO DE PLASTICO COLOR BLANCO	22.00	22.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00
21870102	VASO CORNETO CRISTAL CON TAPA DEL NO.16 CON CAPACIDAD	70.00	70.00	0.00	190,820.00	190,820.00	0.00
Totales por Contrato:		567.00	567.00	0.00	304,015.70	304,015.70	0.00
TOTAL FINAL:		3,976,621.86	2,755,259.68	1,221,362.18	54,165,291.85	38,509,498.96	15,655,792.89

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 1

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AG-0209/21	ROMAXITEX S. DE R.L. DE C.V.				09-06-2021		
12830053	TELA INDIOLINO 100 %ALGODON SANFORIZADO 155 GR/M2 FIRM	50.00	50.00	0.00	298,816.00	298,816.00	0.00
	Totales por Contrato:	50.00	50.00	0.00	298,816.00	298,816.00	0.00
RM-AG-0215/21	OMAR ISRAEL LOPEZ REYES				25-06-2021		
12840061	GUANTES DEL NO.7 ROJOS DE LATEX	100.00	90.00	10.00	2,267.80	2,041.02	226.78
12840062	GUANTES ROJOS NO.8 DE LATEX	3,000.00	2,700.00	300.00	68,034.00	61,230.60	6,803.40
12840063	GUANTES ROJOS NO.9 DE LATEX	3,000.00	2,700.00	300.00	68,034.00	61,230.60	6,803.40
12840064	GUANTES ROJOS NO.10 DE LATEX	100.00	90.00	10.00	2,267.80	2,041.02	226.78
12840065	GUANTES AMARILLOS NO.8	2,500.00	2,140.00	360.00	55,071.00	47,140.78	7,930.22
12840066	GUANTES AMARILLOS NO.9	2,500.00	2,140.00	360.00	55,071.00	47,140.78	7,930.22
12840067	GUANTES AMARILLOS NO.10	100.00	90.00	10.00	2,202.84	1,982.56	220.28
12840068	GUANTES AZULES NO.8	2,500.00	2,150.00	350.00	56,695.00	48,757.70	7,937.30
12840069	GUANTES AZULES NO.9	2,500.00	2,150.00	350.00	56,695.00	48,757.70	7,937.30
12840070	GUANTES AZULES NO.10	100.00	90.00	10.00	2,267.80	2,041.02	226.78
12840071	GUANTES DE LATEX NATURAL NO.7 AZUL	100.00	85.00	15.00	2,267.80	1,927.63	340.17
12840072	GUANTES DE LATEX NATURAL NO.7 AMARILLO	100.00	80.00	20.00	2,202.84	1,762.27	440.57
	Totales por Contrato:	16,600.00	14,505.00	2,095.00	373,076.88	326,053.67	47,023.21
RM-AG-0219/21	MLS TEXTIL SA DE CV.				15-07-2021		
12810005	CAMISON ADOLESCENTE;TIPO;SEMI LINE,LARGO,CRUZADO,ESC	1,000.00	1,000.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
12810250	PAÑAL DE BOMBASI CONFECCIONADO EN TELA FRANELA BLAN	1,000.00	1,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,000.00	2,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
RM-AG-0220/21	MLS TEXTIL SA DE CV.				15-07-2021		
12830053	TELA INDIOLINO 100 %ALGODON SANFORIZADO 155 GR/M2 FIRM	100.00	100.00	0.00	716,880.00	716,880.00	0.00
12830054	TELA BLANCA SIN ESTAMPAR PARA BATAS CLINICAS,COMPOSICI	100.00	100.00	0.00	720,360.00	720,360.00	0.00
12830055	CARDIGAN(PUÑO PARA BATAS CLINICAS Y QUIRURGICAS) PUÑO	900.00	900.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,100.00	1,100.00	0.00	1,489,440.00	1,489,440.00	0.00
RM-AG-0221/21	CORPORATIVO RALF, S.A.				15-07-2021		
12830670	CONO DE HILO COLOR BLANCO CALIBRE 40/2 TEX 27 ESPESOR DE	350.00	350.00	0.00	11,977.00	11,977.00	0.00
12830671	CONO DE HILO EN COLOR AZUL INDIGO CALIBRE 40/2 TEX 27 ESP	350.00	350.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
	Totales por Contrato:	700.00	700.00	0.00	24,157.00	24,157.00	0.00
RM-AG-0239/21	27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.				17-08-2021		
12820514	UNIFORME ADMINISTRATIVO PARA DAMA, ADMINISTRATIVO TR	1,082.00	1,082.00	0.00	3,890,872.00	3,890,872.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,082.00	1,082.00	0.00	3,890,872.00	3,890,872.00	0.00
RM-AG-0282/21	TEJIDOS EN RED, S.A. DE C.V.				25-10-2021		
12820385	BATA BLANCA PARA DAMA	604.00	604.00	0.00	184,268.32	184,268.32	0.00
12820395	BATA BLANCA PARA HOMBRE	302.00	302.00	0.00	92,134.16	92,134.16	0.00
	Totales por Contrato:	906.00	906.00	0.00	276,402.48	276,402.48	0.00
RM-AG-0283/21	HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.				25-10-2021		
12820025	PIJAMA QUIRURGICA CABALLERO (AZUL MARINO) MEDICO RESI	302.00	302.00	0.00	122,612.00	122,612.00	0.00
12820030	PIJAMA QUIRURGICA DAMA (AZUL MARINO) RESIDENTE	604.00	604.00	0.00	245,224.00	245,224.00	0.00
	Totales por Contrato:	906.00	906.00	0.00	367,836.00	367,836.00	0.00
RM-AG-0293/21	MLS TEXTIL SA DE CV.				30-11-2021		
12830052	TELA BLANCA ESTAMPADA 54% ALGODON 46% POLIESTER CON	40.00	40.00	0.00	533,600.00	533,600.00	0.00
	Totales por Contrato:	40.00	40.00	0.00	533,600.00	533,600.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Analítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 2

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AG-0307/21	CORPORATIVO RALF, S.A.				30-11-2021		
12840486	CHALECO BRIGADISTA BLANCO	60.00	60.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
12840487	CHALECO BRIGADISTA NARANJA	60.00	60.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
12840488	CHALECO BRIGADISTA ROJO	60.00	60.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
12840489	CHALECO BRIGADISTA AZUL CLARO	60.00	60.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
12840490	CHALECO BRIGADISTA AZUL VERDE	20.00	20.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
	Totales por Contrato:	260.00	260.00	0.00	58,812.00	58,812.00	0.00
TOTAL FINAL:		23,644.00	21,549.00	2,095.00	7,574,012.36	7,526,989.15	47,023.21

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 1

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0001/21	001385.-	INFRA, S.A. DE C.V.		OXIGENO MEDICINAL USP LIQUIDO				1,500,298.17	
P A G O S									
000001	507427	11/02/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000002	507427	11/02/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000003	507427	11/02/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000004	507427	11/02/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000005	507427	11/02/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000006	507427	11/02/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000007	507427	11/02/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000008	507427	11/02/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000009	507427	11/02/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000010	507427	11/02/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000011	507427	11/02/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000012	507427	11/02/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000013	507427	11/02/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000014	507427	11/02/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000015	507427	11/02/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000016	507427	11/02/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000017	507427	11/02/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000018	507427	11/02/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000019	507427	11/02/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000020	507427	11/02/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000021	507427	11/02/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000022	507427	11/02/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000023	507427	11/02/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000024	507427	11/02/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.46
000025	507427	11/02/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,122.61
000026	507427	11/02/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,538.75
000027	507427	11/02/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,037.40
000028	507427	11/02/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	16,054.28
000029	507427	11/02/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	5,390.36
000030	507427	11/02/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,916.20
000031	507427	11/02/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,183.50
Total por Proyecto:								578,182.14	
Total por Factura:								578,182.14	
000032	508928	11/03/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000033	508928	11/03/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000034	508928	11/03/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000035	508928	11/03/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000036	508928	11/03/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000037	508928	11/03/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000038	508928	11/03/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000039	508928	11/03/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000040	508928	11/03/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000041	508928	11/03/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000042	508928	11/03/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000043	508928	11/03/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000044	508928	11/03/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000045	508928	11/03/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000046	508928	11/03/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000047	508928	11/03/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000048	508928	11/03/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000049	508928	11/03/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000050	508928	11/03/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000051	508928	11/03/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000052	508928	11/03/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000053	508928	11/03/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000054	508928	11/03/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000055	508928	11/03/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.41
000056	508928	11/03/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	19,206.55
000057	508928	11/03/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	13,803.68
000058	508928	11/03/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,963.50
000059	508928	11/03/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,037.40
000060	508928	11/03/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	1,415.50
000061	508928	11/03/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,183.50
000062	508928	11/03/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,916.20

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								549,480.17	
Total por Factura:								549,480.17	
								1,127,662.31	
Saldo Contrato:								372,635.86	
RM-MT-0002/21	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO				426,880.00	
P A G O S									
000001	2556	23/03/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMIBCION DEL SERVI	213,440.00
Total por Proyecto:								213,440.00	
Total por Factura:								213,440.00	
000002	2611	06/04/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DEL SER	213,440.00
Total por Proyecto:								213,440.00	
Total por Factura:								213,440.00	
								426,880.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0003/21	003012 .- INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A			SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITALES CON TECNOLOGÍA UV-C MAS TOALLAS QUÍMIC				140,870.40	
P A G O S									
000001	10410	23/03/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AD01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	140,870.40
Total por Proyecto:								140,870.40	
Total por Factura:								140,870.40	
								140,870.40	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0004/21	003049 .- GLOBAL COLIMA, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 07 ELEVADORES Y UN MONTA MONTACARGAS DEL EDIFICI				271,532.80	
P A G O S									
000001	1096	05/02/2021	001000	Dirección General	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000002	1096	05/02/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000003	1096	05/02/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000004	1096	05/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000005	1096	05/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000006	1096	05/02/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000007	1096	05/02/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000008	1096	05/02/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000009	1096	05/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000010	1096	05/02/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000011	1096	05/02/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000012	1096	05/02/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000013	1096	05/02/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000014	1096	05/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000015	1096	05/02/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000016	1096	05/02/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000017	1096	05/02/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.11
000018	1096	05/02/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	10,775.13
Total por Proyecto:								193,952.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 3

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								193,952.00	
000019	1105	01/03/2021	001000	Dirección General	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000020	1105	01/03/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000021	1105	01/03/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000022	1105	01/03/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000023	1105	01/03/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000024	1105	01/03/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000025	1105	01/03/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000026	1105	01/03/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000027	1105	01/03/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000028	1105	01/03/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000030	1105	01/03/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000031	1105	01/03/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000032	1105	01/03/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000033	1105	01/03/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000034	1105	01/03/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000035	1105	01/03/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000036	1105	01/03/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.04
000037	1105	01/03/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	4,310.12
Total por Proyecto:								77,580.80	
Total por Factura:								77,580.80	
								271,532.80	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0005/21	000295 .- CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 MICROSCOPIOS QUIRURGICOS DE LA MARCA CARL ZEIS			154,342.16	
P A G O S									
000001	08/6640310124	20/05/2021	002462	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	154,342.16
Total por Proyecto:								154,342.16	
Total por Factura:								154,342.16	
								154,342.16	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0006/21	000498 .- CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN.			70,703.36	
P A G O S									
000001	30157	16/03/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DUPLICAD	37,640.84
Total por Proyecto:								37,640.84	
Total por Factura:								37,640.84	
000002	30503	13/04/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32601	Propios	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DUPLICAD	33,062.32
Total por Proyecto:								33,062.32	
Total por Factura:								33,062.32	
								70,703.16	
Saldo Contrato:								0.20	
RM-MT-0007/21	003013 .- SERVOIL, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE.			52,200.00	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
				P	A	G	O	S	
000001	45	05/02/2021	001000	Dirección General	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO P Y C DEL MES DE EN	29,000.00
Total por Proyecto:									29,000.00
Total por Factura:									29,000.00
									29,000.00
Saldo Contrato:									23,200.00

RM-MT-0008/21	001156 .- JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ					SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRACONGELADORES DE DIVERSAS MARCAS.			139,449.86
P A G O S									
000001	1029	12/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	74,589.46
000002	1029	12/02/2021	004165	Unidad de Investigación y Diagn	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	12,972.08
000003	1029	12/02/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	6,486.04
000004	1029	12/02/2021	002110	Departamento de Genética	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,243.02
000005	1029	12/02/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	12,972.08
000006	1029	12/02/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	6,486.04
000007	1029	12/02/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	9,729.06
000008	1029	12/02/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	6,486.04
000009	1029	12/02/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	6,486.04
Total por Proyecto:									139,449.86
Total por Factura:									139,449.86
									139,449.86
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0009/21 002928 .- MULTIPROSEG, S.A. DE C.V.								SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 56 ELEMENTOS CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS.		1,552,992.71
P A G O S										
000001	HINF012021	05/02/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	970,620.44	
									Total por Proyecto:	970,620.44
									Total por Factura:	970,620.44
000002	HINFANTIL02	16/08/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	33801	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	582,372.27	
									Total por Proyecto:	582,372.27
									Total por Factura:	582,372.27
									Saldo Contrato:	0.00
									1,552,992.71	

RM-MT-0010/21	002684 .- BIOXCONTROL, S.A. DE C.V.						SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO		94,656.00
P A G O S									
000001	1728	05/02/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AD01PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	39,440.00
								Total por Proyecto:	39,440.00
								Total por Factura:	39,440.00
000002	1905	14/05/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AD01PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	39,440.00
								Total por Proyecto:	39,440.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	39,440.00	
000003	1911	17/05/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AD01PR	35901	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	15,776.00
							Total por Proyecto:	15,776.00	
							Total por Factura:	15,776.00	
								94,656.00	
							Saldo Contrato:	0.00	

P A G E S

P A G O S

P A G O S

Total por Proyecto: 84,000.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								84,000.00	
								84,000.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0014/21	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL EJERCICIO 2020.				68,161.60	
P A G O S									
000001	311	05/02/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	37,867.55
Total por Proyecto:								37,867.55	
Total por Factura:								37,867.55	
000002	316	05/03/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	30,294.05
Total por Proyecto:								30,294.05	
Total por Factura:								30,294.05	
								68,161.60	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0015/21	000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.			SERVICIO DE 18 RECOLECCIONES Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE D				16,704.00	
P A G O S									
000001	F28263	15/02/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	SERV. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	5,568.00
Total por Proyecto:								5,568.00	
Total por Factura:								5,568.00	
000002	F28417	04/03/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	TOMA DE MUESTRA DE RECOLECCIÓN Y	5,568.00
Total por Proyecto:								5,568.00	
Total por Factura:								5,568.00	
000003	F28609	13/04/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	AM03PR	35801	Propios	TOMA DE MUESTRA,RECOLECCIÓN Y A	5,568.00
Total por Proyecto:								5,568.00	
Total por Factura:								5,568.00	
								16,704.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0016/21	001973 .- PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.			SERVICIO MENSUAL DE NODO DE RED.				2,665,141.04	
P A G O S									
000001	60224421	23/03/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	499,486.72
Total por Proyecto:								499,486.72	
Total por Factura:								499,486.72	
000002	60223738	23/03/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMIACION DE SERVI	660,726.72
Total por Proyecto:								660,726.72	
Total por Factura:								660,726.72	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	86,966.66	
000002	17404	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	94,528.98
							Total por Proyecto:	94,528.98	
							Total por Factura:	94,528.98	
000003	17628	12/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	151,246.37
							Total por Proyecto:	151,246.37	
							Total por Factura:	151,246.37	
								332,742.01	
							Saldo Contrato:	45,373.91	
RM-MT-0019/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTROMBINA. MCA. IL. PROCEDENCIA USA.				421,151.92	
P A G O S									
000001	17338	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	122,339.40
							Total por Proyecto:	122,339.40	
							Total por Factura:	122,339.40	
000002	17405	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	147,477.76
							Total por Proyecto:	147,477.76	
							Total por Factura:	147,477.76	
000003	17629	12/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	151,334.76
							Total por Proyecto:	151,334.76	
							Total por Factura:	151,334.76	
								421,151.92	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0020/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE URIANALISIS.				52,608.20	
P A G O S									
000001	17339	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	14,738.57
							Total por Proyecto:	14,738.57	
							Total por Factura:	14,738.57	
000002	17406	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	15,792.80
							Total por Proyecto:	15,792.80	
							Total por Factura:	15,792.80	
000003	17630	12/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	19,989.05
							Total por Proyecto:	19,989.05	
							Total por Factura:	19,989.05	
								50,520.42	
							Saldo Contrato:	2,087.78	
RM-MT-0021/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y				859,003.28	

19/01/2022

9

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
CULTIVOS DE LIQUIDOS CORPORALES PARA MICROBIOLOGIA. MCA. BIOMERIEUX.								
P A G O S								
000001	17335	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM
Total por Proyecto:								182,705.80
Total por Factura:								182,705.80
000002	17407	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM
Total por Proyecto:								230,388.76
Total por Factura:								230,388.76
000003	17631	12/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM
Total por Proyecto:								353,362.68
Total por Factura:								353,362.68
Saldo Contrato:								766,457.24
								92,545.96
RM-MT-0022/21	002647 .- PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA			CICLOSPORINA.				1,013,420.08
P A G O S								
000001	6177	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL
Total por Proyecto:								282,393.88
Total por Factura:								282,393.88
000002	6253	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE CICL
Total por Proyecto:								282,393.88
Total por Factura:								282,393.88
000003	6545	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL
Total por Proyecto:								165,100.48
Total por Factura:								165,100.48
Saldo Contrato:								729,888.24
								283,531.84
RM-MT-0023/21	002647 .- PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA			DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.				435,980.20
P A G O S								
000001	6178	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC
Total por Proyecto:								140,957.40
Total por Factura:								140,957.40
000002	6254	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC
Total por Proyecto:								140,957.40
Total por Factura:								140,957.40
000003	6546	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC
Total por Proyecto:								90,094.88

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								90,094.88	
								372,009.68	
Saldo Contrato:								63,970.52	
RM-MT-0024/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.			ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. MCA. EUR				249,327.04	
P A G O S									
000001	17340	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICU	50,715.08
Total por Proyecto:								50,715.08	
Total por Factura:								50,715.08	
000002	17408	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICIE	64,787.86
Total por Proyecto:								64,787.86	
Total por Factura:								64,787.86	
000003	17632	12/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION ANTICU	87,357.40
Total por Proyecto:								87,357.40	
Total por Factura:								87,357.40	
								202,860.34	
Saldo Contrato:								46,466.70	
RM-MT-0025/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE CROMOSOMA FILADELPHIA.				1,130,669.54	
P A G O S									
000001	51800	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	259,390.98
Total por Proyecto:								259,390.98	
Total por Factura:								259,390.98	
000002	52581	06/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	381,272.13
Total por Proyecto:								381,272.13	
Total por Factura:								381,272.13	
000003	55527	24/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	426,564.62
Total por Proyecto:								426,564.62	
Total por Factura:								426,564.62	
								1,067,227.73	
Saldo Contrato:								63,441.81	
RM-MT-0026/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE MUTACION DE LA MTHFR.				1,487,174.52	
P A G O S									
000001	51794	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	361,132.12
Total por Proyecto:								361,132.12	
Total por Factura:								361,132.12	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	52583	06/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	517,014.91
Total por Proyecto:								517,014.91	
Total por Factura:								517,014.91	
000003	55528	24/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	200,999.59
Total por Proyecto:								200,999.59	
Total por Factura:								200,999.59	
								1,079,146.62	
Saldo Contrato:								408,027.90	

RM-MT-0027/21		000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS AGUDAS				521,825.65
					P A G O S				
000001	51801	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DEETRMINACION DE INMU	117,487.59
Total por Proyecto:									117,487.59
Total por Factura:									117,487.59
000002	52584	06/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	179,911.47
Total por Proyecto:									179,911.47
Total por Factura:									179,911.47
000003	55529	24/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	224,426.59
Total por Proyecto:									224,426.59
Total por Factura:									224,426.59
									521,825.65
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0028/21	001201	.- GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.					DETERMINACION DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS.			889,488.00
P A G O S										
000001	5664	24/05/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	484,606.24	
Total por Proyecto:									484,606.24	
Total por Factura:									484,606.24	
000002	5665	24/05/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	404,881.76	
Total por Proyecto:									404,881.76	
Total por Factura:									404,881.76	
									889,488.00	
Saldo Contrato:									0.00	

RM-MT-0029/21		000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.				DETERMINACION DE HORMONA DE CRECIMIENTO.			678,467.76
P A G O S									
000001	4218	23/03/2021	002310	Departamento de Endocrinología	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	24,690.60
Total por Proyecto:									24,690.60

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 12

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								24,690.60	
000002	4270	29/03/2021	002310	Departamento de Endocrinología	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	47,136.60
Total por Proyecto:								47,136.60	
Total por Factura:								47,136.60	
000003	4300	12/04/2021	002310	Departamento de Endocrinología	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	116,419.92
Total por Proyecto:								116,419.92	
Total por Factura:								116,419.92	
								188,247.12	
Saldo Contrato:								490,220.64	
RM-MT-0030/21	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.				DETERMINACION PARA FRACCIÓN 3 DEL COMPLEMENTO.			906,964.56	
P A G O S									
000001	4220	23/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	271,991.00
Total por Proyecto:								271,991.00	
Total por Factura:								271,991.00	
000002	4269	29/03/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	296,896.20
Total por Proyecto:								296,896.20	
Total por Factura:								296,896.20	
000003	4312	13/04/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DEETERMINACION DE FRAC	197,195.36
Total por Proyecto:								197,195.36	
Total por Factura:								197,195.36	
								766,082.56	
Saldo Contrato:								140,882.00	
RM-MT-0031/21	001647 .- LABORATORIOS LICON, S. A.				DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, RH Y GRUPO SERICO. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.			711,829.86	
P A G O S									
000001	138123	23/03/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AD01PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	230,862.13
Total por Proyecto:								230,862.13	
Total por Factura:								230,862.13	
000002	139410	29/03/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AD01PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	245,442.75
Total por Proyecto:								245,442.75	
Total por Factura:								245,442.75	
000003	141234	12/04/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AD01PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	228,614.99
Total por Proyecto:								228,614.99	
Total por Factura:								228,614.99	
								704,919.87	
Saldo Contrato:								6,909.99	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 13

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
RM-MT-0032/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)				1,271,898.43
P A G O S								
000001	51792	29/03/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI
Total por Proyecto:								418,995.10
Total por Factura:								418,995.10
000002	52587	06/04/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI
Total por Proyecto:								421,556.12
Total por Factura:								421,556.12
000003	52943	12/04/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI
Total por Proyecto:								431,347.20
Total por Factura:								431,347.20
								1,271,898.42
Saldo Contrato:								0.01
RM-MT-0033/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.				73,163.52
P A G O S								
000001	51790	29/03/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AD01PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO
Total por Proyecto:								23,879.76
Total por Factura:								23,879.76
000002	52588	06/04/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AD01PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO
Total por Proyecto:								23,879.76
Total por Factura:								23,879.76
000003	52944	12/04/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AD01PR	25101	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO
Total por Proyecto:								25,404.00
Total por Factura:								25,404.00
								73,163.52
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0034/21	002855 .- ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.				1,579,462.00
P A G O S								
000001	1889	05/02/2021	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000002	1889	05/02/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000003	1889	05/02/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000004	1889	05/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000005	1889	05/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000006	1889	05/02/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000007	1889	05/02/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000008	1889	05/02/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000009	1889	05/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000010	1889	05/02/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000011	1889	05/02/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1
000012	1889	05/02/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 14

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000013	1889	05/02/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1	17,316.66
000014	1889	05/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1	17,316.66
000015	1889	05/02/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1	17,316.66
000016	1889	05/02/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1	17,316.66
000017	1889	05/02/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1	17,316.66
000018	1889	05/02/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/01/2021 1	17,316.77
Total por Proyecto:									311,699.99
Total por Factura:									311,699.99
000019	1891	05/02/2021	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000020	1891	05/02/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000021	1891	05/02/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000022	1891	05/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000023	1891	05/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000024	1891	05/02/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000025	1891	05/02/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000026	1891	05/02/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000027	1891	05/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000028	1891	05/02/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000029	1891	05/02/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000030	1891	05/02/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000031	1891	05/02/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000032	1891	05/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000033	1891	05/02/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000034	1891	05/02/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000035	1891	05/02/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.33
000036	1891	05/02/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/01/2021 1	15,188.40
Total por Proyecto:									273,390.01
Total por Factura:									273,390.01
000037	1898	12/02/2021	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000038	1898	12/02/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000039	1898	12/02/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000040	1898	12/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000041	1898	12/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000042	1898	12/02/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000043	1898	12/02/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000044	1898	12/02/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000045	1898	12/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000046	1898	12/02/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000047	1898	12/02/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000048	1898	12/02/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000049	1898	12/02/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000050	1898	12/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000051	1898	12/02/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000052	1898	12/02/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000053	1898	12/02/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.00
000054	1898	12/02/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/02/2021 1	18,200.01
Total por Proyecto:									327,600.01
Total por Factura:									327,600.01
000055	1906	23/02/2021	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000056	1906	23/02/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000057	1906	23/02/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000058	1906	23/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000059	1906	23/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000060	1906	23/02/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000061	1906	23/02/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000062	1906	23/02/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000063	1906	23/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000064	1906	23/02/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000065	1906	23/02/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000066	1906	23/02/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000067	1906	23/02/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 15

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000068	1906	23/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000069	1906	23/02/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000070	1906	23/02/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000071	1906	23/02/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.23
000072	1906	23/02/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/02/2021 1	18,501.28
Total por Proyecto:									333,022.19
Total por Factura:									333,022.19
000073	1912	01/03/2021	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000074	1912	01/03/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000075	1912	01/03/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000076	1912	01/03/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000077	1912	01/03/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000078	1912	01/03/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000079	1912	01/03/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000080	1912	01/03/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000081	1912	01/03/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000082	1912	01/03/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000083	1912	01/03/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000084	1912	01/03/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000085	1912	01/03/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000086	1912	01/03/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000087	1912	01/03/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000088	1912	01/03/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000089	1912	01/03/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.66
000090	1912	01/03/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/02/2021 1	18,541.78
Total por Proyecto:									333,750.00
Total por Factura:									333,750.00
									1,579,462.20
Saldo Contrato:									-0.20
RM-MT-0035/21	002727 .- GIL GERARDO HERNANDEZ BAUTISTA				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA.				45,936.00
P A G O S									
000001	1503	05/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	SERVICIO DE DEZASOLVE DEL MES DE E	45,936.00
Total por Proyecto:									45,936.00
Total por Factura:									45,936.00
									45,936.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0036/21	001575 .- JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO MARCA JEOL				33,851.00
P A G O S									
000001	4583	11/02/2021	004152	Unidad de Investigación en Malf	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	33,851.00
Total por Proyecto:									33,851.00
Total por Factura:									33,851.00
									33,851.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0037/21	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ				SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.				17,730.83

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe		
P A G O S										
000001	1192	11/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35801	Propios	MUESTRA DE AGUA POTABLE DEL MES	17,730.83	
Total por Proyecto:									17,730.83	
Total por Factura:									17,730.83	
									17,730.83	
Saldo Contrato:									0.00	
RM-MT-0038/21 001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ									SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO PT-84 PARA CALDERAS.	34,953.92
P A G O S										
000001	1185	05/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE ENER	8,738.47	
000002	1185	05/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE ENER	8,738.48	
Total por Proyecto:									17,476.95	
Total por Factura:									17,476.95	
000003	1187	05/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE FEBR	8,738.47	
000004	1187	05/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	PRODUCTO QUIMICO DEL MES DE FEBR	8,738.48	
Total por Proyecto:									17,476.95	
Total por Factura:									17,476.95	
									34,953.90	
Saldo Contrato:									0.02	
RM-MT-0039/21 000507 .- CONSORCIO GASOLINERO PLUS, SA DE CV									SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL HIMFG.	41,760.00
P A G O S										
000001	PGI-66988	05/02/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 14 DE	3,212.57	
Total por Proyecto:									3,212.57	
Total por Factura:									3,212.57	
000002	PGI-67675	05/02/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL	1,969.25	
Total por Proyecto:									1,969.25	
Total por Factura:									1,969.25	
000003	PGI-68548	22/02/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL	5,026.80	
Total por Proyecto:									5,026.80	
Total por Factura:									5,026.80	
									10,208.62	
Saldo Contrato:									31,551.38	
RM-MT-0040/21 000200 .- BIO-STERIL, SA DE CV.									SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN DE DIVERSAS	155,276.80
P A G O S										
000001	A 7600	11/02/2021	002463	CEYE	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	93,166.08	
000002	A 7600	11/02/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	31,055.36	
000003	A 7600	11/02/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	31,055.36	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto Partida Recurso	Nota	Importe
					Total por Proyecto:	155,276.80
					Total por Factura:	155,276.80
						155,276.80
					Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0041/21	003122 .- SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, PÓLIZA MÚLTIPLE INTEGRAL	3,826,600.65

P A G E S

000001	414715731	08/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES P	3,770,170.00
								Total por Proyecto:	3,770,170.00
								Total por Factura:	3,770,170.00
000002	4845730	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE AMBULA	5,518.79
								Total por Proyecto:	5,518.79
								Total por Factura:	5,518.79
000003	4845731	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE AMBULA	5,991.44
								Total por Proyecto:	5,991.44
								Total por Factura:	5,991.44
000004	4845732	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE AMBULA	10,391.33
								Total por Proyecto:	10,391.33
								Total por Factura:	10,391.33
000005	4845733	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO CHEVROLET	3,876.41
								Total por Proyecto:	3,876.41
								Total por Factura:	3,876.41
000006	4845784	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE VW EUR	3,757.84
								Total por Proyecto:	3,757.84
								Total por Factura:	3,757.84
000007	4845296	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE AUTO NI	1,807.62
								Total por Proyecto:	1,807.62
								Total por Factura:	1,807.62
000008	4845298	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE AUTO NI	2,453.20
								Total por Proyecto:	2,453.20
								Total por Factura:	2,453.20
000009	4845299	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE JEEP PA	3,418.72
								Total por Proyecto:	3,418.72
								Total por Factura:	3,418.72
000010	4845300	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE AUTO NI	4,585.16
								Total por Proyecto:	4,585.16

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 18

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								4,585.16	
000011	4845301	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE NISSAN	6,124.46
Total por Proyecto:								6,124.46	
Total por Factura:								6,124.46	
000012	4845302	15/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO DE ASEGURAMIENTO DE NISSAN	6,405.03
Total por Proyecto:								6,405.03	
Total por Factura:								6,405.03	
000013	4845297	19/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	34501	Propios	PAGO ASEGURAMIENTO DE AUTO NISSA	2,101.00
Total por Proyecto:								2,101.00	
Total por Factura:								2,101.00	
								3,826,601.00	
Saldo Contrato:								-0.35	

RM-MT-0059/21 000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V. SERVICIO SUBRUGADO DE FARMACIA (5,001 A 10,000 RECETAS SURTIDAS MENSUALMENTE). **2,192,400.00**

P A G O S

000001	1080	11/03/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA(5,	1,218,000.00
Total por Proyecto:									1,218,000.00
Total por Factura:									1,218,000.00
000002	1097	11/03/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA(5,	893,200.00
Total por Proyecto:									893,200.00
Total por Factura:									893,200.00
000003	1193	11/05/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA (5	81,200.00
Total por Proyecto:									81,200.00
Total por Factura:									81,200.00
									2,192,400.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0061/21 002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFEC **537,822.40**

P A G O S

000001	A 11711	05/02/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	116,191.71
Total por Proyecto:									116,191.71
Total por Factura:									116,191.71
000002	A 11712	05/02/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	5,635.09
Total por Proyecto:									5,635.09
Total por Factura:									5,635.09
000003	A 11806	17/03/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D	102,288.60

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 19

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								102,288.60
Total por Factura:								102,288.60
000004	A 11807	17/03/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D 2,380.06
Total por Proyecto:								2,380.06
Total por Factura:								2,380.06
								226,495.46
Saldo Contrato:								311,326.94
RM-MT-0062/21	002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE			SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES				589,512.00
P A G O S								
000001	B 5529	05/02/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D 84,368.06
000002	B 5529	05/02/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D 145,797.05
Total por Proyecto:								230,165.11
Total por Factura:								230,165.11
000003	B5597	17/03/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D 81,994.00
000004	B5597	17/03/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00CP02	35801	Fiscales	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D 142,333.33
Total por Proyecto:								224,327.33
Total por Factura:								224,327.33
								454,492.44
Saldo Contrato:								135,019.56
RM-MT-0063/21	003020 .- ELECTROHM SERVICIOS, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉ				191,851.94
P A G O S								
000001	2248	05/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMER 95,925.96
Total por Proyecto:								95,925.96
Total por Factura:								95,925.96
000002	2262	25/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMER 95,925.96
Total por Proyecto:								95,925.96
Total por Factura:								95,925.96
								191,851.92
Saldo Contrato:								0.02
RM-MT-0064/21	000526 .- CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE GRADO				391,886.66
P A G O S								
000001	A174	05/02/2021	001000	Dirección General	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F 21,771.48
000002	A174	05/02/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F 21,771.48
000003	A174	05/02/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F 21,771.48
000004	A174	05/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F 21,771.48
000005	A174	05/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F 21,771.48

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 20

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000006	A174	05/02/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxiliarios	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000007	A174	05/02/2021	002600	Subdirección de Atención Integral	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000008	A174	05/02/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarrollo	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000009	A174	05/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000010	A174	05/02/2021	004100	Subdirección de Gestión de la Información	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000011	A174	05/02/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000012	A174	05/02/2021	005100	Subdirección de Recursos Humanos	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000013	A174	05/02/2021	005200	Subdirección de Recursos Materiales	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000014	A174	05/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000015	A174	05/02/2021	005400	Subdirección de Recursos Financieros	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000016	A174	05/02/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000017	A174	05/02/2021	006100	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.48
000018	A174	05/02/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DE ENERO AL 15 DE F	21,771.50

Total por Proyecto: 391,886.66

Total por Factura: 391,886.66

391,886.66

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0065/21 002747.- OPERADORA GAS PREMIUM, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL. 24,151.20

P A G O S

000001	42666	25/02/2021	001000	Dirección General	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000002	42666	25/02/2021	002000	Dirección Médica	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000003	42666	25/02/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambulatoria	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000004	42666	25/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médica	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000005	42666	25/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quirúrgica	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000006	42666	25/02/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxiliarios	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000007	42666	25/02/2021	002600	Subdirección de Atención Integral	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000008	42666	25/02/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarrollo	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000009	42666	25/02/2021	004000	Dirección de Investigación	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000010	42666	25/02/2021	004100	Subdirección de Gestión de la Información	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000011	42666	25/02/2021	005000	Dirección de Administración	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000012	42666	25/02/2021	005100	Subdirección de Recursos Humanos	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000013	42666	25/02/2021	005200	Subdirección de Recursos Materiales	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000014	42666	25/02/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000015	42666	25/02/2021	005400	Subdirección de Recursos Financieros	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000016	42666	25/02/2021	006000	Dirección de Planeación	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000017	42666	25/02/2021	006100	Subdirección de Seguimiento y Evaluación	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.73
000018	42666	25/02/2021	007000	Órgano Interno de Control	AD01PR	26105	Propios	SUMINISTRO DE GAS LP	1,341.79

Total por Proyecto: 24,151.20

Total por Factura: 24,151.20

24,151.20

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0066/21 002360.- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE PLETISMOGRAFIA DE LA MARCA SENSOR MEDI 35,902.00

P A G O S

000001	12003721	02/03/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	35,902.00

Total por Proyecto: 35,902.00

Total por Factura: 35,902.00

35,902.00

Saldo Contrato: 0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 21

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0067/21	001670	-	MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ESTÍMULOS NEUROFISIOLÓGICOS DE DIVERS	126,375.04	
P A G O S									
000001	A 8878	15/02/2021	002140	Departamento de Audiología y F	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	126,375.04
Total por Proyecto:								126,375.04	
Total por Factura:								126,375.04	
								126,375.04	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0068/21	002858	-	FARFAN CONSTANDSE Y ASOCIADOS, S.C.				PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS LEGALES Y CONTENCIOSOS, EN ATEN	88,020.80	
P A G O S									
000001	2215	24/02/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	AM03PR	33105	Propios	SERVICIOS LEGALES EN MATERIA LABORAL	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00	
Total por Factura:								62,872.00	
000002	2216	11/03/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	AM03PR	33105	Propios	SERVICIOS LEGALES EN MATERIA LABORAL	25,148.80
Total por Proyecto:								25,148.80	
Total por Factura:								25,148.80	
								88,020.80	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0069/21	001999	-	MIRA DE OCCIDENTE, SA DE CV.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE UNIDADES OTORRINOLARINGOLOGÍA Y OFTAL	231,420.00	
P A G O S									
000001	C 2972	12/02/2021	002402	Servicio de Oftalmología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	142,448.00
000002	C 2972	12/02/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	88,972.00
Total por Proyecto:								231,420.00	
Total por Factura:								231,420.00	
								231,420.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0070/21	000853	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 6 EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA DE LA MARCA SIEMENS	1,189,259.03	
P A G O S									
000001	AAA20222	16/04/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	1,189,259.03
Total por Proyecto:								1,189,259.03	
Total por Factura:								1,189,259.03	
								1,189,259.03	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0071/21	001359	-	IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	33,568.08	

19/01/2022

Pagina: 22

RM-MT-0072/21	003019 .- EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	251,172.48

Total por Proyecto:	158,879.40
Total por Factura:	158,879.40

Total por Proyecto:	92,249.00
Total por Factura:	92,249.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 23

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								251,128.40	
Saldo Contrato:								44.08	
RM-MT-0081/21	000984	- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A EQUIPOS DE COCINA CENTRAL.				45,356.00		
P A G O S									
000001	309	05/02/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	22,306.10
Total por Proyecto:								22,306.10	
Total por Factura:								22,306.10	
000002	312	04/03/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE 1 AL 15 D	23,049.90
Total por Proyecto:								23,049.90	
Total por Factura:								23,049.90	
								45,356.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0082/21	000984	- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR A LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA AGUA POTABLE,				46,632.00		
P A G O S									
000001	310	05/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO	25,343.44
Total por Proyecto:								25,343.44	
Total por Factura:								25,343.44	
000002	313	04/03/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER	21,288.55
Total por Proyecto:								21,288.55	
Total por Factura:								21,288.55	
								46,631.99	
Saldo Contrato:								0.01	
RM-MT-0083/21	001279	- GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS				345,723.85		
P A G O S									
000001	1015	16/02/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00FO01	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	345,723.85
Total por Proyecto:								345,723.85	
Total por Factura:								345,723.85	
								345,723.85	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0084/21	001670	- MEDIKAL-MUNERIS SA DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADORES DE DIVERSAS MARCAS.				215,760.00		
P A G O S									
000001	A 8877	12/02/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	19,614.57
000002	A 8877	12/02/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	6,538.19
000003	A 8877	12/02/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	19,614.54

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 24

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000004	A 8877	12/02/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	32,690.90
000005	A 8877	12/02/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.18
000006	A 8877	12/02/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.18
000007	A 8877	12/02/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.18
000008	A 8877	12/02/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.18
000009	A 8877	12/02/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	13,076.36
000010	A 8877	12/02/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.18
000011	A 8877	12/02/2021	002462	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	13,076.36
000012	A 8877	12/02/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.18
000013	A 8877	12/02/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	26,152.68
000014	A 8877	12/02/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.18
000015	A 8877	12/02/2021	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	19,614.57
000016	A 8877	12/02/2021	002203	Clínica de Enfermedades Lisoso	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.19
000017	A 8877	12/02/2021	002101	Servicio de Consulta de Pediatría	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.19
000018	A 8877	12/02/2021	002470	Departamento de Estomatología	AM03PR	35401	Propios PAGO ÚNICO	6,538.19

Total por Proyecto: 215,760.00

Total por Factura: 215,760.00

215,760.00

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0086/21 001180 .- FRESINIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. D SERVICIO DE TERAPIA PARA HEMODIALISIS. 884,708.80

P A G O S

000001	5250473117	29/03/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	423,121.60

Total por Proyecto: 423,121.60

Total por Factura: 423,121.60

000002	5250474251	29/03/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	461,587.20

Total por Proyecto: 461,587.20

Total por Factura: 461,587.20

884,708.80

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0087/21 000305 .- CASA PLARRE, S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA 816,259.52

P A G O S

000001	90028749	29/03/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	816,259.52

Total por Proyecto: 816,259.52

Total por Factura: 816,259.52

816,259.52

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0088/21 000174 .- ARFAMEX, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LASER DERMATOLÓGICO MARCA CANDELA. 33,640.00

P A G O S

000001	S 1173	29/03/2021	002202	Servicio de Dermatología	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	33,640.00

Total por Proyecto: 33,640.00

Total por Factura: 33,640.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								33,640.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0089/21	002989 .- KARLA OLIVOS HIDALGO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LÁMPARAS DE CIRUGÍA.				44,544.00	
P A G O S									
000001	418	11/02/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	7,424.00
000002	418	11/02/2021	002462	Servicio de Quirófanos	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	29,696.00
000003	418	11/02/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,712.00
000004	418	11/02/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	35401	Propios	PAGO ÚNICO	3,712.00
Total por Proyecto:								44,544.00	
Total por Factura:								44,544.00	
								44,544.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0090/21	000745 .- DIAZ HUERTA LEOPOLDO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS CALDERAS CLAVER BROOKS MOD-CB-100-250 Y DOS				80,107.28	
P A G O S									
000001	438	26/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	40,053.64
Total por Proyecto:								40,053.64	
Total por Factura:								40,053.64	
000002	442	26/02/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	40,053.64
Total por Proyecto:								40,053.64	
Total por Factura:								40,053.64	
								80,107.28	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0091/21	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA OFFSET MODELO 1250, PARA CUBRIR EL				34,323.58	
P A G O S									
000001	1246	02/03/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	17,161.74
Total por Proyecto:								17,161.74	
Total por Factura:								17,161.74	
000002	1247	02/03/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	35701	Propios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	17,161.74
Total por Proyecto:								17,161.74	
Total por Factura:								17,161.74	
								34,323.48	
Saldo Contrato:								0.10	
RM-MT-0092/21	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.			RENTA NEURONAVEGADOR PARA CIRUGÍA CRANEAL, ENDOSCÓPICA Y COLUMNA SIN NECESIDAD DE FIDUCIALES.				349,160.00	
P A G O S									

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 26

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	9268	06/04/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE RENT	349,160.00
Total por Proyecto:								349,160.00	
Total por Factura:								349,160.00	
								349,160.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0093/21 000305 .- CASA PLARRE, S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA 29,924,520.00

P A G O S

000001	90028386	23/03/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	281,579.56
								Total por Proyecto:	281,579.56
								Total por Factura:	281,579.56
000002	90029193	29/03/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	1,197,633.88
								Total por Proyecto:	1,197,633.88
								Total por Factura:	1,197,633.88
000003	90029936	21/04/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,357,002.84
								Total por Proyecto:	2,357,002.84
								Total por Factura:	2,357,002.84
000004	90030970	19/05/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	2,489,029.40
								Total por Proyecto:	2,489,029.40
								Total por Factura:	2,489,029.40
000005	90031608	17/06/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,242,781.12
								Total por Proyecto:	2,242,781.12
								Total por Factura:	2,242,781.12
000006	90032461	15/07/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,622,196.24
								Total por Proyecto:	2,622,196.24
								Total por Factura:	2,622,196.24
000007	90033239	11/08/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,481,385.00
								Total por Proyecto:	2,481,385.00
								Total por Factura:	2,481,385.00
000008	90034055	23/09/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,339,240.92
								Total por Proyecto:	2,339,240.92
								Total por Factura:	2,339,240.92
000009	90034873	15/10/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,459,661.68
								Total por Proyecto:	2,459,661.68
								Total por Factura:	2,459,661.68
000010	90035725	22/11/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	2,476,535.04

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	2,476,535.04
							Total por Factura:	2,476,535.04
000011	90036435	15/12/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTECIA GE2,290,928.08
							Total por Proyecto:	2,290,928.08
							Total por Factura:	2,290,928.08
000012	90039869	15/12/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTECIA GE1,627,974.16
							Total por Proyecto:	1,627,974.16
							Total por Factura:	1,627,974.16
000013	1	31/12/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTECIA GE2,190,271.40
							Total por Proyecto:	2,190,271.40
							Total por Factura:	2,190,271.40
								27,056,219.32
							Saldo Contrato:	2,868,300.68

RM-MT-0094/21	003012 .- INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITALES CON TECNOLOGÍA UV-C MAS TOALLAS QUÍMIC	2,031,392.00

P A G O S

000001	10554	29/03/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	189,750.48
Total por Proyecto:									189,750.48
Total por Factura:									189,750.48
000002	10669	19/04/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	201,292.48
Total por Proyecto:									201,292.48
Total por Factura:									201,292.48
000003	10774	10/05/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	176,130.92
Total por Proyecto:									176,130.92
Total por Factura:									176,130.92
000004	10948	17/06/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL	182,132.76
Total por Proyecto:									182,132.76
Total por Factura:									182,132.76
000005	11079	15/07/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL	183,056.12
Total por Proyecto:									183,056.12
Total por Factura:									183,056.12
000006	11282	15/10/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL	189,981.32
Total por Proyecto:									189,981.32
Total por Factura:									189,981.32
000007	11416	15/10/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL	188,365.44
Total por Proyecto:									188,365.44

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 28

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000008	11538	22/11/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	Total por Factura:	188,365.44
								SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL	175,207.56
								Total por Proyecto:	175,207.56
000009	11706	22/11/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	Total por Factura:	175,207.56
								SERVICIO INTEGRAL DE DESINFECCION	185,595.36
								Total por Proyecto:	185,595.36
000010	11809	15/12/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	Total por Factura:	185,595.36
								SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	171,975.80
								Total por Proyecto:	171,975.80
000011	11887	31/12/2021	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	Total por Factura:	171,975.80
								SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	175,438.40
								Total por Proyecto:	175,438.40
								Total por Factura:	175,438.40
									2,018,926.64
								Saldo Contrato:	12,465.36
RM-MT-0095/21	001279 .- GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.					SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS PARA EL 2021” , INC			7,471,957.60
P A G O S									
000001	1016	10/03/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
								Total por Proyecto:	679,268.87
								Total por Factura:	679,268.87
000002	1018	13/04/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
								Total por Proyecto:	679,268.87
								Total por Factura:	679,268.87
000003	1021	04/05/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
								Total por Proyecto:	679,268.87
								Total por Factura:	679,268.87
000004	1028	08/06/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
								Total por Proyecto:	679,268.87
								Total por Factura:	679,268.87
000005	1031	02/07/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
								Total por Proyecto:	679,268.87
								Total por Factura:	679,268.87
000006	1036	02/08/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
								Total por Proyecto:	679,268.87

Pagina: 29

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	679,268.87
000007	1038	02/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701 Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
							Total por Proyecto:	679,268.87
							Total por Factura:	679,268.87
000008	1042	08/10/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701 Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
							Total por Proyecto:	679,268.87
							Total por Factura:	679,268.87
000009	1044	04/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701 Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
							Total por Proyecto:	679,268.87
							Total por Factura:	679,268.87
000010	1047	02/12/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701 Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
							Total por Proyecto:	679,268.87
							Total por Factura:	679,268.87
000011	1048	02/12/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701 Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	679,268.87
							Total por Proyecto:	679,268.87
							Total por Factura:	679,268.87
							Saldo Contrato:	7,471,957.57
								0.03

RM-MT-0096/21	001980.- PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KITS DE SUMINISTRO DESECHABLE PARA PACIENTES RECIÉN NACIDOS (INCLUYENDO PREMATUROS) Y PACIENTES PEDI	675,746.40

P A G O S

000001	4149399	17/05/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	33901	Propios	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MEZC	46,284.00
Total por Proyecto:									46,284.00
Total por Factura:									46,284.00
000002	4199588	11/08/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	33901	Propios	MEZCAL DE OXIGENO/HELIO(HELIOX) G	46,284.00
Total por Proyecto:									46,284.00
Total por Factura:									46,284.00
000003	4343268	15/10/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	33901	Propios	MEZCLA DE OXIGENO/HELIO (HELIOX) G	370,272.00
Total por Proyecto:									370,272.00
Total por Factura:									370,272.00
000004	4599104	31/12/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	33901	Propios	KITS DE SUMINISTRO DESECHABLE PAR	111,081.60
Total por Proyecto:									111,081.60
Total por Factura:									111,081.60
									573,921.60
Saldo Contrato:									101,824.80

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 30

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0097/21	000892	-	ESTRATEC	SA DE CV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (COPIA EN BYN POR 4 DÍAS). PRECIO POR COPIA DE 0.28 CENTAV			2,366,201.00	
P A G O S									
000001	E26094	14/04/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,479.26
000002	E26094	14/04/2021	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,203.95
000003	E26094	14/04/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,546.43
000004	E26094	14/04/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,104.94
000005	E26094	14/04/2021	005430	Departamento de Presupuesto	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,204.48
000006	E26094	14/04/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,029.03
000007	E26094	14/04/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,534.03
000008	E26094	14/04/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,743.91
000009	E26094	14/04/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,798.48
000010	E26094	14/04/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,343.37
000011	E26094	14/04/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,234.98
000012	E26094	14/04/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,848.02
000013	E26094	14/04/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,565.21
000014	E26094	14/04/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	500.52
000015	E26094	14/04/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,416.13
000016	E26094	14/04/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,136.48
000017	E26094	14/04/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,950.28
000018	E26094	14/04/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,742.35
000019	E26094	14/04/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	574.90
000020	E26094	14/04/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,036.82
000021	E26094	14/04/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,549.71
000022	E26094	14/04/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,142.35
000023	E26094	14/04/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	934.45
000024	E26094	14/04/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,432.66
000025	E26094	14/04/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,912.01
000026	E26094	14/04/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	581.39
000027	E26094	14/04/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,372.69
000028	E26094	14/04/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	627.51
000029	E26094	14/04/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,054.63
000030	E26094	14/04/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,104.29
000031	E26094	14/04/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,247.20
000032	E26094	14/04/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,016.62
000033	E26094	14/04/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,096.82
000034	E26094	14/04/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	358.90
000035	E26094	14/04/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,122.83
000036	E26094	14/04/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,295.95
000037	E26094	14/04/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	955.56
000038	E26094	14/04/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,194.64
000039	E26094	14/04/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	486.88
000040	E26094	14/04/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,777.31
000041	E26094	14/04/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	789.26
000042	E26094	14/04/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	415.74
000043	E26094	14/04/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,121.51
000044	E26094	14/04/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,473.85
000045	E26094	14/04/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	692.47
000046	E26094	14/04/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,725.57
000047	E26094	14/04/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,146.78
000048	E26094	14/04/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,799.39
000049	E26094	14/04/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	232.56
000050	E26094	14/04/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,678.24
000051	E26094	14/04/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	769.78
000052	E26094	14/04/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	305.96
000053	E26094	14/04/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,350.52
000054	E26094	14/04/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,176.75
000055	E26094	14/04/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	19.49
000056	E26094	14/04/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	673.31
000057	E26094	14/04/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	98.41
000058	E26094	14/04/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	108.16
000059	E26094	14/04/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	622.32
000060	E26094	14/04/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	291.67
000061	E26094	14/04/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	125.70
000062	E26094	14/04/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	56.19
000063	E26094	14/04/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	287.77
000064	E26094	14/04/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,964.42

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 31

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000065	E26094	14/04/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	17.21
000066	E26094	14/04/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	975.05
000067	E26094	14/04/2021	005220	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,068.62
000068	E26094	14/04/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	652.85
Total por Proyecto:									183,897.54
Total por Factura:									183,897.54
000069	E26095	14/04/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,556.26
000070	E26095	14/04/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	832.42
000071	E26095	14/04/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	588.12
000072	E26095	14/04/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,638.97
000073	E26095	14/04/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,080.65
000074	E26095	14/04/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,198.86
Total por Proyecto:									14,895.27
Total por Factura:									14,895.27
000075	E26975	03/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,332.71
000076	E26975	03/05/2021	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,788.53
000077	E26975	03/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,909.56
000078	E26975	03/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,872.38
000079	E26975	03/05/2021	005430	Departamento de Presupuesto	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,283.73
000080	E26975	03/05/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,372.66
000081	E26975	03/05/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,243.01
000082	E26975	03/05/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,485.49
000083	E26975	03/05/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,790.95
000084	E26975	03/05/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,292.17
000085	E26975	03/05/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,092.39
000086	E26975	03/05/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	393.01
000087	E26975	03/05/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,309.92
000088	E26975	03/05/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	283.23
000089	E26975	03/05/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,390.14
000090	E26975	03/05/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	117.58
000091	E26975	03/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,761.45
000092	E26975	03/05/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,986.60
000093	E26975	03/05/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	517.73
000094	E26975	03/05/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,883.25
000095	E26975	03/05/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,833.53
000096	E26975	03/05/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	616.80
000097	E26975	03/05/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,683.47
000098	E26975	03/05/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,578.88
000099	E26975	03/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	491.10
000100	E26975	03/05/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	472.58
000101	E26975	03/05/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	862.99
000102	E26975	03/05/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,323.92
000103	E26975	03/05/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,544.78
000104	E26975	03/05/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	667.79
000105	E26975	03/05/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,574.34
000106	E26975	03/05/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	166.95
000107	E26975	03/05/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	953.94
000108	E26975	03/05/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,200.46
000109	E26975	03/05/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	595.68
000110	E26975	03/05/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,770.52
000111	E26975	03/05/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	500.19
000112	E26975	03/05/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	579.77
000113	E26975	03/05/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	367.67
000114	E26975	03/05/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	462.84
000115	E26975	03/05/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,561.99
000116	E26975	03/05/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,776.04
000117	E26975	03/05/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,990.76
000118	E26975	03/05/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	804.85
000119	E26975	03/05/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	778.22
000120	E26975	03/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,269.67
000121	E26975	03/05/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,263.50
000122	E26975	03/05/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	826.29
000123	E26975	03/05/2021	005110	Departamento de Sueldeos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	268.93
000124	E26975	03/05/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,787.05

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 32

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000125	E26975	03/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	656.75
000126	E26975	03/05/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	357.93
000127	E26975	03/05/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,066.32
000128	E26975	03/05/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,291.08
000129	E26975	03/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,489.59
000130	E26975	03/05/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	277.38
000131	E26975	03/05/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	118.55
000132	E26975	03/05/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	337.14
000133	E26975	03/05/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	76.33
000134	E26975	03/05/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	466.09
000135	E26975	03/05/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,631.15
000136	E26975	03/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2.92
000137	E26975	03/05/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	59.44
000138	E26975	03/05/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	161.43
000139	E26975	03/05/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	36.38
000140	E26975	03/05/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	133.82
000141	E26975	03/05/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,030.59
000142	E26975	03/05/2021	005220	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,388.70
000143	E26975	03/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3.25
000144	E26975	03/05/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	268.93
Total por Proyecto:								167,535.74	
Total por Factura:								167,535.74	
000145	E26976	03/05/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	223.94
000146	E26976	03/05/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,207.91
000147	E26976	03/05/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,153.42
000148	E26976	03/05/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	527.05
000149	E26976	03/05/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,523.80
000150	E26976	03/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,216.37
000151	E26976	03/05/2021	003130	Departamento de Comunicació	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,211.84
Total por Proyecto:								18,064.33	
Total por Factura:								18,064.33	
000152	E27183	17/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,104.32
000153	E27183	17/05/2021	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,256.83
000154	E27183	17/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,654.32
000155	E27183	17/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,807.28
000156	E27183	17/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,659.85
000157	E27183	17/05/2021	005430	Departamento de Presupuesto	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,734.11
000158	E27183	17/05/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,422.09
000159	E27183	17/05/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,452.51
000160	E27183	17/05/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,053.44
000161	E27183	17/05/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,457.05
000162	E27183	17/05/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,891.43
000163	E27183	17/05/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,469.04
000164	E27183	17/05/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	998.44
000165	E27183	17/05/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,476.87
000166	E27183	17/05/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	317.00
000167	E27183	17/05/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,863.38
000168	E27183	17/05/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	500.52
000169	E27183	17/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,258.13
000170	E27183	17/05/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,334.66
000171	E27183	17/05/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	842.53
000172	E27183	17/05/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,560.40
000173	E27183	17/05/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,156.20
000174	E27183	17/05/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	808.43
000175	E27183	17/05/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,811.65
000176	E27183	17/05/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,996.46
000177	E27183	17/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	653.17
000178	E27183	17/05/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	508.96
000179	E27183	17/05/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,340.45
000180	E27183	17/05/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,667.76
000181	E27183	17/05/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,353.09
000182	E27183	17/05/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,448.20
000183	E27183	17/05/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	347.21
000184	E27183	17/05/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,438.54

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 33

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000185	E27183	17/05/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,160.84
000186	E27183	17/05/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,020.20
000187	E27183	17/05/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,487.88
000188	E27183	17/05/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	448.22
000189	E27183	17/05/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	647.65
000190	E27183	17/05/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	465.11
000191	E27183	17/05/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	657.72
000192	E27183	17/05/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,277.41
000193	E27183	17/05/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,517.76
000194	E27183	17/05/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,076.18
000195	E27183	17/05/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,026.04
000196	E27183	17/05/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	97.76
000197	E27183	17/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,427.14
000198	E27183	17/05/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,917.74
000199	E27183	17/05/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	756.13
000200	E27183	17/05/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	262.76
000201	E27183	17/05/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,043.97
000202	E27183	17/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	805.50
000203	E27183	17/05/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	328.05
000204	E27183	17/05/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,562.94
000205	E27183	17/05/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,403.46
000206	E27183	17/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,049.43
000207	E27183	17/05/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	425.16
000208	E27183	17/05/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.18
000209	E27183	17/05/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	189.03
000210	E27183	17/05/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	418.02
000211	E27183	17/05/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	672.01
000212	E27183	17/05/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	60.09
000213	E27183	17/05/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	161.10
000214	E27183	17/05/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	35.08
000215	E27183	17/05/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	133.17
000216	E27183	17/05/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,473.94
000217	E27183	17/05/2021	005220	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,933.77
000218	E27183	17/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3.90
000219	E27183	17/05/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	175.39
Total por Proyecto:									153,834.05
Total por Factura:									153,834.05
000220	E27184	17/05/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	418.47
000221	E27184	17/05/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	465.97
000222	E27184	17/05/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,307.44
000223	E27184	17/05/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,521.74
000224	E27184	17/05/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,218.83
000225	E27184	17/05/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,863.10
Total por Proyecto:									15,795.55
Total por Factura:									15,795.55
000226	E27875	18/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	117.25
000227	E27875	18/06/2021	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,175.57
000228	E27875	18/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,555.97
000229	E27875	18/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,295.42
000230	E27875	18/06/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,392.74
000231	E27875	18/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,459.44
000232	E27875	18/06/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,489.65
000233	E27875	18/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,339.15
000234	E27875	18/06/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,351.55
000235	E27875	18/06/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,612.66
000236	E27875	18/06/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,205.33
000237	E27875	18/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,902.03
000238	E27875	18/06/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	849.35
000239	E27875	18/06/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,147.90
000240	E27875	18/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	765.55
000241	E27875	18/06/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,890.01
000242	E27875	18/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	318.63
000243	E27875	18/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,964.51
000244	E27875	18/06/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	753.54

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 34

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000245	E27875	18/06/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	957.51
000246	E27875	18/06/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	921.46
000247	E27875	18/06/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,834.50
000248	E27875	18/06/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	610.62
000249	E27875	18/06/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,037.50
000250	E27875	18/06/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,176.52
000251	E27875	18/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	738.92
000252	E27875	18/06/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	596.01
000253	E27875	18/06/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,220.27
000254	E27875	18/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,698.47
000255	E27875	18/06/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,114.80
000256	E27875	18/06/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,519.09
000257	E27875	18/06/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,227.83
000258	E27875	18/06/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	213.72
000259	E27875	18/06/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	593.41
000260	E27875	18/06/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	744.12
000261	E27875	18/06/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	901.00
000262	E27875	18/06/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,534.39
000263	E27875	18/06/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	483.63
000264	E27875	18/06/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	499.54
000265	E27875	18/06/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	697.35
000266	E27875	18/06/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	762.31
000267	E27875	18/06/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,002.75
000268	E27875	18/06/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,573.36
000269	E27875	18/06/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,491.16
000270	E27875	18/06/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	981.87
000271	E27875	18/06/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	236.45
000272	E27875	18/06/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,137.54
000273	E27875	18/06/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,604.28
000274	E27875	18/06/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,219.68
000275	E27875	18/06/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	278.03
000276	E27875	18/06/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,882.60
000277	E27875	18/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	703.19
000278	E27875	18/06/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	435.88
000279	E27875	18/06/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,188.18
000280	E27875	18/06/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,334.93
000281	E27875	18/06/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	530.72
000282	E27875	18/06/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,860.13
000283	E27875	18/06/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	648.95
000284	E27875	18/06/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	492.07
000285	E27875	18/06/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	254.97
000286	E27875	18/06/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	626.54
000287	E27875	18/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	698.97
000288	E27875	18/06/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	341.36
000289	E27875	18/06/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	112.06
000290	E27875	18/06/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	176.69
000291	E27875	18/06/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	446.92
000292	E27875	18/06/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	713.91
000293	E27875	18/06/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.83
000294	E27875	18/06/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	186.44
000295	E27875	18/06/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	54.24
000296	E27875	18/06/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	157.20
000297	E27875	18/06/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,357.66
000298	E27875	18/06/2021	005220	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,341.28
000299	E27875	18/06/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	54.89
000300	E27875	18/06/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	245.22
000301	E27875	18/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,998.55

Total por Proyecto: 174,107.74

Total por Factura: 174,107.74

000302	E27876	18/06/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	221.68
000303	E27876	18/06/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	830.15
000304	E27876	18/06/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	764.56
000305	E27876	18/06/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,356.61
000306	E27876	18/06/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,379.04
000307	E27876	18/06/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	12,072.29
000308	E27876	18/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,662.57

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 35

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								25,286.90	
Total por Factura:								25,286.90	
000309	E28367	16/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,864.65
000310	E28367	16/07/2021	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,005.58
000311	E28367	16/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,233.36
000312	E28367	16/07/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,392.54
000313	E28367	16/07/2021	005430	Departamento de Presupuesto	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,445.66
000314	E28367	16/07/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	698.32
000315	E28367	16/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,041.49
000316	E28367	16/07/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,455.22
000317	E28367	16/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,083.92
000318	E28367	16/07/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	672.34
000319	E28367	16/07/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,835.42
000320	E28367	16/07/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,821.15
000321	E28367	16/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,594.62
000322	E28367	16/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,828.95
000323	E28367	16/07/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,693.83
000324	E28367	16/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	416.07
000325	E28367	16/07/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,955.30
000326	E28367	16/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	234.51
000327	E28367	16/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,063.25
000328	E28367	16/07/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,627.60
000329	E28367	16/07/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,067.29
000330	E28367	16/07/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,461.96
000331	E28367	16/07/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,834.77
000332	E28367	16/07/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,036.76
000333	E28367	16/07/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,612.34
000334	E28367	16/07/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,484.63
000335	E28367	16/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	599.91
000336	E28367	16/07/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	690.20
000337	E28367	16/07/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,134.85
000338	E28367	16/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,753.57
000339	E28367	16/07/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,202.76
000340	E28367	16/07/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	777.25
000341	E28367	16/07/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,366.79
000342	E28367	16/07/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	606.73
000343	E28367	16/07/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	497.27
000344	E28367	16/07/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	173.77
000345	E28367	16/07/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	710.99
000346	E28367	16/07/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,016.33
000347	E28367	16/07/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	790.56
000348	E28367	16/07/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	724.30
000349	E28367	16/07/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	674.93
000350	E28367	16/07/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	868.52
000351	E28367	16/07/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,767.92
000352	E28367	16/07/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,618.45
000353	E28367	16/07/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,940.98
000354	E28367	16/07/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,019.22
000355	E28367	16/07/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	124.72
000356	E28367	16/07/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,257.01
000357	E28367	16/07/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,270.32
000358	E28367	16/07/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,445.66
000359	E28367	16/07/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,713.05
000360	E28367	16/07/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	370.27
000361	E28367	16/07/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,808.87
000362	E28367	16/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	389.76
000363	E28367	16/07/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	175.72
000364	E28367	16/07/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	949.07
000365	E28367	16/07/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,496.41
000366	E28367	16/07/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,167.04
000367	E28367	16/07/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,417.43
000368	E28367	16/07/2021	002110	Departamento de Genética	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	297.19
000369	E28367	16/07/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	794.46
000370	E28367	16/07/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,656.27
000371	E28367	16/07/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	0.65
000372	E28367	16/07/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,179.08
000373	E28367	16/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	460.24

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 36

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000374	E28367	16/07/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	398.53
000375	E28367	16/07/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	88.67
000376	E28367	16/07/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	263.41
000377	E28367	16/07/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	383.59
000378	E28367	16/07/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	904.89
000379	E28367	16/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	53.27
000380	E28367	16/07/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	88.67
000381	E28367	16/07/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	373.20
000382	E28367	16/07/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	52.29
000383	E28367	16/07/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	91.59
000384	E28367	16/07/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,138.10
000385	E28367	16/07/2021	005220	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,741.81
000386	E28367	16/07/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	105.88
000387	E28367	16/07/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	56.84
000388	E28367	16/07/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	246.85
000389	E28367	16/07/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	345.26
000390	E28367	16/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,445.42
Total por Proyecto:									217,148.29
Total por Factura:									217,148.29
000391	E28368	16/07/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	201.32
000392	E28368	16/07/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,101.59
000393	E28368	16/07/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,750.79
000394	E28368	16/07/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	9,305.87
000395	E28368	16/07/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,985.25
000396	E28368	16/07/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,038.06
000397	E28368	16/07/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	97.27
000398	E28368	16/07/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,657.46
000399	E28368	16/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,183.03
Total por Proyecto:									26,320.63
Total por Factura:									26,320.63
000400	E29586	20/09/2021	002610	Departamento de Enfermería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,180.68
000401	E29586	20/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,665.60
000402	E29586	20/09/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,739.16
000403	E29586	20/09/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	10.07
000404	E29586	20/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,024.12
000405	E29586	20/09/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,079.75
000406	E29586	20/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,892.93
000407	E29586	20/09/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,378.45
000408	E29586	20/09/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,777.66
000409	E29586	20/09/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,226.12
000410	E29586	20/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,393.78
000411	E29586	20/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,591.25
000412	E29586	20/09/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,002.69
000413	E29586	20/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	914.31
000414	E29586	20/09/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,114.42
000415	E29586	20/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,915.32
000416	E29586	20/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,617.86
000417	E29586	20/09/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,061.12
000418	E29586	20/09/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,259.60
000419	E29586	20/09/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	668.11
000420	E29586	20/09/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,145.92
000421	E29586	20/09/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,652.61
000422	E29586	20/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	789.91
000423	E29586	20/09/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,799.72
000424	E29586	20/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,932.27
000425	E29586	20/09/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,203.74
000426	E29586	20/09/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,051.05
000427	E29586	20/09/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,770.19
000428	E29586	20/09/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	629.14
000429	E29586	20/09/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	635.96
000430	E29586	20/09/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	253.67
000431	E29586	20/09/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	247.17
000432	E29586	20/09/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,353.15
000433	E29586	20/09/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	401.78

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 37

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000434	E29586	20/09/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	766.85
000435	E29586	20/09/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	732.42
000436	E29586	20/09/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	767.83
000437	E29586	20/09/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,425.90
000438	E29586	20/09/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,928.37
000439	E29586	20/09/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,245.61
000440	E29586	20/09/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	314.73
000441	E29586	20/09/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,635.07
000442	E29586	20/09/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,915.97
000443	E29586	20/09/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	444.00
000444	E29586	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,747.16
000445	E29586	20/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	631.74
000446	E29586	20/09/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	417.69
000447	E29586	20/09/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,173.50
000448	E29586	20/09/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,855.58
000449	E29586	20/09/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,157.59
000450	E29586	20/09/2021	002110	Departamento de Genética	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	353.71
000451	E29586	20/09/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,079.96
000452	E29586	20/09/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,578.65
000453	E29586	20/09/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,358.05
000454	E29586	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	48.72
000455	E29586	20/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	950.69
000456	E29586	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8.77
000457	E29586	20/09/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.83
000458	E29586	20/09/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	356.63
000459	E29586	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	14.29
000460	E29586	20/09/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	282.90
000461	E29586	20/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	371.25
000462	E29586	20/09/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	76.98
000463	E29586	20/09/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	214.69
000464	E29586	20/09/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	93.87
000465	E29586	20/09/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	152.01
000466	E29586	20/09/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,159.86
000467	E29586	20/09/2021	005220	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,917.65
000468	E29586	20/09/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	194.88
000469	E29586	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	739.89
000470	E29586	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	57.16
000471	E29586	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	522.28
000472	E29586	20/09/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	260.16
000473	E29586	20/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,755.22
Total por Proyecto:									201,157.41
Total por Factura:									201,157.41
000474	E29587	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	615.26
000475	E29587	20/09/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,241.84
000476	E29587	20/09/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,300.65
000477	E29587	20/09/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,614.48
000478	E29587	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,534.92
000479	E29587	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	529.31
000480	E29587	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	409.42
000481	E29587	20/09/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8,878.35
000482	E29587	20/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	710.27
Total por Proyecto:									24,834.50
Total por Factura:									24,834.50
000483	E29588	20/09/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,774.41
000484	E29588	20/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,497.36
000485	E29588	20/09/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,943.01
000486	E29588	20/09/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,094.67
000487	E29588	20/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,783.45
000488	E29588	20/09/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,901.82
000489	E29588	20/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,095.61
000490	E29588	20/09/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	995.19
000491	E29588	20/09/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,381.08
000492	E29588	20/09/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,676.62
000493	E29588	20/09/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,925.41

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 38

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000494	E29588	20/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,314.64
000495	E29588	20/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,575.28
000496	E29588	20/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,393.10
000497	E29588	20/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	964.01
000498	E29588	20/09/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,559.07
000499	E29588	20/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,420.71
000500	E29588	20/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,179.05
000501	E29588	20/09/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,108.22
000502	E29588	20/09/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,179.05
000503	E29588	20/09/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,079.64
000504	E29588	20/09/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,063.43
000505	E29588	20/09/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,220.63
000506	E29588	20/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,258.60
000507	E29588	20/09/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,150.12
000508	E29588	20/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,134.23
000509	E29588	20/09/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,108.90
000510	E29588	20/09/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	822.72
000511	E29588	20/09/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,219.00
000512	E29588	20/09/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	458.94
000513	E29588	20/09/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	744.44
000514	E29588	20/09/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	241.65
000515	E29588	20/09/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,257.30
000516	E29588	20/09/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,063.75
000517	E29588	20/09/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	927.30
000518	E29588	20/09/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	754.19
000519	E29588	20/09/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,074.44
000520	E29588	20/09/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,070.87
000521	E29588	20/09/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,941.95
000522	E29588	20/09/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,538.87
000523	E29588	20/09/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,123.48
000524	E29588	20/09/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	158.83
000525	E29588	20/09/2021	003140	Departamento de Hemerobiot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,270.65
000526	E29588	20/09/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,322.29
000527	E29588	20/09/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	597.63
000528	E29588	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,453.86
000529	E29588	20/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	913.99
000530	E29588	20/09/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	342.34
000531	E29588	20/09/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,496.03
000532	E29588	20/09/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,919.57
000533	E29588	20/09/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,400.21
000534	E29588	20/09/2021	002310	Departamento de Endocrinología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	371.25
000535	E29588	20/09/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,197.86
000536	E29588	20/09/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,837.84
000537	E29588	20/09/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	352.73
000538	E29588	20/09/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,772.82
000539	E29588	20/09/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,159.54
000540	E29588	20/09/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	974.40
000541	E29588	20/09/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	941.92
000542	E29588	20/09/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	483.63
000543	E29588	20/09/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	550.86
000544	E29588	20/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	299.79
000545	E29588	20/09/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	48.07
000546	E29588	20/09/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	67.23
000547	E29588	20/09/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	171.82
000548	E29588	20/09/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	16.24
000549	E29588	20/09/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	90.62
000550	E29588	20/09/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	396.26
000551	E29588	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	0.65
000552	E29588	20/09/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	480.05
000553	E29588	20/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,530.13
000554	E29588	20/09/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	65.93
000555	E29588	20/09/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	257.89
000556	E29588	20/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	80.88
000557	E29588	20/09/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	137.39
000558	E29588	20/09/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,360.29
000559	E29588	20/09/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	169.22
000560	E29588	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	889.63
000561	E29588	20/09/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	85.10
000562	E29588	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	584.64
000563	E29588	20/09/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	418.34

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 39

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000564	E29588	20/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,604.36
Total por Proyecto:									218,288.99
Total por Factura:									218,288.99
000565	E29589	20/09/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	156.08
000566	E29589	20/09/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	20.36
000567	E29589	20/09/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,013.18
000568	E29589	20/09/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,365.86
000569	E29589	20/09/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8,749.42
000570	E29589	20/09/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,646.74
000571	E29589	20/09/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	443.35
000572	E29589	20/09/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	11,097.37
000573	E29589	20/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	662.77
Total por Proyecto:									28,155.11
Total por Factura:									28,155.11
000574	E30216	19/10/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,032.04
000575	E30216	19/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,537.10
000576	E30216	19/10/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,947.03
000577	E30216	19/10/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,914.79
000578	E30216	19/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,118.70
000579	E30216	19/10/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,965.45
000580	E30216	19/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,121.00
000581	E30216	19/10/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,152.86
000582	E30216	19/10/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,294.45
000583	E30216	19/10/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,636.99
000584	E30216	19/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,213.96
000585	E30216	19/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,988.75
000586	E30216	19/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,048.93
000587	E30216	19/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	856.50
000588	E30216	19/10/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,865.09
000589	E30216	19/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,127.53
000590	E30216	19/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,000.86
000591	E30216	19/10/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,812.71
000592	E30216	19/10/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	702.87
000593	E30216	19/10/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,864.59
000594	E30216	19/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,185.84
000595	E30216	19/10/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,479.55
000596	E30216	19/10/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,423.60
000597	E30216	19/10/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,068.59
000598	E30216	19/10/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,149.47
000599	E30216	19/10/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	626.21
000600	E30216	19/10/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	756.78
000601	E30216	19/10/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,509.58
000602	E30216	19/10/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	957.84
000603	E30216	19/10/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,050.40
000604	E30216	19/10/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,013.05
000605	E30216	19/10/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	657.07
000606	E30216	19/10/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,206.96
000607	E30216	19/10/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	184.49
000608	E30216	19/10/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,473.26
000609	E30216	19/10/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,155.14
000610	E30216	19/10/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	605.75
000611	E30216	19/10/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,970.65
000612	E30216	19/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	696.05
000613	E30216	19/10/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	367.35
000614	E30216	19/10/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,905.69
000615	E30216	19/10/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,500.34
000616	E30216	19/10/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,390.14
000617	E30216	19/10/2021	002310	Departamento de Endocrinología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	132.52
000618	E30216	19/10/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	966.60
000619	E30216	19/10/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,517.20
000620	E30216	19/10/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	454.07
000621	E30216	19/10/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,473.35
000622	E30216	19/10/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	628.16
000623	E30216	19/10/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,094.25

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 40

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000624	E30216	19/10/2021	002130	Departamento de Rehabilitación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,137.12
000625	E30216	19/10/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	818.50
000626	E30216	19/10/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	510.59
000627	E30216	19/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	407.30
000628	E30216	19/10/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	309.86
000629	E30216	19/10/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	538.52
000630	E30216	19/10/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	537.54
000631	E30216	19/10/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	187.73
000632	E30216	19/10/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	855.52
000633	E30216	19/10/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	99.71
000634	E30216	19/10/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.83
000635	E30216	19/10/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	447.25
000636	E30216	19/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,569.11
000637	E30216	19/10/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	81.52
000638	E30216	19/10/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	274.46
000639	E30216	19/10/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	91.92
000640	E30216	19/10/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,023.59
000641	E30216	19/10/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	272.18
000642	E30216	19/10/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,641.86
000643	E30216	19/10/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	111.73
000644	E30216	19/10/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	961.08
000645	E30216	19/10/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	250.42
000646	E30216	19/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,455.49
Total por Proyecto:									219,455.02
Total por Factura:									219,455.02
000647	E30217	19/10/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,031.47
000648	E30217	19/10/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	407.16
000649	E30217	19/10/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,080.84
000650	E30217	19/10/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,673.10
000651	E30217	19/10/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	624.31
000652	E30217	19/10/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,026.95
000653	E30217	19/10/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8,179.39
000654	E30217	19/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,126.48
Total por Proyecto:									21,149.70
Total por Factura:									21,149.70
000655	E30861	19/11/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,555.29
000656	E30861	19/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,905.10
000657	E30861	19/11/2021	005110	Departamento de Sueldos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,031.68
000658	E30861	19/11/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,655.00
000659	E30861	19/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,624.56
000660	E30861	19/11/2021	005230	Departamento de Almacenes	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	10,035.67
000661	E30861	19/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,856.35
000662	E30861	19/11/2021	006121	Servicio de Fotocopiado	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,772.58
000663	E30861	19/11/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,769.30
000664	E30861	19/11/2021	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,069.63
000665	E30861	19/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,565.65
000666	E30861	19/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,134.53
000667	E30861	19/11/2021	002310	Departamento de Endocrinología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	277.05
000668	E30861	19/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,690.73
000669	E30861	19/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	443.35
000670	E30861	19/11/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,737.50
000671	E30861	19/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,472.79
000672	E30861	19/11/2021	006001	Servicio de Calidad	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	759.06
000673	E30861	19/11/2021	005313	Servicio de Intendencia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	739.57
000674	E30861	19/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	822.39
000675	E30861	19/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,634.54
000676	E30861	19/11/2021	002461	Servicio de Anestesia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,644.61
000677	E30861	19/11/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	552.48
000678	E30861	19/11/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	744.12
000679	E30861	19/11/2021	002212	Consulta de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	848.70
000680	E30861	19/11/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	178.96
000681	E30861	19/11/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	869.81
000682	E30861	19/11/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	632.06
000683	E30861	19/11/2021	005102	Servicio de Selección, Contrataci	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	580.42

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 41

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000684	E30861	19/11/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	900.67
000685	E30861	19/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	513.51
000686	E30861	19/11/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,013.70
000687	E30861	19/11/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	156.55
000688	E30861	19/11/2021	002620	Departamento de Trabajo Social	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	10,039.89
000689	E30861	19/11/2021	005110	Departamento de Suelos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	298.49
000690	E30861	19/11/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,643.96
000691	E30861	19/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	622.32
000692	E30861	19/11/2021	002000	Dirección Médica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	311.48
000693	E30861	19/11/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,779.08
000694	E30861	19/11/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,667.02
000695	E30861	19/11/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,640.89
000696	E30861	19/11/2021	002310	Departamento de Endocrinología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,608.23
000697	E30861	19/11/2021	005210	Departamento de Compras Gube	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	919.18
000698	E30861	19/11/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,819.59
000699	E30861	19/11/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	311.48
000700	E30861	19/11/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,192.40
000701	E30861	19/11/2021	002210	Departamento de Urgencias	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	648.63
000702	E30861	19/11/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	637.58
000703	E30861	19/11/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	428.41
000704	E30861	19/11/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	689.23
000705	E30861	19/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	238.73
000706	E30861	19/11/2021	004110	Departamento Administrativo de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	334.22
000707	E30861	19/11/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	417.37
000708	E30861	19/11/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	478.76
000709	E30861	19/11/2021	004154	Unidad de Investigación en Inmu	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	511.88
000710	E30861	19/11/2021	003140	Departamento de Hemerobibliot	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,144.60
000711	E30861	19/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	716.18
000712	E30861	19/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	68.53
000713	E30861	19/11/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	521.95
000714	E30861	19/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,530.13
000715	E30861	19/11/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	71.13
000716	E30861	19/11/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	208.85
000717	E30861	19/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	159.15
000718	E30861	19/11/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	75.35
000719	E30861	19/11/2021	006130	Departamento de Bioestadística	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1.95
000720	E30861	19/11/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,709.57
000721	E30861	19/11/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	86.72
000722	E30861	19/11/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,057.22
000723	E30861	19/11/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	36.70
000724	E30861	19/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	397.88
000725	E30861	19/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9.74
000726	E30861	19/11/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	206.57
000727	E30861	19/11/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	153.96
000728	E30861	19/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,197.86
Total por Proyecto:								209,780.85	
Total por Factura:								209,780.85	
000729	E30862	19/11/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,983.77
000730	E30862	19/11/2021	005000	Dirección de Administración	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,551.34
000731	E30862	19/11/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	230.72
000732	E30862	19/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,429.39
000733	E30862	19/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	18.10
000734	E30862	19/11/2021	001000	Dirección General	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,189.62
000735	E30862	19/11/2021	003130	Departamento de Comunicación	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,258.95
000736	E30862	19/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	32301	Propios	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	800.75
Total por Proyecto:								17,462.64	
Total por Factura:								17,462.64	
								1,937,170.25	
Saldo Contrato:								429,030.76	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
P A G O S									
000001	9269	06/04/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AU01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE RENT	357,280.00
Total por Proyecto:								357,280.00	
Total por Factura:								357,280.00	
000002	9460	04/05/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AU01	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE RENT	255,780.00
Total por Proyecto:								255,780.00	
Total por Factura:								255,780.00	
								613,060.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0101/21	000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA Y ULTRASONI				19,397,631.36
P A G O S									
000001	AAA22506	25/08/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO PRIMERA EXHIBICION DE ACUER	971,616.00
Total por Proyecto:								971,616.00	
Total por Factura:								971,616.00	
000002	AAA22507	25/08/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO SEGUNDA EXHIBICION DE ACUER	134,966.00
Total por Proyecto:								134,966.00	
Total por Factura:								134,966.00	
000003	AAA22520	25/08/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO TERCERA EXHIBICION DE ACUER	1,250,016.00
Total por Proyecto:								1,250,016.00	
Total por Factura:								1,250,016.00	
000004	AAA22570	27/08/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABA	14,962,835.36
Total por Proyecto:								14,962,835.36	
Total por Factura:								14,962,835.36	
000005	AAA23646	18/11/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA	1,106,582.00
Total por Proyecto:								1,106,582.00	
Total por Factura:								1,106,582.00	
000006	AAA23860	06/12/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA	971,616.00
Total por Proyecto:								971,616.00	
Total por Factura:								971,616.00	
								19,397,631.36	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0102/21	003125 .- ELEKTA MEDICAL, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ACELERADOR LINEAL MARCA ELEKTA				10,874,689.25
P A G O S									
000001	3166	28/05/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE CUATRO	2,718,672.30

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 43

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								2,718,672.30
Total por Factura:								2,718,672.30
000002	3167	28/05/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE CUATRO 2,718,672.30
Total por Proyecto:								2,718,672.30
Total por Factura:								2,718,672.30
000003	3319	13/08/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	35401	Fiscales	TERCER PAGO DE CUATRO 2,718,672.30
Total por Proyecto:								2,718,672.30
Total por Factura:								2,718,672.30
000004	3520	23/11/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	35401	Fiscales	CUARTO PAGO DE CUATRO 2,718,672.30
Total por Proyecto:								2,718,672.30
Total por Factura:								2,718,672.30
Saldo Contrato:								10,874,689.20
Saldo Contrato:								0.05
RM-MT-0103/21 003019 .- EDUARDO SALCEDO RODRIGUEZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE								
P A G O S								
000001	2861	18/03/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	35101	Propios	MANTENIMIENTIO A EXTRACTOR DE AI 151,149.16
Total por Proyecto:								151,149.16
Total por Factura:								151,149.16
Saldo Contrato:								151,149.16
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0104/21 001385 .- INFRA, S.A. DE C.V. OXIGENO MEDICINAL USP LIQUIDO								
P A G O S								
000001	510880	15/04/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000002	510880	15/04/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000003	510880	15/04/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000004	510880	15/04/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000005	510880	15/04/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000006	510880	15/04/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000007	510880	15/04/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000008	510880	15/04/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000009	510880	15/04/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000010	510880	15/04/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000011	510880	15/04/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000012	510880	15/04/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000013	510880	15/04/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000014	510880	15/04/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000015	510880	15/04/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000016	510880	15/04/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000017	510880	15/04/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000018	510880	15/04/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000019	510880	15/04/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000020	510880	15/04/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000021	510880	15/04/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000022	510880	15/04/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000023	510880	15/04/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000024	510880	15/04/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.29
000025	510880	15/04/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 20,171.27
000026	510880	15/04/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 4,794.16

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 44

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000027	510880	15/04/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,861.60
000028	510880	15/04/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 8,283.00
000029	510880	15/04/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 963.39
000030	510880	15/04/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 29,751.75
000031	510880	15/04/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 1,146.56
000032	510880	15/04/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 12,915.10
000033	510880	15/04/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 162.80
000034	510880	15/04/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 869.57
Total por Proyecto:								583,030.16
Total por Factura:								583,030.16
000035	512997	20/05/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000036	512997	20/05/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000037	512997	20/05/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000038	512997	20/05/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000039	512997	20/05/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000040	512997	20/05/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000041	512997	20/05/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000042	512997	20/05/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000043	512997	20/05/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000044	512997	20/05/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000045	512997	20/05/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000046	512997	20/05/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000047	512997	20/05/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000048	512997	20/05/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000049	512997	20/05/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000050	512997	20/05/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000051	512997	20/05/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000052	512997	20/05/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000053	512997	20/05/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000054	512997	20/05/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000055	512997	20/05/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000056	512997	20/05/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000057	512997	20/05/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000058	512997	20/05/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.62
000059	512997	20/05/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 19,735.59
000060	512997	20/05/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 18,396.40
000061	512997	20/05/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 4,622.94
000062	512997	20/05/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 29,751.75
000063	512997	20/05/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 8,283.00
000064	512997	20/05/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 25,830.20
000065	512997	20/05/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 764.37
000066	512997	20/05/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L 273.46
Total por Proyecto:								581,312.59
Total por Factura:								581,312.59
000067	514119	09/06/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000068	514119	09/06/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000069	514119	09/06/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000070	514119	09/06/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000071	514119	09/06/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000072	514119	09/06/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000073	514119	09/06/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000074	514119	09/06/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000075	514119	09/06/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000076	514119	09/06/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000077	514119	09/06/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000078	514119	09/06/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000079	514119	09/06/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000080	514119	09/06/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000081	514119	09/06/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000082	514119	09/06/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000083	514119	09/06/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000084	514119	09/06/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000085	514119	09/06/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84
000086	514119	09/06/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL 20,997.84

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 45

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000087	514119	09/06/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,997.84
000088	514119	09/06/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,997.84
000089	514119	09/06/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,997.84
000090	514119	09/06/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,997.84
000091	514119	09/06/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,997.98
000092	514119	09/06/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,396.40
000093	514119	09/06/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,965.38
000094	514119	09/06/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	25,830.20
000095	514119	09/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	29,751.75
000096	514119	09/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	6,024.00
000097	514119	09/06/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	880.85
000098	514119	09/06/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	2,930.40
000099	514119	09/06/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	1,057.02
Total por Proyecto:									614,782.14
Total por Factura:									614,782.14
000100	515665	13/07/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000101	515665	13/07/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000102	515665	13/07/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000103	515665	13/07/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000104	515665	13/07/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000105	515665	13/07/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000106	515665	13/07/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000107	515665	13/07/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000108	515665	13/07/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000109	515665	13/07/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000110	515665	13/07/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000111	515665	13/07/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000112	515665	13/07/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000113	515665	13/07/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000114	515665	13/07/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000115	515665	13/07/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000116	515665	13/07/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000117	515665	13/07/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000118	515665	13/07/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000119	515665	13/07/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000120	515665	13/07/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000121	515665	13/07/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000122	515665	13/07/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000123	515665	13/07/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.50
000124	515665	13/07/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	20,163.51
000125	515665	13/07/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	41,974.08
000126	515665	13/07/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	16,931.20
000127	515665	13/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	9,789.00
000128	515665	13/07/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,253.18
000129	515665	13/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,801.40
000130	515665	13/07/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	176.17
000131	515665	13/07/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	162.80
000132	515665	13/07/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,395.60
Total por Proyecto:									604,570.94
Total por Factura:									604,570.94
000133	516850	12/08/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000134	516850	12/08/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000135	516850	12/08/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000136	516850	12/08/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000137	516850	12/08/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000138	516850	12/08/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000139	516850	12/08/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000140	516850	12/08/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000141	516850	12/08/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000142	516850	12/08/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000143	516850	12/08/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000144	516850	12/08/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000145	516850	12/08/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000146	516850	12/08/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 46

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000147	516850	12/08/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000148	516850	12/08/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000149	516850	12/08/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000150	516850	12/08/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000151	516850	12/08/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000152	516850	12/08/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000153	516850	12/08/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000154	516850	12/08/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000155	516850	12/08/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000156	516850	12/08/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.21
000157	516850	12/08/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,912.26
000158	516850	12/08/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	6,512.00
000159	516850	12/08/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	1,369.76
000160	516850	12/08/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	14,814.80
000161	516850	12/08/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	41,974.08
000162	516850	12/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	17,851.05
000163	516850	12/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	7,530.00
000164	516850	12/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	273.46
000165	516850	12/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	880.85
Total por Proyecto:									689,011.30
Total por Factura:									689,011.30
000166	519708	28/09/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000167	519708	28/09/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000168	519708	28/09/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000169	519708	28/09/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000170	519708	28/09/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000171	519708	28/09/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000172	519708	28/09/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000173	519708	28/09/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000174	519708	28/09/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000175	519708	28/09/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000176	519708	28/09/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000177	519708	28/09/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000178	519708	28/09/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000179	519708	28/09/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000180	519708	28/09/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000181	519708	28/09/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000182	519708	28/09/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000183	519708	28/09/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000184	519708	28/09/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000185	519708	28/09/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000186	519708	28/09/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000187	519708	28/09/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000188	519708	28/09/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000189	519708	28/09/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.66
000190	519708	28/09/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	22,348.83
000191	519708	28/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	9,036.00
000192	519708	28/09/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	41,974.08
000193	519708	28/09/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,070.00
000194	519708	28/09/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	10,582.00
000195	519708	28/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	29,751.75
000196	519708	28/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	2,397.08
000197	519708	28/09/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	14,326.40
000198	519708	28/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	5,327.76
000199	519708	28/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,656.24
000200	519708	28/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	16,522.03
000201	519708	28/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	273.46
000202	519708	28/09/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	176.17
Total por Proyecto:									697,809.64
Total por Factura:									697,809.64
000203	520914	13/10/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000204	520914	13/10/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000205	520914	13/10/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000206	520914	13/10/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 47

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000207	520914	13/10/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000208	520914	13/10/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000209	520914	13/10/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000210	520914	13/10/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000211	520914	13/10/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000212	520914	13/10/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000213	520914	13/10/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000214	520914	13/10/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000215	520914	13/10/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000216	520914	13/10/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000217	520914	13/10/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000218	520914	13/10/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000219	520914	13/10/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000220	520914	13/10/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000221	520914	13/10/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000222	520914	13/10/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000223	520914	13/10/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000224	520914	13/10/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000225	520914	13/10/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000226	520914	13/10/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.17
000227	520914	13/10/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	24,282.08
000228	520914	13/10/2021	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	1,883.42
000229	520914	13/10/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	18,233.60
000230	520914	13/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	23,801.40
000231	520914	13/10/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	7,163.20
000232	520914	13/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	9,789.00
000233	520914	13/10/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	25,830.20
000234	520914	13/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL	963.39

Total por Proyecto: 694,718.37

Total por Factura: 694,718.37

000235	522562	08/11/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000236	522562	08/11/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000237	522562	08/11/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000238	522562	08/11/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000239	522562	08/11/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000240	522562	08/11/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000241	522562	08/11/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000242	522562	08/11/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000243	522562	08/11/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000244	522562	08/11/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000245	522562	08/11/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000246	522562	08/11/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000247	522562	08/11/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000248	522562	08/11/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000249	522562	08/11/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000250	522562	08/11/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000251	522562	08/11/2021	002405	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000252	522562	08/11/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000253	522562	08/11/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000254	522562	08/11/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000255	522562	08/11/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000256	522562	08/11/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000257	522562	08/11/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000258	522562	08/11/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000259	522562	08/11/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	24,969.99
000260	522562	08/11/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	2,568.30
000261	522562	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	23,801.40
000262	522562	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	3,765.00
000263	522562	08/11/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	16,143.88
000264	522562	08/11/2021	002470	Departamento de Estomatología	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	16,143.88
000265	522562	08/11/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	7,000.40
000267	522562	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	19,698.80
000268	522562	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales	SIMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL LI	56,823.96

Total por Proyecto: 770,195.37

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 48

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								770,195.37
000269	524026	03/12/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.50
000270	524026	03/12/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000271	524026	03/12/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000272	524026	03/12/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000273	524026	03/12/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000274	524026	03/12/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000275	524026	03/12/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000276	524026	03/12/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000277	524026	03/12/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000278	524026	03/12/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000279	524026	03/12/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000280	524026	03/12/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000281	524026	03/12/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000282	524026	03/12/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000283	524026	03/12/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000284	524026	03/12/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000285	524026	03/12/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000286	524026	03/12/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000287	524026	03/12/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000288	524026	03/12/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000289	524026	03/12/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000290	524026	03/12/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000291	524026	03/12/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICIAL LIQ	25,664.58
000292	524026	03/12/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	10,744.80
000293	524026	03/12/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	3,424.40
000294	524026	03/12/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	7,000.40
000295	524026	03/12/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	41,652.45
000296	524026	03/12/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	10,542.00
000297	524026	03/12/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,954.00
000298	524026	03/12/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	176.17
000299	524026	03/12/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,614.39
000300	524026	03/12/2021	002470	Departamento de Estomatología	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,614.39
000301	524026	03/12/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	481.70
000302	524026	03/12/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	162.80
000303	524026	03/12/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINSTRO DE OXIGENO MEDICINAL LIQ	25,664.85
Total por Proyecto:								702,317.61
Total por Factura:								702,317.61
000304	524280	03/12/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000305	524280	03/12/2021	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000306	524280	03/12/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000307	524280	03/12/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000308	524280	03/12/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000309	524280	03/12/2021	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000310	524280	03/12/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000311	524280	03/12/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000312	524280	03/12/2021	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000313	524280	03/12/2021	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000314	524280	03/12/2021	002273	Servicio de Hematología	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000315	524280	03/12/2021	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000316	524280	03/12/2021	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000317	524280	03/12/2021	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000318	524280	03/12/2021	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000319	524280	03/12/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000320	524280	03/12/2021	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000321	524280	03/12/2021	002410	Departamento de Trasplantes	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000322	524280	03/12/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000323	524280	03/12/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000324	524280	03/12/2021	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000325	524280	03/12/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000326	524280	03/12/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000327	524280	03/12/2021	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	24,680.75
000328	524280	03/12/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	3,424.40
000329	524280	03/12/2021	005316	Servicio de Transportes	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,140.00
000330	524280	03/12/2021	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,164.00
000331	524280	03/12/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	29,751.75

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								4,204,768.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0106/21	002928 .- MULTIPROSEG, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 2 JEFES CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS.				9,706,204.42
P A G O S								
000001	HINFANTIL03	21/04/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000002	C14EF83F7364	17/05/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000003	HINFANTIL05	09/06/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000004	HINFANTIL06	06/07/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000005	HINF072021	16/08/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000006	HINF082021	21/09/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000007	HINF092021	11/10/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000008	HINFANTIL10	01/11/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000009	HINFANTIL11	19/11/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
000010	HINFANTIL12	06/12/2021	005315	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Total por Proyecto:								970,620.44
Total por Factura:								970,620.44
Saldo Contrato:								9,706,204.40
								0.00

Pagina: 51

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0107/21	002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.			RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS				1,454,264.75	
P A G O S									
000001	11992	21/04/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	127,105.70
Total por Proyecto:								127,105.70	
Total por Factura:								127,105.70	
000002	11993	21/04/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	1,907.47
Total por Proyecto:								1,907.47	
Total por Factura:								1,907.47	
000003	12112	18/05/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS	110,489.40
Total por Proyecto:								110,489.40	
Total por Factura:								110,489.40	
000004	12113	18/05/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	2,332.91
Total por Proyecto:								2,332.91	
Total por Factura:								2,332.91	
000005	12111	18/05/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCION DE CRETIL	35,072.84
Total por Proyecto:								35,072.84	
Total por Factura:								35,072.84	
000006	12196	09/06/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLOGICOS	140,363.62
Total por Proyecto:								140,363.62	
Total por Factura:								140,363.62	
000007	12197	09/06/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	2,054.96
Total por Proyecto:								2,054.96	
Total por Factura:								2,054.96	
000008	12198	09/06/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCION DE CRETIL	27,168.06
Total por Proyecto:								27,168.06	
Total por Factura:								27,168.06	
000009	12324	08/07/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	3,393.50
Total por Proyecto:								3,393.50	
Total por Factura:								3,393.50	
000010	12323	08/07/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	117,655.68
Total por Proyecto:								117,655.68	
Total por Factura:								117,655.68	
000011	12450	12/08/2021	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00CL21	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	2,055.97
Total por Proyecto:								2,055.97	

Pagina: 52

[illegible]

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Saldo Contrato:	-0.08	
RM-MT-0108/21	002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE			SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES				2,456,300.00	
P A G O S									
000001	B5718	20/04/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	74,789.13
000002	B5718	20/04/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	129,144.80
Total por Proyecto:								203,933.93	
Total por Factura:								203,933.93	
000003	B5805	07/05/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	67,113.64
000004	B5805	07/05/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	116,609.63
Total por Proyecto:								183,723.27	
Total por Factura:								183,723.27	
000005	B5942	04/06/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	66,878.94
000006	B5942	04/06/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	94,797.52
Total por Proyecto:								161,676.46	
Total por Factura:								161,676.46	
000007	B6051	06/07/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	54,034.55
000008	B6051	06/07/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	75,306.63
Total por Proyecto:								129,341.18	
Total por Factura:								129,341.18	
000009	B6176	12/08/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	46,069.76
000010	B6176	12/08/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	66,400.94
Total por Proyecto:								112,470.70	
Total por Factura:								112,470.70	
000011	B6291	09/09/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	60,818.44
000012	B6291	09/09/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	67,827.60
Total por Proyecto:								128,646.04	
Total por Factura:								128,646.04	
000013	B6424	11/10/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	48,265.34
000014	B6424	11/10/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	82,253.37
Total por Proyecto:								130,518.71	
Total por Factura:								130,518.71	
000015	B6507	04/11/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	60,381.06
000016	B6507	04/11/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	111,854.06
Total por Proyecto:								172,235.12	
Total por Factura:								172,235.12	
000017	B6599	22/11/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	72,826.47
000018	B6599	22/11/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	128,087.73
Total por Proyecto:								200,914.20	
Total por Factura:								200,914.20	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000019	B6663	06/12/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	82,148.06
000020	B6663	06/12/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00IV02	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	139,730.93
Total por Proyecto:								221,878.99	
Total por Factura:								221,878.99	
								1,645,338.60	
Saldo Contrato:								810,961.40	

RM-MT-0111/21	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO SUBRUGADO DE FARMACIA (5,001 A 10,000 RECETAS SURTIDAS MENSUALMENTE).	1,218,000.00

P A G O S

000001	1124	12/04/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA (5	1,218,000.00
Total por Proyecto:									1,218,000.00
Total por Factura:									1,218,000.00
									1,218,000.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0112/21	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO	2,134,400.00

P A G E S

000001	2640	20/04/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	213,440.00
								Total por Proyecto:	213,440.00
								Total por Factura:	213,440.00
000002	2682	24/05/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	213,440.00
								Total por Proyecto:	213,440.00
								Total por Factura:	213,440.00
000003	2727	17/06/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO	213,440.00
								Total por Proyecto:	213,440.00
								Total por Factura:	213,440.00
000004	2762	15/07/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO	213,440.00
								Total por Proyecto:	213,440.00
								Total por Factura:	213,440.00
000005	2781	11/08/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO	213,440.00
								Total por Proyecto:	213,440.00
								Total por Factura:	213,440.00
000006	2806	23/09/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO	213,440.00
								Total por Proyecto:	213,440.00
								Total por Factura:	213,440.00
000007	2832	15/10/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO	213,440.00
								Total por Proyecto:	213,440.00
								Total por Factura:	213,440.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000008	2853	22/11/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NITRICO	213,440.00
Total por Proyecto:								213,440.00	
Total por Factura:								213,440.00	
000009	2876	15/12/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NÍTRICO	213,440.00
Total por Proyecto:								213,440.00	
Total por Factura:								213,440.00	
000010	2877	15/12/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE OXIDO NÍTRICO	213,440.00
Total por Proyecto:								213,440.00	
Total por Factura:								213,440.00	
								2,134,400.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0113/21	000945 .- EDENRED MEXICO, SA DE CV	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES DENTRO DEL TERRITORIO	363,865.32

P A G E S

000001	000001945020	07/05/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANA	17,870.94
Total por Proyecto:									17,870.94
Total por Factura:									17,870.94
000002	000001975299	04/06/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BAJO OCT	17,663.19
Total por Proyecto:									17,663.19
Total por Factura:									17,663.19
000003	000002005727	06/07/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BAJO OCT	15,751.40
Total por Proyecto:									15,751.40
Total por Factura:									15,751.40
000004	000002041377	05/08/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BAJO OCT	14,551.89
Total por Proyecto:									14,551.89
Total por Factura:									14,551.89
000005	000002072942	07/09/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE CONBUSTIBLE BAJO OCTA	13,953.05
Total por Proyecto:									13,953.05
Total por Factura:									13,953.05
000006	000002108890	12/10/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BAJO OCT	14,877.73
Total por Proyecto:									14,877.73
Total por Factura:									14,877.73
000007	00002141474	04/11/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BAJO OCT	16,047.71
Total por Proyecto:									16,047.71
Total por Factura:									16,047.71

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 56

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000008	000002176322	03/12/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BAJO OCT	14,200.07
Total por Proyecto:									14,200.07
Total por Factura:									14,200.07
000009	000002197520	27/12/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	AM03PR	26103	Propios	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BAJO OCT	8,288.14
Total por Proyecto:									8,288.14
Total por Factura:									8,288.14
									133,204.12
Saldo Contrato:									230,661.20
RM-MT-0114/21		002855 .- ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.				12,180,000.00
P A G O S									
000001	2030	26/03/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000002	2030	26/03/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000003	2030	26/03/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000004	2030	26/03/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000005	2030	26/03/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000006	2030	26/03/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000007	2030	26/03/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000008	2030	26/03/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000009	2030	26/03/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000010	2030	26/03/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000011	2030	26/03/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000012	2030	26/03/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000013	2030	26/03/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000014	2030	26/03/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000015	2030	26/03/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000016	2030	26/03/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000017	2030	26/03/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.33
000018	2030	26/03/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/03/2021 1	18,583.39
Total por Proyecto:									334,500.00
Total por Factura:									334,500.00
000019	2031	26/03/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000020	2031	26/03/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000021	2031	26/03/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000022	2031	26/03/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000023	2031	26/03/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000024	2031	26/03/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000025	2031	26/03/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000026	2031	26/03/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000027	2031	26/03/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000028	2031	26/03/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000029	2031	26/03/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000030	2031	26/03/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000031	2031	26/03/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000032	2031	26/03/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000033	2031	26/03/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000034	2031	26/03/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000035	2031	26/03/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
000036	2031	26/03/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/03/2021 1	17,453.49
Total por Proyecto:									314,162.82
Total por Factura:									314,162.82
000037	2057	14/04/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000038	2057	14/04/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000039	2057	14/04/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000040	2057	14/04/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 57

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000041	2057	14/04/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000042	2057	14/04/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000043	2057	14/04/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000044	2057	14/04/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000045	2057	14/04/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000046	2057	14/04/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000047	2057	14/04/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000048	2057	14/04/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000049	2057	14/04/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000050	2057	14/04/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000051	2057	14/04/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000052	2057	14/04/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000053	2057	14/04/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
000054	2057	14/04/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 31/03/2021 1	18,375.00
Total por Proyecto:									330,750.00
Total por Factura:									330,750.00
000055	2083	14/04/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000056	2083	14/04/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000057	2083	14/04/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000058	2083	14/04/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000059	2083	14/04/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000060	2083	14/04/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000061	2083	14/04/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000062	2083	14/04/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000063	2083	14/04/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000064	2083	14/04/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000065	2083	14/04/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000066	2083	14/04/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000067	2083	14/04/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000068	2083	14/04/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000069	2083	14/04/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000070	2083	14/04/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000071	2083	14/04/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.33
000072	2083	14/04/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/04/2021 1	18,283.38
Total por Proyecto:									329,099.99
Total por Factura:									329,099.99
000073	2110	27/04/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000074	2110	27/04/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000075	2110	27/04/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000076	2110	27/04/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000077	2110	27/04/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000078	2110	27/04/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000079	2110	27/04/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000080	2110	27/04/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000081	2110	27/04/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000082	2110	27/04/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000083	2110	27/04/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000084	2110	27/04/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000085	2110	27/04/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000086	2110	27/04/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000087	2110	27/04/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000088	2110	27/04/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000089	2110	27/04/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.40
000090	2110	27/04/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/04/2021 1	18,695.48
Total por Proyecto:									336,517.28
Total por Factura:									336,517.28
000091	2138	07/05/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000092	2138	07/05/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000093	2138	07/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000094	2138	07/05/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000095	2138	07/05/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 58

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000096	2138	07/05/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000097	2138	07/05/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000098	2138	07/05/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000099	2138	07/05/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000100	2138	07/05/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000101	2138	07/05/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000102	2138	07/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000103	2138	07/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000104	2138	07/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000105	2138	07/05/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000106	2138	07/05/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000107	2138	07/05/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.00
000108	2138	07/05/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/04/2021 1	18,700.01
Total por Proyecto:									336,600.01
Total por Factura:									336,600.01
000109	2158	28/05/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000110	2158	28/05/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000111	2158	28/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000112	2158	28/05/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000113	2158	28/05/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000114	2158	28/05/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000115	2158	28/05/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000116	2158	28/05/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000117	2158	28/05/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000118	2158	28/05/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000119	2158	28/05/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000120	2158	28/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000121	2158	28/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000122	2158	28/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000123	2158	28/05/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000124	2158	28/05/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000125	2158	28/05/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.67
000126	2158	28/05/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/05/2021	6,241.62
Total por Proyecto:									112,350.01
Total por Factura:									112,350.01
000127	2162	28/05/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000128	2162	28/05/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000129	2162	28/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000130	2162	28/05/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000131	2162	28/05/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000132	2162	28/05/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000133	2162	28/05/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000134	2162	28/05/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000135	2162	28/05/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000136	2162	28/05/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000137	2162	28/05/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000138	2162	28/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000139	2162	28/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000140	2162	28/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000141	2162	28/05/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000142	2162	28/05/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000143	2162	28/05/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.33
000144	2162	28/05/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2021 1	12,483.39
Total por Proyecto:									224,700.00
Total por Factura:									224,700.00
000145	2185	28/05/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000146	2185	28/05/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000147	2185	28/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000148	2185	28/05/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000149	2185	28/05/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000150	2185	28/05/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 59

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000151	2185	28/05/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000152	2185	28/05/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000153	2185	28/05/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000154	2185	28/05/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000155	2185	28/05/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000156	2185	28/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000157	2185	28/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000158	2185	28/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000159	2185	28/05/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000160	2185	28/05/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000161	2185	28/05/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
000162	2185	28/05/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2021 1	18,450.00
Total por Proyecto:									332,100.00
Total por Factura:									332,100.00
000163	2202	09/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000164	2202	09/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000165	2202	09/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000166	2202	09/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000167	2202	09/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000168	2202	09/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000169	2202	09/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000170	2202	09/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000171	2202	09/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000172	2202	09/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000173	2202	09/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000174	2202	09/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000175	2202	09/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000176	2202	09/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000177	2202	09/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000178	2202	09/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000179	2202	09/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.69
000180	2202	09/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/06/2021 1	18,633.73
Total por Proyecto:									335,406.46
Total por Factura:									335,406.46
000181	2242	24/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000182	2242	24/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000183	2242	24/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000184	2242	24/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000185	2242	24/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000186	2242	24/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000187	2242	24/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000188	2242	24/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000189	2242	24/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000190	2242	24/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000191	2242	24/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000192	2242	24/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000193	2242	24/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000194	2242	24/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000195	2242	24/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000196	2242	24/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000197	2242	24/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.28
000198	2242	24/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/06/2021 1	18,588.44
Total por Proyecto:									334,589.20
Total por Factura:									334,589.20
000199	2263	29/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000200	2263	29/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000201	2263	29/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000202	2263	29/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000203	2263	29/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000204	2263	29/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000205	2263	29/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 60

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000206	2263	29/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000207	2263	29/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000208	2263	29/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000209	2263	29/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000210	2263	29/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000211	2263	29/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000212	2263	29/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000213	2263	29/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000214	2263	29/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000215	2263	29/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.11
000216	2263	29/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 21/06/2021	6,115.14
Total por Proyecto:									110,072.01
Total por Factura:									110,072.01
000217	2267	29/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000218	2267	29/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000219	2267	29/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000220	2267	29/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000221	2267	29/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000222	2267	29/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000223	2267	29/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000224	2267	29/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000225	2267	29/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000226	2267	29/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000227	2267	29/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000228	2267	29/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000229	2267	29/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000230	2267	29/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000231	2267	29/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000232	2267	29/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000233	2267	29/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.69
000234	2267	29/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 23/06/2021 1	12,445.67
Total por Proyecto:									224,022.40
Total por Factura:									224,022.40
000235	2299	07/07/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000236	2299	07/07/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000237	2299	07/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000238	2299	07/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000239	2299	07/07/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000240	2299	07/07/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000241	2299	07/07/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000242	2299	07/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000243	2299	07/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000244	2299	07/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000245	2299	07/07/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000246	2299	07/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000247	2299	07/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000248	2299	07/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000249	2299	07/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000250	2299	07/07/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000251	2299	07/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.00
000252	2299	07/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/07/2021 1	18,575.01
Total por Proyecto:									334,350.01
Total por Factura:									334,350.01
000253	2331	20/07/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000254	2331	20/07/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000255	2331	20/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000256	2331	20/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000257	2331	20/07/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000258	2331	20/07/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000259	2331	20/07/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000260	2331	20/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 61

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000261	2331	20/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000262	2331	20/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000263	2331	20/07/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000264	2331	20/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000265	2331	20/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000266	2331	20/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000267	2331	20/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000268	2331	20/07/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000269	2331	20/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,499.99
000270	2331	20/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/07/2021 1	18,500.16
Total por Proyecto:									332,999.99
Total por Factura:									332,999.99
000271	2369	29/07/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000272	2369	29/07/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000273	2369	29/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000274	2369	29/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000275	2369	29/07/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000276	2369	29/07/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000277	2369	29/07/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000278	2369	29/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000279	2369	29/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000280	2369	29/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000281	2369	29/07/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000282	2369	29/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000283	2369	29/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000284	2369	29/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000285	2369	29/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000286	2369	29/07/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000287	2369	29/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.23
000288	2369	29/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/07/2021 1	18,526.32
Total por Proyecto:									333,472.23
Total por Factura:									333,472.23
000289	2396	12/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000290	2396	12/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000291	2396	12/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000292	2396	12/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000293	2396	12/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000294	2396	12/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000295	2396	12/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000296	2396	12/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000297	2396	12/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000298	2396	12/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000299	2396	12/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000300	2396	12/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000301	2396	12/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000302	2396	12/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000303	2396	12/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000304	2396	12/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000305	2396	12/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
000306	2396	12/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/07/2021 1	19,000.00
Total por Proyecto:									342,000.00
Total por Factura:									342,000.00
000307	2413	16/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000308	2413	16/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000309	2413	16/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000310	2413	16/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000311	2413	16/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000312	2413	16/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000313	2413	16/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000314	2413	16/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000315	2413	16/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 62

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000316	2413	16/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000317	2413	16/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000318	2413	16/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000319	2413	16/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000320	2413	16/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000321	2413	16/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000322	2413	16/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000323	2413	16/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.33
000324	2413	16/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/08/2021 1	19,008.38
Total por Proyecto:									342,149.99
Total por Factura:									342,149.99
000325	2432	17/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000326	2432	17/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000327	2432	17/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000328	2432	17/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000329	2432	17/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000330	2432	17/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000331	2432	17/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000332	2432	17/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000333	2432	17/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000334	2432	17/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000335	2432	17/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000336	2432	17/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000337	2432	17/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000338	2432	17/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000339	2432	17/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000340	2432	17/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000341	2432	17/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
000342	2432	17/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2021 1	18,451.23
Total por Proyecto:									332,122.14
Total por Factura:									332,122.14
000343	2453	24/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000344	2453	24/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000345	2453	24/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000346	2453	24/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000347	2453	24/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000348	2453	24/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000349	2453	24/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000350	2453	24/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000351	2453	24/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000352	2453	24/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000353	2453	24/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000354	2453	24/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000355	2453	24/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000356	2453	24/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000357	2453	24/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000358	2453	24/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000359	2453	24/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.00
000360	2453	24/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/08/2021 1	18,200.01
Total por Proyecto:									327,600.01
Total por Factura:									327,600.01
000361	2475	09/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000362	2475	09/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000363	2475	09/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000364	2475	09/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000365	2475	09/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000366	2475	09/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000367	2475	09/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000368	2475	09/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000369	2475	09/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000370	2475	09/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 63

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000371	2475	09/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000372	2475	09/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000373	2475	09/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000374	2475	09/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000375	2475	09/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000376	2475	09/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000377	2475	09/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.67
000378	2475	09/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 28/09/2021 1	19,041.61
Total por Proyecto:									342,750.00
Total por Factura:									342,750.00
000379	2496	09/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000380	2496	09/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000381	2496	09/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000382	2496	09/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000383	2496	09/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000384	2496	09/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000385	2496	09/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000386	2496	09/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000387	2496	09/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000388	2496	09/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000389	2496	09/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000390	2496	09/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000391	2496	09/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000392	2496	09/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000393	2496	09/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000394	2496	09/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000395	2496	09/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.66
000396	2496	09/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 04/09/2021 1	18,966.79
Total por Proyecto:									341,400.01
Total por Factura:									341,400.01
000397	2518	21/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000398	2518	21/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000399	2518	21/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000400	2518	21/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000401	2518	21/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000402	2518	21/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000403	2518	21/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000404	2518	21/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000405	2518	21/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000406	2518	21/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000407	2518	21/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000408	2518	21/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000409	2518	21/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000410	2518	21/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000411	2518	21/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000412	2518	21/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000413	2518	21/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.55
000414	2518	21/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/09/2021 1	12,205.64
Total por Proyecto:									219,699.99
Total por Factura:									219,699.99
000415	2537	22/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000416	2537	22/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000417	2537	22/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000418	2537	22/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000419	2537	22/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000420	2537	22/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000421	2537	22/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000422	2537	22/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000423	2537	22/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000424	2537	22/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000425	2537	22/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 64

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000426	2537	22/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000427	2537	22/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000428	2537	22/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000429	2537	22/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000430	2537	22/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000431	2537	22/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.66
000432	2537	22/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/09/2021 1	11,616.78
Total por Proyecto:									209,100.00
Total por Factura:									209,100.00
000433	2560	29/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000434	2560	29/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000435	2560	29/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000436	2560	29/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000437	2560	29/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000438	2560	29/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000439	2560	29/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000440	2560	29/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000441	2560	29/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000442	2560	29/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000443	2560	29/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000444	2560	29/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000445	2560	29/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000446	2560	29/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000447	2560	29/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000448	2560	29/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000449	2560	29/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.50
000450	2560	29/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 25/09/2021 1	17,459.45
Total por Proyecto:									314,270.95
Total por Factura:									314,270.95
000451	2566	30/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000452	2566	30/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000453	2566	30/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000454	2566	30/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000455	2566	30/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000456	2566	30/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000457	2566	30/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000458	2566	30/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000459	2566	30/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000460	2566	30/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000461	2566	30/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000462	2566	30/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000463	2566	30/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000464	2566	30/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000465	2566	30/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000466	2566	30/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000467	2566	30/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.33
000468	2566	30/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 30/09/2021 1	11,883.38
Total por Proyecto:									213,899.99
Total por Factura:									213,899.99
000469	2605	13/10/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000470	2605	13/10/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000471	2605	13/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000472	2605	13/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000473	2605	13/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000474	2605	13/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000475	2605	13/10/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000476	2605	13/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000477	2605	13/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000478	2605	13/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000479	2605	13/10/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000480	2605	13/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 65

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000481	2605	13/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000482	2605	13/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000483	2605	13/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000484	2605	13/10/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000485	2605	13/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.52
000486	2605	13/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 11/10/2021 1	17,834.55
Total por Proyecto:									321,021.39
Total por Factura:									321,021.39
000487	2618	27/10/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000488	2618	27/10/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000489	2618	27/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000490	2618	27/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL 18/10/2021 15,000	17,733.33
000491	2618	27/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000492	2618	27/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000493	2618	27/10/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL 18/10/2021 15,000	17,733.33
000494	2618	27/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000495	2618	27/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000496	2618	27/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000497	2618	27/10/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000498	2618	27/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000499	2618	27/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000500	2618	27/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000501	2618	27/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000502	2618	27/10/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000503	2618	27/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.33
000504	2618	27/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 18/10/2021 1	17,733.40
Total por Proyecto:									319,200.01
Total por Factura:									319,200.01
000505	2631	27/10/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000506	2631	27/10/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000507	2631	27/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000508	2631	27/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000509	2631	27/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000510	2631	27/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000511	2631	27/10/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000512	2631	27/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000513	2631	27/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000514	2631	27/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000515	2631	27/10/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000516	2631	27/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000517	2631	27/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000518	2631	27/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000519	2631	27/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000520	2631	27/10/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000521	2631	27/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.33
000522	2631	27/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/10/2021 1	17,258.40
Total por Proyecto:									310,650.01
Total por Factura:									310,650.01
000523	2654	04/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000524	2654	04/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000525	2654	04/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000526	2654	04/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000527	2654	04/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000528	2654	04/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000529	2654	04/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000530	2654	04/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000531	2654	04/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000532	2654	04/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000533	2654	04/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000534	2654	04/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000535	2654	04/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 66

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000536	2654	04/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000537	2654	04/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000538	2654	04/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000539	2654	04/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.33
000540	2654	04/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/11/2021 1	17,433.39
Total por Proyecto:									313,800.00
Total por Factura:									313,800.00
000541	2668	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000542	2668	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000543	2668	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000544	2668	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000545	2668	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000546	2668	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000547	2668	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000548	2668	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000549	2668	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000550	2668	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000551	2668	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000552	2668	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000553	2668	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000554	2668	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000555	2668	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000556	2668	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.33
000557	2668	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.36
000558	2668	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/11/2021 5	5,783.36
Total por Proyecto:									104,100.00
Total por Factura:									104,100.00
000559	2670	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
Total por Proyecto:									11,577.78
Total por Factura:									11,577.78
000560	2670	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000561	2670	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000562	2670	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000563	2670	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000564	2670	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000565	2670	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000566	2670	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000567	2670	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
Total por Proyecto:									92,622.24
Total por Factura:									92,622.24
000568	2670	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000569	2670	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000570	2670	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000571	2670	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000572	2670	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000573	2670	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000574	2670	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000575	2670	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.78
000576	2670	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/11/2021 1	11,577.75
Total por Proyecto:									104,199.99
Total por Factura:									104,199.99
000577	2675	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINSTRO DE DIESEL DEL 12/11/2021 15	17,375.00
000578	2675	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINSTRO DE DIESEL DEL 12/11/2021 15	17,375.00
000579	2675	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINSTRO DE DIESEL DEL 12/11/2021 15	17,375.00
000580	2675	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINSTRO DE DIESEL DEL 12/11/2021 15	17,375.00

19/01/2022

67

Total por Factura: 326,550.01

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 68

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000631	2757	03/12/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.88
000632	2757	03/12/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000633	2757	03/12/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000634	2757	03/12/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000635	2757	03/12/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000636	2757	03/12/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000637	2757	03/12/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000638	2757	03/12/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000639	2757	03/12/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000640	2757	03/12/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000641	2757	03/12/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000642	2757	03/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000643	2757	03/12/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000644	2757	03/12/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000645	2757	03/12/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000646	2757	03/12/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000647	2757	03/12/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84
000648	2757	03/12/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/12/2021 1	111,771.84

Total por Proyecto: 2,011,893.16

Total por Factura: 2,011,893.16

12,180,000.09

Saldo Contrato: -0.09

RM-MT-0115/21 001973 .- PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. MEZCLAS ONCOLÓGICAS. 1,429,816.00

P A G O S

000001	60305350	13/04/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00IV03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	570,243.24

Total por Proyecto: 570,243.24

Total por Factura: 570,243.24

000002	60305351	13/04/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00IV03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	502,753.28

Total por Proyecto: 502,753.28

Total por Factura: 502,753.28

000003	60361303	24/05/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00IV03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	166,000.64

Total por Proyecto: 166,000.64

Total por Factura: 166,000.64

1,238,997.16

Saldo Contrato: 190,818.84

RM-MT-0116/21 003132 .- SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V. SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA, PARTIDA 3 SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA 13,890,336.63

P A G O S

000001	1	15/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	PAGO PRESTACIONES MENSUALES 2021	1,650,820.21

Total por Proyecto: 1,650,820.21

Total por Factura: 1,650,820.21

000002	17625	05/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	PAGO DIA DE LAS MADRES 2021 NBG 2	19,926.33

Total por Proyecto: 19,926.33

Total por Factura: 19,926.33

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 69

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000003	17626	05/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	PAGO DIA DE LAS MADRES 2021 NBG 3	3,065.59
Total por Proyecto:								3,065.59	
Total por Factura:								3,065.59	
000004	18228	28/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DEL EMPLEADO SSA NBG 2021	3,112,364.97
Total por Proyecto:								3,112,364.97	
Total por Factura:								3,112,364.97	
								4,786,177.10	
Saldo Contrato:								9,104,159.53	
RM-MT-0117/21	002909 .- TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.				SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA, PARTIDA 1 SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA P			5,496,287.94	
P A G O S									
000001	12389	12/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD ENE-FEB 2021 NBG	385,850.53
Total por Proyecto:								385,850.53	
Total por Factura:								385,850.53	
000002	13383	12/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD MARZO 2021 NBG	192,925.27
Total por Proyecto:								192,925.27	
Total por Factura:								192,925.27	
000003	16193	03/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD MAYO 2021 NBG	192,925.27
Total por Proyecto:								192,925.27	
Total por Factura:								192,925.27	
000004	14890	19/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD ABRIL 2021 NBG	192,925.27
Total por Proyecto:								192,925.27	
Total por Factura:								192,925.27	
000005	17755	30/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD JUNIO 2021 NBG	192,925.27
Total por Proyecto:								192,925.27	
Total por Factura:								192,925.27	
000006	18614	20/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD JULIO 2021 NBG	192,925.27
Total por Proyecto:								192,925.27	
Total por Factura:								192,925.27	
000007	18775	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD AGOSTO 2021 NBG	192,925.27
Total por Proyecto:								192,925.27	
Total por Factura:								192,925.27	
000008	4022	16/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD SEPTIEMBRE 2021 NBG	192,925.27
Total por Proyecto:								192,925.27	
Total por Factura:								192,925.27	
000009	4023	16/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD OCTUBRE 2021 NBG	192,925.27

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	192,925.27
							Total por Factura:	192,925.27
000010	4024	16/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD NOVIEMBRE 2021 NBG
							Total por Proyecto:	192,925.27
							Total por Factura:	192,925.27
000011	4742	14/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES EST PROD DICIEMBRE 2021 NBG
							Total por Proyecto:	191,537.32
							Total por Factura:	191,537.32
								2,313,715.28
							Saldo Contrato:	3,182,572.66
RM-MT-0118/21	001040	-	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ			SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.		105,838.40
P A G O S								
000001	1217	15/04/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84
							Total por Factura:	10,583.84
000002	1224	27/04/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84
							Total por Factura:	10,583.84
000003	1240	09/06/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANAILSIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84
							Total por Factura:	10,583.84
000004	1251	28/06/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84
							Total por Factura:	10,583.84
000005	1264	05/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84
							Total por Factura:	10,583.84
000006	1271	24/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84
							Total por Factura:	10,583.84
000007	1289	21/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84
							Total por Factura:	10,583.84
000008	1306	04/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU
							Total por Proyecto:	10,583.84

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 71

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								10,583.84
000009	1315	08/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801 Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU	10,583.84
Total por Proyecto:								10,583.84
Total por Factura:								10,583.84
000010	1324	03/12/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35801 Fiscales	ANALISIS MB Y FQ A MUESTRA DE AGU	10,583.84
Total por Proyecto:								10,583.84
Total por Factura:								10,583.84
								105,838.40
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0121/21 002747.- OPERADORA GAS PREMIUM, S.A. DE C.V. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL.								163,560.00
P A G O S								
000001	46452	28/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000002	46452	28/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000003	46452	28/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000004	46452	28/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000005	46452	28/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000006	46452	28/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000007	46452	28/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000008	46452	28/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000009	46452	28/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000010	46452	28/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000011	46452	28/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000012	46452	28/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000013	46452	28/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000014	46452	28/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000015	46452	28/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000016	46452	28/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000017	46452	28/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
000018	46452	28/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE MA	1,006.20
Total por Proyecto:								18,111.60
Total por Factura:								18,111.60
000019	46453	28/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000020	46453	28/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000021	46453	28/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000022	46453	28/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000023	46453	28/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000024	46453	28/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000025	46453	28/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000026	46453	28/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000027	46453	28/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000028	46453	28/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000029	46453	28/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000030	46453	28/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000031	46453	28/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000032	46453	28/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000033	46453	28/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000034	46453	28/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000035	46453	28/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
000036	46453	28/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	1,341.60
Total por Proyecto:								24,148.80
Total por Factura:								24,148.80
000037	48278	02/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 72

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000038	48278	02/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000039	48278	02/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000040	48278	02/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000041	48278	02/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000042	48278	02/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000043	48278	02/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000044	48278	02/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000045	48278	02/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000046	48278	02/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000047	48278	02/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000048	48278	02/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000049	48278	02/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000050	48278	02/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000051	48278	02/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000052	48278	02/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000053	48278	02/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
000054	48278	02/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE AGOS	1,960.00
Total por Proyecto:									35,280.00
Total por Factura:									35,280.00
000055	50873	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000056	50873	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000057	50873	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000058	50873	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000059	50873	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000060	50873	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
Total por Proyecto:									8,906.64
Total por Factura:									8,906.64
000061	50873	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000062	50873	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000063	50873	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000064	50873	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOV	1,484.44
000065	50873	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000066	50873	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000067	50873	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000068	50873	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000069	50873	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000070	50873	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
000071	50873	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.44
Total por Proyecto:									16,328.84
Total por Factura:									16,328.84
000072	50873	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS DEL MES DE NOVI	1,484.52
Total por Proyecto:									1,484.52
Total por Factura:									1,484.52
000073	49909	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000074	49909	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000075	49909	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000076	49909	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000077	49909	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000078	49909	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000079	49909	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000080	49909	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000081	49909	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000082	49909	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000083	49909	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000084	49909	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000085	49909	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000086	49909	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000087	49909	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 73

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000088	49909	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000089	49909	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.77
000090	49909	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE OC	1,477.91
Total por Proyecto:									26,600.00
Total por Factura:									26,600.00
000091	51237	03/12/2021	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000092	51237	03/12/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000093	51237	03/12/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000094	51237	03/12/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000095	51237	03/12/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000096	51237	03/12/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000097	51237	03/12/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000098	51237	03/12/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000099	51237	03/12/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000100	51237	03/12/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000101	51237	03/12/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000102	51237	03/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000103	51237	03/12/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000104	51237	03/12/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000105	51237	03/12/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000106	51237	03/12/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000107	51237	03/12/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
000108	51237	03/12/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE DI	1,816.37
Total por Proyecto:									32,694.66
Total por Factura:									32,694.66
									163,555.06
Saldo Contrato:									4.94

RM-MT-0122/21	000984 - ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A EQUIPO DE COCINA CENTRAL	274,920.00

P A G O S

000001	A318	12/05/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	30,546.66
Total por Proyecto:									30,546.66
Total por Factura:									30,546.66
000002	A319	09/06/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	30,546.66
Total por Proyecto:									30,546.66
Total por Factura:									30,546.66
000003	A324	07/07/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	30,546.66
Total por Proyecto:									30,546.66
Total por Factura:									30,546.66
000004	A327	12/08/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	30,546.66
Total por Proyecto:									30,546.66
Total por Factura:									30,546.66
000005	A330	07/09/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	30,546.66
Total por Proyecto:									30,546.66
Total por Factura:									30,546.66
000006	A334	04/10/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	30,546.66

19/01/2022

[illegible]

RM-MT-0123/21	003137 .- DALILA GUADARRAMA MACEDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA.	243,600.00

P A G E S

000001	B90	15/04/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00CL21	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE ABRIL	27,066.66
							Total por Proyecto:	27,066.66
							Total por Factura:	27,066.66
000002	B94	11/05/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00CL21	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE MAYO	27,066.66
							Total por Proyecto:	27,066.66
							Total por Factura:	27,066.66
000003	B101	07/07/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00CL21	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE JUNIO	27,066.66
							Total por Proyecto:	27,066.66
							Total por Factura:	27,066.66
000004	B103	05/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00CL21	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE JULIO	27,066.66
							Total por Proyecto:	27,066.66
							Total por Factura:	27,066.66
000005	B106	01/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00CL21	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE AGOSTO	27,066.66
							Total por Proyecto:	27,066.66
							Total por Factura:	27,066.66
000006	B108	22/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00CL21	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE SEPTIEMBRE	27,066.66
							Total por Proyecto:	27,066.66
							Total por Factura:	27,066.66
000007	B110	04/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00CL21	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE OCTUBRE	27,066.66
							Total por Proyecto:	27,066.66

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 75

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								27,066.66
000008	B113	08/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales DESAZOLVE DEL MES DE NOVIEMBRE	27,066.66
Total por Proyecto:								27,066.66
Total por Factura:								27,066.66
000009	B116	08/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00CL21	35801	Fiscales DESAZOLVE DEL MES DE DICIEMBRE	27,066.66
Total por Proyecto:								27,066.66
Total por Factura:								27,066.66
								243,599.94
Saldo Contrato:								0.06
RM-MT-0124/21	001973 .- PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.			MEZCLAS ONCOLÓGICAS.				13,693,800.00
P A G O S								
000001	60348698	19/05/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	802,195.68
Total por Proyecto:								802,195.68
Total por Factura:								802,195.68
000002	60348692	19/05/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales PRUEBAS DE DETERMINACION DE SERV	684,492.80
Total por Proyecto:								684,492.80
Total por Factura:								684,492.80
000003	60385599	17/06/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI	771,126.24
Total por Proyecto:								771,126.24
Total por Factura:								771,126.24
000004	60385600	17/06/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLOGICAS	607,283.20
Total por Proyecto:								607,283.20
Total por Factura:								607,283.20
000005	60430694	15/07/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLOGICAS	583,155.20
Total por Proyecto:								583,155.20
Total por Factura:								583,155.20
000006	60430688	15/07/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI	691,402.92
Total por Proyecto:								691,402.92
Total por Factura:								691,402.92
000007	60473832	18/08/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI	262,148.40
Total por Proyecto:								262,148.40
Total por Factura:								262,148.40
000008	60475423	18/08/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales SERVICIO DE MEZCLADO DE ANTIMICR	382,650.36
Total por Proyecto:								382,650.36
Total por Factura:								382,650.36
000009	60475424	18/08/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLOGICAS	596,518.40

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 76

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								596,518.40
Total por Factura:								596,518.40
000010	60525754	24/09/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI 774,902.04
Total por Proyecto:								774,902.04
Total por Factura:								774,902.04
000011	60525755	24/09/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLOGICAS 623,616.00
Total por Proyecto:								623,616.00
Total por Factura:								623,616.00
000012	60559575	15/10/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLOGICAS 676,326.40
Total por Proyecto:								676,326.40
Total por Factura:								676,326.40
000013	60559574	15/10/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI 758,504.28
Total por Proyecto:								758,504.28
Total por Factura:								758,504.28
000014	60597356	22/11/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLOGICAS 736,089.60
Total por Proyecto:								736,089.60
Total por Factura:								736,089.60
000015	60597354	22/11/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI 892,707.00
Total por Proyecto:								892,707.00
Total por Factura:								892,707.00
000016	60631994	15/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI 679,967.64
Total por Proyecto:								679,967.64
Total por Factura:								679,967.64
000017	60631995	15/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLÓGICAS 635,865.60
Total por Proyecto:								635,865.60
Total por Factura:								635,865.60
000018	60662267	31/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI 700,356.96
Total por Proyecto:								700,356.96
Total por Factura:								700,356.96
000019	60662268	31/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLÓGICAS 528,217.60
Total por Proyecto:								528,217.60
Total por Factura:								528,217.60
000020	60663674	31/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI 67,640.76
Total por Proyecto:								67,640.76
Total por Factura:								67,640.76
000021	60663675	31/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLÓGICAS 74,611.20

19/01/2022

Pagina: 77

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								74,611.20	
Total por Factura:								74,611.20	
000022	0005	31/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ANTIMICROBI	22,115.40
Total por Proyecto:								22,115.40	
Total por Factura:								22,115.40	
000023	0006	31/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MEZCLADO ONCOLÓGICAS	11,507.20
Total por Proyecto:								11,507.20	
Total por Factura:								11,507.20	
								12,563,400.88	
Saldo Contrato:								1,130,399.12	
RM-MT-0125/21	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.				SERVICIO SUBRUGADO DE FARMACIA (5,001 A 10,000 RECETAS SURTIDAS MENSUALMENTE).			10,962,000.00	
P A G O S									
000001	1194	11/05/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA (5	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	
Total por Factura:								1,218,000.00	
000002	1287	17/06/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA (5	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	
Total por Factura:								1,218,000.00	
000003	1332	15/07/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FRMACIA(5,0	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	
Total por Factura:								1,218,000.00	
000004	1608	11/08/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA(5,	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	
Total por Factura:								1,218,000.00	
000005	2688	24/09/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA (5	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	
Total por Factura:								1,218,000.00	
000006	3314	15/10/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA (5	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	
Total por Factura:								1,218,000.00	
000007	4122	22/11/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA(5,	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	
Total por Factura:								1,218,000.00	
000008	4703	31/12/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE FARMACIA(5,	1,218,000.00
Total por Proyecto:								1,218,000.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 78

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								1,218,000.00	
								9,744,000.00	
Saldo Contrato:								1,218,000.00	
RM-MT-0126/21	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.			DETERMINACION DE HORMONA DE CRECIMIENTO.				2,940,276.36	
P A G O S									
000001	4352	11/05/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	116,419.92
Total por Proyecto:								116,419.92	
Total por Factura:								116,419.92	
000002	4415	17/06/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	178,969.44
Total por Proyecto:								178,969.44	
Total por Factura:								178,969.44	
000003	4458	15/07/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	194,232.72
Total por Proyecto:								194,232.72	
Total por Factura:								194,232.72	
000004	4501	18/08/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	174,480.24
Total por Proyecto:								174,480.24	
Total por Factura:								174,480.24	
000005	4555	23/09/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	199,619.76
Total por Proyecto:								199,619.76	
Total por Factura:								199,619.76	
000006	4588	15/10/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	162,808.32
Total por Proyecto:								162,808.32	
Total por Factura:								162,808.32	
000007	4619	22/11/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HOR	220,270.08
Total por Proyecto:								220,270.08	
Total por Factura:								220,270.08	
000008	4674	15/12/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE HOR	232,989.48
Total por Proyecto:								232,989.48	
Total por Factura:								232,989.48	
000009	4675	15/12/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE HOR	232,989.48
Total por Proyecto:								232,989.48	
Total por Factura:								232,989.48	
								1,712,779.44	
Saldo Contrato:								1,227,496.92	
RM-MT-0127/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE GLUCOSA.				7,430,016.47	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
P A G O S									
000001	17836	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	519,987.70
Total por Proyecto:									519,987.70
Total por Factura:									519,987.70
000002	18015	17/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	519,987.70
Total por Proyecto:									519,987.70
Total por Factura:									519,987.70
000003	18306	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	609,191.04
Total por Proyecto:									609,191.04
Total por Factura:									609,191.04
000004	18500	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	478,308.90
Total por Proyecto:									478,308.90
Total por Factura:									478,308.90
000005	18738	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	540,273.06
Total por Proyecto:									540,273.06
Total por Factura:									540,273.06
000006	18989	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	728,049.71
Total por Proyecto:									728,049.71
Total por Factura:									728,049.71
000007	19260	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	750,490.97
Total por Proyecto:									750,490.97
Total por Factura:									750,490.97
000008	19457	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE GLUC	832,292.90
Total por Proyecto:									832,292.90
Total por Factura:									832,292.90
000009	19463	17/01/2022	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GLUC	780,171.31
Total por Proyecto:									780,171.31
Total por Factura:									780,171.31
									5,758,753.29
Saldo Contrato:									1,671,263.18
RM-MT-0128/21		000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.				DETERMINACION DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS ALTO RENDIMIENTO. MCA. BECKMAN. PROCEDENCIA USA.			1,890,579.60
P A G O S									
000001	17837	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	113,434.78
Total por Proyecto:									113,434.78

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 80

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	113,434.78
000002	18016	17/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	132,340.57
							Total por Proyecto:	132,340.57
							Total por Factura:	132,340.57
000003	18307	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	128,559.41
							Total por Proyecto:	128,559.41
							Total por Factura:	128,559.41
000004	18501	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	91,498.05
							Total por Proyecto:	91,498.05
							Total por Factura:	91,498.05
000005	18739	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	115,325.36
							Total por Proyecto:	115,325.36
							Total por Factura:	115,325.36
000006	18990	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	219,307.23
							Total por Proyecto:	219,307.23
							Total por Factura:	219,307.23
000007	19261	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	181,495.64
							Total por Proyecto:	181,495.64
							Total por Factura:	181,495.64
000008	19458	06/01/2022	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CITR	234,431.87
							Total por Proyecto:	234,431.87
							Total por Factura:	234,431.87
000009	19464	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CITO	241,994.19
							Total por Proyecto:	241,994.19
							Total por Factura:	241,994.19
								1,458,387.10
							Saldo Contrato:	432,192.50

RM-MT-0129/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.	DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTROMBINA. MCA. IL. PROCEDENCIA USA.	2,105,905.76

P A G O S

000001	17838	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	168,467.96
							Total por Proyecto:	168,467.96
							Total por Factura:	168,467.96
000002	18017	17/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	189,712.20
							Total por Proyecto:	189,712.20
							Total por Factura:	189,712.20
000003	18308	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	157,900.36

19/01/2022

Pagina: 81

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	157,900.36	
							Total por Factura:	157,900.36	
000004	18502	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	151,228.04
							Total por Proyecto:	151,228.04	
							Total por Factura:	151,228.04	
000005	18740	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	170,415.60
							Total por Proyecto:	170,415.60	
							Total por Factura:	170,415.60	
000006	18991	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	196,168.76
							Total por Proyecto:	196,168.76	
							Total por Factura:	196,168.76	
000007	19262	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	204,173.92
							Total por Proyecto:	204,173.92	
							Total por Factura:	204,173.92	
000008	19459	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE TIEM	206,555.40
							Total por Proyecto:	206,555.40	
							Total por Factura:	206,555.40	
000009	19465	31/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE TIEM	191,586.76
							Total por Proyecto:	191,586.76	
							Total por Factura:	191,586.76	
								1,636,209.00	
							Saldo Contrato:	469,696.76	
RM-MT-0130/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE URIANALISIS.				263,061.69	
P A G O S									
000001	17839	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	21,043.28
							Total por Proyecto:	21,043.28	
							Total por Factura:	21,043.28	
000002	18019	17/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	21,043.28
							Total por Proyecto:	21,043.28	
							Total por Factura:	21,043.28	
000003	18309	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	20,774.56
							Total por Proyecto:	20,774.56	
							Total por Factura:	20,774.56	
000004	18503	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	15,317.36
							Total por Proyecto:	15,317.36	

**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento**

19/01/2022

Pagina: 82

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	15,317.36	
000005	18741	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	15,214.00
							Total por Proyecto:	15,214.00	
							Total por Factura:	15,214.00	
000006	18992	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	25,776.99
							Total por Proyecto:	25,776.99	
							Total por Factura:	25,776.99	
000007	19263	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	24,991.48
							Total por Proyecto:	24,991.48	
							Total por Factura:	24,991.48	
000008	19460	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE URÍA	28,939.68
							Total por Proyecto:	28,939.68	
							Total por Factura:	28,939.68	
000009	19466	31/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE URIA	29,993.91
							Total por Proyecto:	29,993.91	
							Total por Factura:	29,993.91	
								203,094.54	
							Saldo Contrato:	59,967.15	
RM-MT-0131/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.				DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y CULTIVOS DE LIQUIDOS CORPORALES PARA MICROBIOLOGIA. MCA. BIOMERIEUX.				3,904,560.00
P A G O S									
000001	17840	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	273,319.20
							Total por Proyecto:	273,319.20	
							Total por Factura:	273,319.20	
000002	18018	17/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	351,410.40
							Total por Proyecto:	351,410.40	
							Total por Factura:	351,410.40	
000003	18310	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	253,796.40
							Total por Proyecto:	253,796.40	
							Total por Factura:	253,796.40	
000004	18504	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	244,685.76
							Total por Proyecto:	244,685.76	
							Total por Factura:	244,685.76	
000005	18742	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	226,464.48
							Total por Proyecto:	226,464.48	
							Total por Factura:	226,464.48	

**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento**

19/01/2022

Pagina: 83

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000006	18993	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	382,646.88
Total por Proyecto:								382,646.88
Total por Factura:								382,646.88
000007	19264	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	398,265.12
Total por Proyecto:								398,265.12
Total por Factura:								398,265.12
000008	19461	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE HEM	429,501.60
Total por Proyecto:								429,501.60
Total por Factura:								429,501.60
000009	19467	31/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE HEM	421,692.48
Total por Proyecto:								421,692.48
Total por Factura:								421,692.48
								2,981,782.32
Saldo Contrato:								922,777.68

RM-MT-0132/21	000735 .- DICIPA, S.A. DE C.V.	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. MCA. EUR						1,246,900.70

P A G O S

000001	17841	10/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	87,357.40
Total por Proyecto:								87,357.40
Total por Factura:								87,357.40
000002	18020	17/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	73,550.15
Total por Proyecto:								73,550.15
Total por Factura:								73,550.15
000003	18311	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	112,582.18
Total por Proyecto:								112,582.18
Total por Factura:								112,582.18
000004	18506	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	87,357.40
Total por Proyecto:								87,357.40
Total por Factura:								87,357.40
000005	18994	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	137,806.96
Total por Proyecto:								137,806.96
Total por Factura:								137,806.96
000006	18743	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	59,211.85
Total por Proyecto:								59,211.85
Total por Factura:								59,211.85
000007	19265	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	119,485.80

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	119,485.80	
							Total por Factura:	119,485.80	
000008	19462	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE ANTI	6,638.10
							Total por Proyecto:	6,638.10	
							Total por Factura:	6,638.10	
000009	19468	31/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ENTI	130,106.76
							Total por Proyecto:	130,106.76	
							Total por Factura:	130,106.76	
								814,096.60	
							Saldo Contrato:	432,804.10	
RM-MT-0133/21	002647 .- PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA						CICLOSPORINA.	5,067,147.96	
P A G O S									
000001	6831	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	299,950.48
							Total por Proyecto:	299,950.48	
							Total por Factura:	299,950.48	
000002	6832	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	269,973.76
							Total por Proyecto:	269,973.76	
							Total por Factura:	269,973.76	
000003	6894	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	431,980.52
							Total por Proyecto:	431,980.52	
							Total por Factura:	431,980.52	
000004	6970	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	431,980.52
							Total por Proyecto:	431,980.52	
							Total por Factura:	431,980.52	
000005	7118	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	360,630.08
							Total por Proyecto:	360,630.08	
							Total por Factura:	360,630.08	
000006	7209	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	426,259.40
							Total por Proyecto:	426,259.40	
							Total por Factura:	426,259.40	
000007	7305	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CICL	599,166.68
							Total por Proyecto:	599,166.68	
							Total por Factura:	599,166.68	
000008	7384	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CICL	910,043.20
							Total por Proyecto:	910,043.20	

19/01/2022

Pagina: 85

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								910,043.20	
								3,729,984.64	
Saldo Contrato:								1,337,163.32	
RM-MT-0134/21	002647 .- PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA			DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.				2,180,910.20	
P A G O S									
000001	6829	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC	239,906.56
Total por Proyecto:								239,906.56	
Total por Factura:								239,906.56	
000002	6830	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC	229,954.92
Total por Proyecto:								229,954.92	
Total por Factura:								229,954.92	
000003	6895	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC	328,982.96
Total por Proyecto:								328,982.96	
Total por Factura:								328,982.96	
000004	6971	11/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC	328,982.96
Total por Proyecto:								328,982.96	
Total por Factura:								328,982.96	
000005	7117	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC	290,110.20
Total por Proyecto:								290,110.20	
Total por Factura:								290,110.20	
000006	7210	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC	312,738.32
Total por Proyecto:								312,738.32	
Total por Factura:								312,738.32	
000007	7306	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE PROC	159,987.20
Total por Proyecto:								159,987.20	
Total por Factura:								159,987.20	
000008	7385	09/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE PROC	289,947.80
Total por Proyecto:								289,947.80	
Total por Factura:								289,947.80	
Saldo Contrato:								299.28	
RM-MT-0135/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE CROMOSOMA FILADELPHIA.				5,654,823.49	
P A G O S									
000001	57680	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	650,739.41
Total por Proyecto:								650,739.41	
Total por Factura:								650,739.41	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 86

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000002	57682	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	639,372.73
Total por Proyecto:								639,372.73
Total por Factura:								639,372.73
000003	57684	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	659,258.45
Total por Proyecto:								659,258.45
Total por Factura:								659,258.45
000004	57685	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	624,489.48
Total por Proyecto:								624,489.48
Total por Factura:								624,489.48
000005	59186	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CRO	613,122.83
Total por Proyecto:								613,122.83
Total por Factura:								613,122.83
000006	62100	15/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CRO	613,122.83
Total por Proyecto:								613,122.83
Total por Factura:								613,122.83
000007	62102	15/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CRO	613,122.83
Total por Proyecto:								613,122.83
Total por Factura:								613,122.83
								4,413,228.56
Saldo Contrato:								1,241,594.93

RM-MT-0136/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERMINACION DE MUTACION DE LA MTHFR.						7,436,725.03

P A G O S

000001	57687	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	838,614.23
Total por Proyecto:								838,614.23
Total por Factura:								838,614.23
000002	57688	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	835,785.16
Total por Proyecto:								835,785.16
Total por Factura:								835,785.16
000003	57690	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	830,324.70
Total por Proyecto:								830,324.70
Total por Factura:								830,324.70
000004	57692	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	831,399.49
Total por Proyecto:								831,399.49
Total por Factura:								831,399.49
000005	59187	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MUT	818,711.95

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 87

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	818,711.95	
							Total por Factura:	818,711.95	
000006	62086	15/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE MUT	818,711.95
							Total por Proyecto:	818,711.95	
							Total por Factura:	818,711.95	
000007	62088	15/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE MUT	812,287.87
							Total por Proyecto:	812,287.87	
							Total por Factura:	812,287.87	
								5,785,835.35	
							Saldo Contrato:	1,650,889.68	
RM-MT-0137/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS AGUDAS				1,966,521.20	
P A G O S									
000001	57676	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	178,097.00
							Total por Proyecto:	178,097.00	
							Total por Factura:	178,097.00	
000002	57677	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	180,131.76
							Total por Proyecto:	180,131.76	
							Total por Factura:	180,131.76	
000003	57678	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	180,131.76
							Total por Proyecto:	180,131.76	
							Total por Factura:	180,131.76	
000004	57679	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	178,888.35
							Total por Proyecto:	178,888.35	
							Total por Factura:	178,888.35	
000005	59185	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	167,107.86
							Total por Proyecto:	167,107.86	
							Total por Factura:	167,107.86	
000006	62097	31/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE INMU	167,107.86
							Total por Proyecto:	167,107.86	
							Total por Factura:	167,107.86	
								1,051,464.59	
							Saldo Contrato:	915,056.61	
RM-MT-0138/21	001201 .- GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS.				4,447,440.00	
P A G O S									
000001	6278	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GASE	499,595.76
							Total por Proyecto:	499,595.76	

Pagina: 88

000001	142559	10/05/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	382,217.76
							Total por Proyecto:	382,217.76
							Total por Factura:	382,217.76
000002	144086	17/06/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	327,514.93
							Total por Proyecto:	327,514.93

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 89

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								327,514.93
000003	145719	15/07/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	286,904.57
Total por Proyecto:								286,904.57
Total por Factura:								286,904.57
000004	147390	11/08/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	268,546.41
Total por Proyecto:								268,546.41
Total por Factura:								268,546.41
000005	149087	23/09/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	466,171.38
Total por Proyecto:								466,171.38
Total por Factura:								466,171.38
000006	150867	15/10/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	232,540.47
Total por Proyecto:								232,540.47
Total por Factura:								232,540.47
000007	152626	22/11/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE GRUP	354,425.02
Total por Proyecto:								354,425.02
Total por Factura:								354,425.02
000008	154203	15/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE GRUP	349,082.73
Total por Proyecto:								349,082.73
Total por Factura:								349,082.73
000009	155001	31/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA CO	530,893.53
Total por Proyecto:								530,893.53
Total por Factura:								530,893.53
								3,198,296.80
Saldo Contrato:								2,056.64

RM-MT-0140/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)						5,948,033.79

P A G O S

000001	54354	19/05/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	334,924.49
Total por Proyecto:								334,924.49
Total por Factura:								334,924.49
000002	55525	24/06/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	444,818.37
Total por Proyecto:								444,818.37
Total por Factura:								444,818.37
000003	56733	11/08/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	528,936.37
Total por Proyecto:								528,936.37
Total por Factura:								528,936.37
000004	57693	18/08/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101 Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	409,914.47

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	409,914.47	
							Total por Factura:	409,914.47	
000005	59182	23/09/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	424,258.14
							Total por Proyecto:	424,258.14	
							Total por Factura:	424,258.14	
000006	60288	22/11/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE ANTI	668,205.52
							Total por Proyecto:	668,205.52	
							Total por Factura:	668,205.52	
000007	62107	15/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE ANTI	677,941.52
							Total por Proyecto:	677,941.52	
							Total por Factura:	677,941.52	
000008	62109	15/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE ANTI	698,752.25
							Total por Proyecto:	698,752.25	
							Total por Factura:	698,752.25	
000009	62110	15/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE ANTI	573,189.22
							Total por Proyecto:	573,189.22	
							Total por Factura:	573,189.22	
								4,760,940.35	
							Saldo Contrato:	1,187,093.44	

RM-MT-0141/21	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.	274,363.20

P A G O S

000001	54356	19/05/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	20,170.78
							Total por Proyecto:	20,170.78
							Total por Factura:	20,170.78
000002	55526	24/06/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	26,953.64
							Total por Proyecto:	26,953.64
							Total por Factura:	26,953.64
000003	56731	11/08/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	34,244.59
							Total por Proyecto:	34,244.59
							Total por Factura:	34,244.59
000004	57694	18/08/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	24,819.71
							Total por Proyecto:	24,819.71
							Total por Factura:	24,819.71
000005	59183	23/09/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M 00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO	21,745.82
							Total por Proyecto:	21,745.82

**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento**

19/01/2022

Pagina: 91

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								21,745.82
000006	60290	22/11/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE CITO 26,013.70
Total por Proyecto:								26,013.70
Total por Factura:								26,013.70
000007	62119	15/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CITO 20,805.88
Total por Proyecto:								20,805.88
Total por Factura:								20,805.88
000008	62120	15/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CITO 21,212.34
Total por Proyecto:								21,212.34
Total por Factura:								21,212.34
000009	62121	15/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE CITO 21,745.82
Total por Proyecto:								21,745.82
Total por Factura:								21,745.82
								217,712.28
Saldo Contrato:								56,650.92
RM-MT-0142/21 001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ								
SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNAS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ.								105,802.45
P A G O S								
000001	1239	27/05/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNAS D 105,802.45
Total por Proyecto:								105,802.45
Total por Factura:								105,802.45
								105,802.45
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0143/21 001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ								
INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO								263,804.88
P A G O S								
000001	1222	28/04/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D 26,380.48
Total por Proyecto:								26,380.48
Total por Factura:								26,380.48
000002	1228	07/05/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D 26,380.48
Total por Proyecto:								26,380.48
Total por Factura:								26,380.48
000003	1241	09/06/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D 13,190.24
000004	1241	09/06/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D 13,190.24
Total por Proyecto:								26,380.48
Total por Factura:								26,380.48
000005	1255	07/07/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D 26,380.48

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								26,380.48	
Total por Factura:								26,380.48	
000006	1265	05/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	13,190.24
000007	1265	05/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	13,190.24
Total por Proyecto:								26,380.48	
Total por Factura:								26,380.48	
000008	1280	07/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	26,380.48
Total por Proyecto:								26,380.48	
Total por Factura:								26,380.48	
000009	1296	05/10/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	13,190.24
000010	1296	05/10/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	13,190.24
Total por Proyecto:								26,380.48	
Total por Factura:								26,380.48	
000011	1312	04/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	13,190.24
000012	1312	04/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	13,190.24
Total por Proyecto:								26,380.48	
Total por Factura:								26,380.48	
000013	1329	06/12/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	26,380.48
000014	1329	06/12/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	AM03PR	35701	Propios	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO D	26,380.49
Total por Proyecto:								52,760.97	
Total por Factura:								52,760.97	
								263,804.81	
Saldo Contrato:								0.07	
RM-MT-0162/21		000498 .- CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN.			280,376.64
P A G O S									
000001	30613	25/05/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	32601	Fiscales	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DUPLICAD	31,152.96
Total por Proyecto:								31,152.96	
Total por Factura:								31,152.96	
000002	30706	08/06/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	32601	Fiscales	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DUPLICAD	31,452.96
Total por Proyecto:								31,452.96	
Total por Factura:								31,452.96	
000003	30846	05/07/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	32601	Fiscales	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DUPLICAD	31,152.96
Total por Proyecto:								31,152.96	
Total por Factura:								31,152.96	
000004	31041	10/08/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	32601	Fiscales	SERVICIO DE RENTA EQUIPO DUPLICAD	30,852.96
Total por Proyecto:								30,852.96	

19/01/2022

[illegible]

RM-MT-0163/21	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS OFFSET MODELO 1250 MULTILTH	139,896.00

P A G E S

000001	1257	12/05/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:									15,544.00
Total por Factura:									15,544.00
000002	1258	08/06/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:									15,544.00
Total por Factura:									15,544.00
000003	1259	12/07/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:									15,544.00
Total por Factura:									15,544.00
000004	1260	05/08/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:									15,544.00
Total por Factura:									15,544.00
000005	1261	13/09/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:									15,544.00
Total por Factura:									15,544.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 94

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000006	1262	08/10/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:								15,544.00	
Total por Factura:								15,544.00	
000007	1263	30/11/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MENTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:								15,544.00	
Total por Factura:								15,544.00	
000008	1266	31/12/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:								15,544.00	
Total por Factura:								15,544.00	
000009	1267	31/12/2021	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	15,544.00
Total por Proyecto:								15,544.00	
Total por Factura:								15,544.00	
								139,896.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0164/21	003138 .- SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA DE LA MARCA VILLA SISTEMI MEDICALI	3,511,320.00

P A G O S

000001	138	02/06/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE TRES	1,170,440.00
Total por Proyecto:									1,170,440.00
Total por Factura:									1,170,440.00
000002	1273	22/10/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE TRES	1,170,440.00
Total por Proyecto:									1,170,440.00
Total por Factura:									1,170,440.00
000003	1475	18/11/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	TERCER PAGO DE TRES	1,170,440.00
Total por Proyecto:									1,170,440.00
Total por Factura:									1,170,440.00
									3,511,320.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0165/21	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, HIDRONEUMATICO Y CARCA	309,720.00

P A G O S

000001	A317	11/05/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000002	A317	11/05/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000003	A317	11/05/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000004	A317	11/05/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000005	A317	11/05/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000006	A317	11/05/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000007	A317	11/05/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000008	A317	11/05/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 95

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000009	A317	11/05/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000010	A317	11/05/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000011	A317	11/05/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000012	A317	11/05/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000013	A317	11/05/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000014	A317	11/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000015	A317	11/05/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000016	A317	11/05/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000017	A317	11/05/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000018	A317	11/05/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
000019	A320	09/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000020	A320	09/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000021	A320	09/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000022	A320	09/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000023	A320	09/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000024	A320	09/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000025	A320	09/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000026	A320	09/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000027	A320	09/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000028	A320	09/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000029	A320	09/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000030	A320	09/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000031	A320	09/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000032	A320	09/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000033	A320	09/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000034	A320	09/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000035	A320	09/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000036	A320	09/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
000037	A326	07/07/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000038	A326	07/07/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000039	A326	07/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000040	A326	07/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000041	A326	07/07/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000042	A326	07/07/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000043	A326	07/07/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000044	A326	07/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000045	A326	07/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000046	A326	07/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000047	A326	07/07/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000048	A326	07/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000049	A326	07/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000050	A326	07/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000051	A326	07/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000052	A326	07/07/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000053	A326	07/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000054	A326	07/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
000055	A328	12/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000056	A328	12/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000057	A328	12/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000058	A328	12/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000059	A328	12/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000060	A328	12/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000061	A328	12/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000062	A328	12/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000063	A328	12/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 96

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000064	A328	12/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000065	A328	12/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000066	A328	12/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000067	A328	12/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000068	A328	12/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000069	A328	12/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000070	A328	12/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000071	A328	12/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000072	A328	12/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
000073	A333	07/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000074	A333	07/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000075	A333	07/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000076	A333	07/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000077	A333	07/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000078	A333	07/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000079	A333	07/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000080	A333	07/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000081	A333	07/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000082	A333	07/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000083	A333	07/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000084	A333	07/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000085	A333	07/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000086	A333	07/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000087	A333	07/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000088	A333	07/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000089	A333	07/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000090	A333	07/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
000091	A335	04/10/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000092	A335	04/10/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000093	A335	04/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000094	A335	04/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000095	A335	04/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000096	A335	04/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000097	A335	04/10/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000098	A335	04/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000099	A335	04/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000100	A335	04/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000101	A335	04/10/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000102	A335	04/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000103	A335	04/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000104	A335	04/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000105	A335	04/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000106	A335	04/10/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000107	A335	04/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000108	A335	04/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
000109	A339	04/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000110	A339	04/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000111	A339	04/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000112	A339	04/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000113	A339	04/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000114	A339	04/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000115	A339	04/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000116	A339	04/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000117	A339	04/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000118	A339	04/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 97

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000119	A339	04/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000120	A339	04/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000121	A339	04/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000122	A339	04/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000123	A339	04/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000124	A339	04/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000125	A339	04/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000126	A339	04/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
000127	A343	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000128	A343	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000129	A343	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000130	A343	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000131	A343	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000132	A343	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000133	A343	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000134	A343	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000135	A343	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000136	A343	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000137	A343	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000138	A343	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000139	A343	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000140	A343	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000141	A343	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000142	A343	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000143	A343	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000144	A343	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.88
Total por Proyecto:									34,413.33
Total por Factura:									34,413.33
000145	A347	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.87
000146	A347	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000147	A347	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000148	A347	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000149	A347	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000150	A347	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000151	A347	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000152	A347	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000153	A347	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000154	A347	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000155	A347	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000156	A347	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000157	A347	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000158	A347	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000159	A347	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000160	A347	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000161	A347	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
000162	A347	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO P Y C A HIDRONEUMA	1,911.85
Total por Proyecto:									34,413.32
Total por Factura:									34,413.32
									309,719.89
Saldo Contrato:									0.11

RM-MT-0167/21	001501.- IQS CORPORATION SA DE CV.	PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA DE RENOVACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN	34,800.00

P A G O S

000001	3052	03/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	AM03PR	33303	Propios	SERV. DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN	34,800.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								34,800.00	
Total por Factura:								34,800.00	
								34,800.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0168/21	001973 .- PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.			MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTAL.				2,004,480.00	
P A G O S									
000001	60361314	24/05/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION DE MEZC	197,849.60
Total por Proyecto:								197,849.60	
Total por Factura:								197,849.60	
000002	60429238	11/08/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL.	215,296.00
Total por Proyecto:								215,296.00	
Total por Factura:								215,296.00	
000003	60449514	11/08/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL.	155,532.80
Total por Proyecto:								155,532.80	
Total por Factura:								155,532.80	
000004	60525910	24/09/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL.	180,774.40
Total por Proyecto:								180,774.40	
Total por Factura:								180,774.40	
000005	60525912	24/09/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL.	191,539.20
Total por Proyecto:								191,539.20	
Total por Factura:								191,539.20	
000006	60617790	09/12/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL	150,336.00
Total por Proyecto:								150,336.00	
Total por Factura:								150,336.00	
000007	60617805	09/12/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL	136,601.60
Total por Proyecto:								136,601.60	
Total por Factura:								136,601.60	
000008	60635612	15/12/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL	142,912.00
Total por Proyecto:								142,912.00	
Total por Factura:								142,912.00	
000009	60663687	31/12/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL	20,787.20
Total por Proyecto:								20,787.20	
Total por Factura:								20,787.20	
000010	60661191	31/12/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	33901	Fiscales	MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL.	160,358.40
Total por Proyecto:								160,358.40	
Total por Factura:								160,358.40	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 99

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								1,551,987.20	
Saldo Contrato:								452,492.80	
RM-MT-0169/21	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.			DETERMINACION PARA FRACCIÓN 3 DEL COMPLEMENTO.				3,823,592.00	
P A G O S									
000001	4353	12/05/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	157,296.00
Total por Proyecto:								157,296.00	
Total por Factura:								157,296.00	
000002	4414	17/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	326,520.28
Total por Proyecto:								326,520.28	
Total por Factura:								326,520.28	
000003	4457	15/07/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	168,306.72
Total por Proyecto:								168,306.72	
Total por Factura:								168,306.72	
000004	4506	18/08/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	165,685.12
Total por Proyecto:								165,685.12	
Total por Factura:								165,685.12	
000005	4554	23/09/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	245,250.68
Total por Proyecto:								245,250.68	
Total por Factura:								245,250.68	
000006	4589	15/10/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	240,400.72
Total por Proyecto:								240,400.72	
Total por Factura:								240,400.72	
000007	4618	22/11/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACION PARA FR	253,639.80
Total por Proyecto:								253,639.80	
Total por Factura:								253,639.80	
000008	4671	15/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN PARA FR	229,914.32
Total por Proyecto:								229,914.32	
Total por Factura:								229,914.32	
000009	4672	15/12/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00MD01	25101	Fiscales	PRUEBAS DE DETERMINACIÓN PARA FR	229,914.32
Total por Proyecto:								229,914.32	
Total por Factura:								229,914.32	
								2,016,927.96	
Saldo Contrato:								1,806,664.04	
RM-MT-0171/21	000630 .- DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 133 REFRIGERADORES, 03 FRIGO BARES, 50 CONGELADO				453,560.00	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
P A G O S									
000001	P100900	09/06/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunología	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000002	P100900	09/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000003	P100900	09/06/2021	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000004	P100900	09/06/2021	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000005	P100900	09/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000006	P100900	09/06/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000007	P100900	09/06/2021	002530	Departamento de Patología Clíni	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000008	P100900	09/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000009	P100900	09/06/2021	002282	Servicio de Nutrición	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000010	P100900	09/06/2021	002220	Departamento de Infectología	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000011	P100900	09/06/2021	002223	Laboratorio de Micología	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.45
Total por Proyecto:									50,395.55
Total por Factura:									50,395.55
000012	P100912	24/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,199.36
000013	P100912	24/06/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,199.36
000014	P100912	24/06/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,199.36
000015	P100912	24/06/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,199.36
000016	P100912	24/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,199.36
000017	P100912	24/06/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,199.36
000018	P100912	24/06/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,199.39
Total por Proyecto:									50,395.55
Total por Factura:									50,395.55
000019	P100960	07/07/2021	004165	Unidad de Investigación y Diagn	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000020	P100960	07/07/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000021	P100960	07/07/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000022	P100960	07/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000023	P100960	07/07/2021	002211	Centro Toxicológico	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000024	P100960	07/07/2021	002310	Departamento de Endocrinología	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000025	P100960	07/07/2021	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000026	P100960	07/07/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000027	P100960	07/07/2021	005101	CENDI	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000028	P100960	07/07/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000029	P100960	07/07/2021	002280	Departamento de Gastroenterolo	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.45
Total por Proyecto:									50,395.55
Total por Factura:									50,395.55
000030	P101088	12/08/2021	004165	Unidad de Investigación y Diagn	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000031	P101088	12/08/2021	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000032	P101088	12/08/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41
000033	P101088	12/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,581.41

19/01/2022

Pagina: 101

RM-MT-0172/21	000075 .- ASESORES EN RADIACIONES, S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN RADIOACTIVA QUE SE D	88,740.00

000001	F28889	07/06/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SERV.DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	4.930.00

								Total por Proyecto:	4,930.00
								Total por Factura:	4,930.00
000002	F28890	07/06/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SERV.DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	4,930.00
								Total por Proyecto:	4,930.00
								Total por Factura:	4,930.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 102

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000003	F29099	15/07/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SERV. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	4,930.00
Total por Proyecto:								4,930.00	
Total por Factura:								4,930.00	
000004	F29100	15/07/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SERV. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	9,860.00
Total por Proyecto:								9,860.00	
Total por Factura:								9,860.00	
000005	F29488	14/09/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SERV. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	9,860.00
Total por Proyecto:								9,860.00	
Total por Factura:								9,860.00	
000006	F29734	28/10/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SERV. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	4,930.00
Total por Proyecto:								4,930.00	
Total por Factura:								4,930.00	
000007	F29912	30/11/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SERV. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOL	9,860.00
Total por Proyecto:								9,860.00	
Total por Factura:								9,860.00	
000008	F30030	10/12/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SER. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOLE	4,930.00
Total por Proyecto:								4,930.00	
Total por Factura:								4,930.00	
000009	F30059	14/12/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SER. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOLE	4,930.00
Total por Proyecto:								4,930.00	
Total por Factura:								4,930.00	
000010	F30060	14/12/2021	002511	Servicio de Medicina Nuclear M	00CP02	35801	Fiscales	SER. DE TOMA DE MUESTRA DE RECOLE	4,930.00
Total por Proyecto:								4,930.00	
Total por Factura:								4,930.00	
								64,090.00	
Saldo Contrato:								24,650.00	

RM-MT-0173/21	003089 .- CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y COMUNIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN E INSTALACION DE 32	247,490.06

P A G O S

000001	1240	28/05/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35701	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	90,480.00
								Total por Proyecto:	90,480.00
								Total por Factura:	90,480.00
000002	1242	17/06/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35701	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	111,009.59
								Total por Proyecto:	111,009.59
								Total por Factura:	111,009.59
000003	1244	07/07/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35701	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	46,000.47

19/01/2022

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Pagina: 103

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								46,000.47	
Total por Factura:								46,000.47	
								247,490.06	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0174/21	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL EJERCICIO 2020.				493,696.00	
P A G O S									
000001	A321	09/06/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL 23 AL 30 DE ABRI	67,462.23
Total por Proyecto:								67,462.23	
Total por Factura:								67,462.23	
000002	A325	07/07/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	53,263.83
Total por Proyecto:								53,263.83	
Total por Factura:								53,263.83	
000003	A329	12/08/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	53,263.83
Total por Proyecto:								53,263.83	
Total por Factura:								53,263.83	
000004	A332	07/09/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	53,263.83
Total por Proyecto:								53,263.83	
Total por Factura:								53,263.83	
000005	A336	04/10/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEM	53,263.83
Total por Proyecto:								53,263.83	
Total por Factura:								53,263.83	
000006	A340	04/11/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR	53,263.83
Total por Proyecto:								53,263.83	
Total por Factura:								53,263.83	
000007	A344	08/11/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEM	53,263.84
Total por Proyecto:								53,263.84	
Total por Factura:								53,263.84	
000008	A350	06/12/2021	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMB	106,650.78
Total por Proyecto:								106,650.78	
Total por Factura:								106,650.78	
								493,696.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0184/21	001646 .- MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIGITALIZADOR CR DE LA MARCA CARESTREAM				1,150,720.00	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe		
P A G O S										
000001	MS61197	28/05/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE TRES	383,573.33	
Total por Proyecto:									383,573.33	
Total por Factura:									383,573.33	
000002	MS63103	23/08/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE TRES	383,573.26	
Total por Proyecto:									383,573.26	
Total por Factura:									383,573.26	
000003	MS64954	18/11/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	TERCER PAGO DE TRES	383,573.41	
Total por Proyecto:									383,573.41	
Total por Factura:									383,573.41	
									1,150,720.00	
Saldo Contrato:									0.00	
RM-MT-0188/21 003146 .- OMAR ISRAEL LOPEZ REYES									MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LETRERO LUMINOSO PRINCIPAL DEL HIMFG	197,084.00
P A G O S										
000001	4749	13/05/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	33901	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	197,084.00	
Total por Proyecto:									197,084.00	
Total por Factura:									197,084.00	
									197,084.00	
Saldo Contrato:									0.00	
RM-MT-0189/21 002684 .- BIOXCONTROL, S.A. DE C.V.									SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO	315,520.00
P A G O S										
000001	CV1941	03/06/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	39,440.00	
Total por Proyecto:									39,440.00	
Total por Factura:									39,440.00	
000002	CV1993	06/07/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	39,440.00	
Total por Proyecto:									39,440.00	
Total por Factura:									39,440.00	
000003	CV2057	03/08/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	39,440.00	
Total por Proyecto:									39,440.00	
Total por Factura:									39,440.00	
000004	CV2125	07/09/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE AG	39,440.00	
Total por Proyecto:									39,440.00	
Total por Factura:									39,440.00	
000005	CV2175	11/10/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	39,440.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 105

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								39,440.00
Total por Factura:								39,440.00
000006	CV2217	03/11/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE O 39,440.00
Total por Proyecto:								39,440.00
Total por Factura:								39,440.00
000007	CV2243	22/11/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE N 39,440.00
Total por Proyecto:								39,440.00
Total por Factura:								39,440.00
000008	CV2261	03/12/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI 39,440.00
Total por Proyecto:								39,440.00
Total por Factura:								39,440.00
								315,520.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0190/21 003020 .- ELECTROHM SERVICIOS, S.A. DE C.V. SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉ								
P A G O S								
000001	2359	19/07/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAN 456,344.00
Total por Proyecto:								456,344.00
Total por Factura:								456,344.00
000002	2415	01/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR 456,344.00
Total por Proyecto:								456,344.00
Total por Factura:								456,344.00
								912,688.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0191/21 003149 .- ALAN GARCIA RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 09 ELEVADORES Y 02 MONTA MONTACARGAS DEL EDIFIC								
P A G O S								
000001	81	09/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000002	81	09/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000003	81	09/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000004	81	09/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000005	81	09/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000006	81	09/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000007	81	09/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000008	81	09/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000009	81	09/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000010	81	09/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000011	81	09/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000012	81	09/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000013	81	09/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000014	81	09/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000015	81	09/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000016	81	09/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33
000017	81	09/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR 4,253.33

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 106

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000018	81	09/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39
Total por Proyecto:									76,560.00
Total por Factura:									76,560.00
000019	301	07/07/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000020	301	07/07/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000021	301	07/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000022	301	07/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000023	301	07/07/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000024	301	07/07/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000025	301	07/07/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000026	301	07/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000027	301	07/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000028	301	07/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000029	301	07/07/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000030	301	07/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000031	301	07/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000032	301	07/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000033	301	07/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000034	301	07/07/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000035	301	07/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000036	301	07/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39
Total por Proyecto:									76,560.00
Total por Factura:									76,560.00
000037	418	12/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000038	418	12/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000039	418	12/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000040	418	12/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000041	418	12/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000042	418	12/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000043	418	12/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000044	418	12/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000045	418	12/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000046	418	12/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000047	418	12/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000048	418	12/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000049	418	12/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000050	418	12/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000051	418	12/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000052	418	12/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000053	418	12/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000054	418	12/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39
Total por Proyecto:									76,560.00
Total por Factura:									76,560.00
000055	421	07/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000056	421	07/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000057	421	07/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000058	421	07/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000059	421	07/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000060	421	07/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000061	421	07/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000062	421	07/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000063	421	07/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000064	421	07/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000065	421	07/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000066	421	07/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000067	421	07/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000068	421	07/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000069	421	07/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000070	421	07/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000071	421	07/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000072	421	07/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 107

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								76,560.00	
Total por Factura:								76,560.00	
000073	446	04/10/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000074	446	04/10/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000075	446	04/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000076	446	04/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000077	446	04/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000078	446	04/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000079	446	04/10/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000080	446	04/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000081	446	04/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000082	446	04/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000083	446	04/10/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000084	446	04/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000085	446	04/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000086	446	04/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000087	446	04/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000088	446	04/10/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000089	446	04/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000090	446	04/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39
Total por Proyecto:								76,560.00	
Total por Factura:								76,560.00	
000091	449	04/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000092	449	04/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000093	449	04/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000094	449	04/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000095	449	04/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000096	449	04/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000097	449	04/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000098	449	04/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000099	449	04/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000100	449	04/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000101	449	04/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000102	449	04/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000103	449	04/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000104	449	04/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000105	449	04/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000106	449	04/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000107	449	04/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000108	449	04/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39
Total por Proyecto:								76,560.00	
Total por Factura:								76,560.00	
000109	455	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39
000110	455	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000111	455	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000112	455	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000113	455	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000114	455	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000115	455	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000116	455	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000117	455	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000118	455	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000119	455	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000120	455	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000121	455	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000122	455	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000123	455	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000124	455	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000125	455	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000126	455	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								76,560.00	
Total por Factura:								76,560.00	
000127	462	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000128	462	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000129	462	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000130	462	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000131	462	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000132	462	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000133	462	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000134	462	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000135	462	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000136	462	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000137	462	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000138	462	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000139	462	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000140	462	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000141	462	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
000142	462	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
Total por Proyecto:								68,053.28	
Total por Factura:								68,053.28	
000143	462	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.33
Total por Proyecto:								4,253.33	
Total por Factura:								4,253.33	
000144	462	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES MAR	4,253.39
Total por Proyecto:								4,253.39	
Total por Factura:								4,253.39	
								612,480.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0192/21	003149 .- ALAN GARCIA RAMIREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE.	278,400.00

[illegible]

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 109

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000019	300	07/07/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000020	300	07/07/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000021	300	07/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000022	300	07/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000023	300	07/07/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000024	300	07/07/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000025	300	07/07/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000026	300	07/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000027	300	07/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000028	300	07/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000029	300	07/07/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000030	300	07/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000031	300	07/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000032	300	07/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000033	300	07/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000034	300	07/07/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000035	300	07/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000036	300	07/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.39
Total por Proyecto:									34,800.00
Total por Factura:									34,800.00
000037	417	12/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000038	417	12/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000039	417	12/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000040	417	12/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000041	417	12/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000042	417	12/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000043	417	12/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000044	417	12/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000045	417	12/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000046	417	12/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000047	417	12/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000048	417	12/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000049	417	12/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000050	417	12/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000051	417	12/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000052	417	12/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000053	417	12/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000054	417	12/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.39
Total por Proyecto:									34,800.00
Total por Factura:									34,800.00
000055	420	07/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000056	420	07/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000057	420	07/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000058	420	07/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000059	420	07/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000060	420	07/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000061	420	07/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000062	420	07/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000063	420	07/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000064	420	07/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000065	420	07/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000066	420	07/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000067	420	07/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000068	420	07/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000069	420	07/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000070	420	07/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000071	420	07/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000072	420	07/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.39
Total por Proyecto:									34,800.00
Total por Factura:									34,800.00
000073	445	04/10/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 110

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000074	445	04/10/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000075	445	04/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000076	445	04/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000077	445	04/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000078	445	04/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000079	445	04/10/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000080	445	04/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000081	445	04/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000082	445	04/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000083	445	04/10/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000084	445	04/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000085	445	04/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000086	445	04/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000087	445	04/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000088	445	04/10/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000089	445	04/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000090	445	04/10/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.39
Total por Proyecto:									34,800.00
Total por Factura:									34,800.00
000091	448	04/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000092	448	04/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000093	448	04/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000094	448	04/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000095	448	04/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000096	448	04/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000097	448	04/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000098	448	04/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000099	448	04/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000100	448	04/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000101	448	04/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000102	448	04/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000103	448	04/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000104	448	04/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000105	448	04/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000106	448	04/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000107	448	04/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000108	448	04/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.39
Total por Proyecto:									34,800.00
Total por Factura:									34,800.00
000109	454	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.39
000110	454	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000111	454	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000112	454	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000113	454	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000114	454	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000115	454	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000116	454	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000117	454	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000118	454	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000119	454	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000120	454	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000121	454	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000122	454	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000123	454	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000124	454	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000125	454	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000126	454	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
Total por Proyecto:									34,800.00
Total por Factura:									34,800.00
000127	461	08/11/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000128	461	08/11/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 111

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000129	461	08/11/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000130	461	08/11/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000131	461	08/11/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000132	461	08/11/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000133	461	08/11/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000134	461	08/11/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000135	461	08/11/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000136	461	08/11/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000137	461	08/11/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000138	461	08/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000139	461	08/11/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000140	461	08/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000141	461	08/11/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000142	461	08/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000143	461	08/11/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.33
000144	461	08/11/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE	1,933.39

Total por Proyecto: 34,800.00

Total por Factura: 34,800.00

278,400.00

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0193/21	002748 .-	ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	697,778.05

P A G O S

000001	4120	15/06/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000002	4120	15/06/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000003	4120	15/06/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000004	4120	15/06/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000005	4120	15/06/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000006	4120	15/06/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000007	4120	15/06/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000008	4120	15/06/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000009	4120	15/06/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000010	4120	15/06/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000011	4120	15/06/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000012	4120	15/06/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000013	4120	15/06/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000014	4120	15/06/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000015	4120	15/06/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000016	4120	15/06/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000017	4120	15/06/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.90
000018	4120	15/06/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,004.87

Total por Proyecto: 126,088.17

Total por Factura: 126,088.17

000019	4127	07/07/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000020	4127	07/07/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000021	4127	07/07/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000022	4127	07/07/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000023	4127	07/07/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000024	4127	07/07/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000025	4127	07/07/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000026	4127	07/07/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000027	4127	07/07/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000028	4127	07/07/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000029	4127	07/07/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000030	4127	07/07/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000031	4127	07/07/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000032	4127	07/07/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000033	4127	07/07/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000034	4127	07/07/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 112

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000035	4127	07/07/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.73
000036	4127	07/07/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,093.80
Total por Proyecto:									91,687.21
Total por Factura:									91,687.21
000037	4140	05/08/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000038	4140	05/08/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000039	4140	05/08/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000040	4140	05/08/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000041	4140	05/08/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000042	4140	05/08/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000043	4140	05/08/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000044	4140	05/08/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000045	4140	05/08/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000046	4140	05/08/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000047	4140	05/08/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000048	4140	05/08/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000049	4140	05/08/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000050	4140	05/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000051	4140	05/08/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000052	4140	05/08/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000053	4140	05/08/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.84
000054	4140	05/08/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	5,022.93
Total por Proyecto:									90,411.21
Total por Factura:									90,411.21
000055	4142	08/09/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000056	4142	08/09/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000057	4142	08/09/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000058	4142	08/09/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000059	4142	08/09/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000060	4142	08/09/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000061	4142	08/09/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000062	4142	08/09/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000063	4142	08/09/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000064	4142	08/09/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000065	4142	08/09/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000066	4142	08/09/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000067	4142	08/09/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000068	4142	08/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000069	4142	08/09/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000070	4142	08/09/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000071	4142	08/09/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.35
000072	4142	08/09/2021	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	6,307.38
Total por Proyecto:									113,532.33
Total por Factura:									113,532.33
000073	4148	04/10/2021	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000074	4148	04/10/2021	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000075	4148	04/10/2021	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000076	4148	04/10/2021	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000077	4148	04/10/2021	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000078	4148	04/10/2021	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000079	4148	04/10/2021	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000080	4148	04/10/2021	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000081	4148	04/10/2021	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000082	4148	04/10/2021	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000083	4148	04/10/2021	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000084	4148	04/10/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000085	4148	04/10/2021	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000086	4148	04/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000087	4148	04/10/2021	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000088	4148	04/10/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41
000089	4148	04/10/2021	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	4,892.41

19/01/2022

Pagina: 113

RM-MT-0194/21	000526 .- CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE GRADO	1,763,200.00

P A G E S

000001	A181	09/06/2021	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
Total por Proyecto:								220,400.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	A183	07/07/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	Total por Factura:	220,400.00
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
								Total por Proyecto:	220,400.00
000003	A192	12/08/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	Total por Factura:	220,400.00
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
								Total por Proyecto:	220,400.00
000004	A194	03/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	Total por Factura:	220,400.00
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
								Total por Proyecto:	220,400.00
000005	A199	08/10/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	Total por Factura:	220,400.00
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
								Total por Proyecto:	220,400.00
000006	A204	05/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	Total por Factura:	220,400.00
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
								Total por Proyecto:	220,400.00
000007	A211	08/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	Total por Factura:	220,400.00
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
								Total por Proyecto:	220,400.00
000008	A216	08/11/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	Total por Factura:	220,400.00
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	220,400.00
								Total por Proyecto:	220,400.00
								Saldo Contrato:	1,763,200.00
									0.00
RM-MT-0195/21				002196 .- RICARDO GERMAN ESCOBAR ANAYA		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PAREDES DESDE EL 4TO PISO HASTA LA PB DE ALERGIAS DEL EDIFICIO ARTURO MU			75,400.00
P A G O S									
000001	225	07/07/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	AD01PR	35101	Propios	MANTENIMIENTO A PAREDES DEL 4TO	75,400.00
								Total por Proyecto:	75,400.00
								Total por Factura:	75,400.00
									75,400.00
								Saldo Contrato:	0.00
RM-MT-0196/21				002858 .- FARFAN CONSTANDSE Y ASOCIADOS, S.C.		PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS LEGALES Y CONTENTICIOSOS, EN ATEN			469,444.26
P A G O S									

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 115

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000001	2321	07/07/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos AM03PR	33105	Propios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES E	29,340.26
Total por Proyecto:								29,340.26
Total por Factura:								29,340.26
000002	2322	07/07/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos AM03PR	33105	Propios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES E	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00
Total por Factura:								62,872.00
000003	2343	13/08/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos AM03PR	33105	Propios	SERVICIOS LEGALES EN MATERIA LABO	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00
Total por Factura:								62,872.00
000004	2359	06/09/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos AM03PR	33105	Propios	SERVICIOS LEGALES EN MATERIA LABO	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00
Total por Factura:								62,872.00
000005	2375	25/10/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos AM03PR	33105	Propios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES E	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00
Total por Factura:								62,872.00
000006	2400	04/11/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos AM03PR	33105	Propios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES E	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00
Total por Factura:								62,872.00
000007	2421	25/11/2021	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos AM03PR	33105	Propios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES EN	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00
Total por Factura:								62,872.00
								406,572.26
Saldo Contrato:								62,872.00

RM-MT-0197/21	002681 .- ALFREDO DE JESUS MANZANO GARCIA	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLES PARA EL BOLETÍN MEDICO DEL HOSPITAL INFANTIL DE	444,744.00

P A G O S

000001	A 080	15/07/2021	004130	Departamento de Ediciones Méd IV05PC	33901	Propios	SERV.ESPECIALIZADO EN TRADUCCIÓN	92,174.76
Total por Proyecto:								92,174.76
Total por Factura:								92,174.76
000002	081	06/09/2021	004130	Departamento de Ediciones Méd IV05PC	33901	Propios	SERV. ESPECIALIZADO DE TRADUCCIÓN	88,557.88
Total por Proyecto:								88,557.88
Total por Factura:								88,557.88
000003	082	14/09/2021	004130	Departamento de Ediciones Méd IV05PC	33901	Propios	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRADUCC	68,573.40
Total por Proyecto:								68,573.40
Total por Factura:								68,573.40
000004	84	15/12/2021	004130	Departamento de Ediciones Méd IV05PC	33901	Propios	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRADUCC	55,565.16

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000005	85	15/12/2021	004130	Departamento de Ediciones Méd IV05PC	33901	Propios	Total por Proyecto:	55,565.16
							Total por Factura:	55,565.16
							SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRADUCC	73,407.82
							Total por Proyecto:	73,407.82
							Total por Factura:	73,407.82
							SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRADUCC	66,463.12
000006	8	15/12/2021	004130	Departamento de Ediciones Méd IV05PC	33901	Propios	Total por Proyecto:	66,463.12
							Total por Factura:	66,463.12
							SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRADUCC	444,742.14
							Total por Proyecto:	444,742.14
							Total por Factura:	444,742.14
							SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRADUCC	1.86

RM-MT-0198/21	000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 EQUIPOS DE IMAGENOLÓGÍA DE LA MARCA SIEMENS	8,984,824.08

P A G E S

000001	AAA22767	09/09/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,246,206.02
Total por Proyecto:									2,246,206.02
Total por Factura:									2,246,206.02
000002	AAA22771	09/09/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,246,206.02
Total por Proyecto:									2,246,206.02
Total por Factura:									2,246,206.02
000003	AAA23812	03/12/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA TER	2,246,206.02
Total por Proyecto:									2,246,206.02
Total por Factura:									2,246,206.02
000004	AAA23861	06/12/2021	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CUA	2,246,206.02
Total por Proyecto:									2,246,206.02
Total por Factura:									2,246,206.02
									8,984,824.08
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0199/21	001464 .- HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ANGIOGRAFO BIPLANAR Y UN ECOCARDIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS.	3,626,160.00

P A G O S

000001	M21-411	13/07/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE CUATRO	906,540.00
Total por Proyecto:									906,540.00
Total por Factura:									906,540.00
000002	M21-449	05/08/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	906,540.00
Total por Proyecto:									906,540.00
Total por Factura:									906,540.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000003	M21-623	22/10/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	35401	Fiscales	TERCER PAGO DE CUATRO	906,540.00
Total por Proyecto:								906,540.00	
Total por Factura:								906,540.00	
000004	M21-734	03/12/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	35401	Fiscales	CUARTO PAGO DE CUATRO	906,540.00
Total por Proyecto:								906,540.00	
Total por Factura:								906,540.00	
								3,626,160.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0200/21	002510 .- VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE EQUIPO DE SOPORTE BIVENTRICULAR DEL SISTEMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR CON INSUMOS Y ASIS				2,528,800.00
P A G O S									
000001	21189	11/08/2021	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE EQUIPO DE SOPORTE BIVE	2,528,800.00
Total por Proyecto:								2,528,800.00	
Total por Factura:								2,528,800.00	
								2,528,800.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0201/21	000745 .- DIAZ HUERTA LEOPOLDO				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS CALDERAS CLAVER BROOKS MOD-CB-100-250 Y DOS				444,600.00
P A G O S									
000001	D-480	01/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	444,599.99
Total por Proyecto:								444,599.99	
Total por Factura:								444,599.99	
								444,599.99	
Saldo Contrato:								0.01	
RM-MT-0202/21	001633 .- LIDER EN ADMINISTRACION DE RIESGOS, AGE				SERVICIO DE ASESOR EXTERNO EN MATERIA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				88,392.00
P A G O S									
000001	986	10/08/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERV. DE ASESORÍA EXT. EN MATERIA D	12,627.42
Total por Proyecto:								12,627.42	
Total por Factura:								12,627.42	
000002	996	08/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA EN M	12,627.42
Total por Proyecto:								12,627.42	
Total por Factura:								12,627.42	
000003	997	08/09/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERV. DE ASESORÍA EXTERNA EN MATE	12,627.42
Total por Proyecto:								12,627.42	
Total por Factura:								12,627.42	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000004	1006	06/10/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERV. DE ASESORIA EXTERNA EN MATE	12,627.42
Total por Proyecto:									12,627.42
Total por Factura:									12,627.42
000005	1017	05/11/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN M	12,627.42
Total por Proyecto:									12,627.42
Total por Factura:									12,627.42
000006	1032	03/12/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN M	12,627.42
Total por Proyecto:									12,627.42
Total por Factura:									12,627.42
000007	1033	03/12/2021	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA EN M	12,627.42
Total por Proyecto:									12,627.42
Total por Factura:									12,627.42
									88,391.94
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0203/21	003155 .- ERIC LOPEZ HUERTA	SERVICIO DE IDENTIFICACION DE FIRMAS TRANSCRIPCIONALES DE CELULAS DEL SISTEMA INMUNE EN BASES DE DAT	165,000.00

P A G O S

000001	A 02	29/06/2021	004151	Unidad de Investigación en Enfe	IV05PC	33901	Propios	SERV. DE IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS T	164,988.40
Total por Proyecto:									164,988.40
Total por Factura:									164,988.40
									164,988.40
Saldo Contrato:									11.60

RM-MT-0204/21	003156 .- KARINA DE JESUS MENDOZA DE LA VEGA	SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL ESPECIALIZADO EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIATRICOS	139,200.00

P A G O S

000001	965B46	29/06/2021	002330	Departamento de Cuidados Paliat IV05PC	33901	Propios	SERV. DE TRABAJO SOCIAL ESPECIALIZ	139,200.00
Total por Proyecto:								139,200.00
Total por Factura:								139,200.00
								139,200.00
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0208/21	002360 .- SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLETISMOGRAFO DE LA MARCA SENSOR MEDICS	179,510.00

P A G O S

000001	12004014	13/08/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunología 00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	89,755.00
Total por Proyecto:								89,755.00
Total por Factura:								89,755.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000002	12004143	28/10/2021	002201	Servicio de Alergia e Inmunología	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	89,755.00
Total por Proyecto:								89,755.00	
Total por Factura:								89,755.00	
								179,510.00	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0217/21	000295.- CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 MICROSCOPIOS QUIRURGICOS DE LA MARCA KARL ZEIS	693,000.00

P A G O S

000001	08/6640331702	01/12/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	346,499.99
Total por Proyecto:									346,499.99
Total por Factura:									346,499.99
000002	08/6640333239	29/12/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	346,499.99
Total por Proyecto:									346,499.99
Total por Factura:									346,499.99
									692,999.98
Saldo Contrato:									0.02

RM-MT-0222/21	001359 .- IG INNOVACIONES BIOMEDICAS, SA DE CV.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5149 PIEZAS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.	895,926.00

P A G O S

000001	4381	11/10/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE AGOS	179,185.20
Total por Proyecto:									179,185.20
Total por Factura:									179,185.20
000002	4429	11/10/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTI	179,185.20
Total por Proyecto:									179,185.20
Total por Factura:									179,185.20
000003	4477	28/10/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE OCTU	179,185.20
Total por Proyecto:									179,185.20
Total por Factura:									179,185.20
000004	4541	29/11/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE NOVI	179,185.20
Total por Proyecto:									179,185.20
Total por Factura:									179,185.20
000005	4551	29/12/2021	002462	Servicio de Quirófanos	00AM03	35401	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE DICIE	179,185.20
Total por Proyecto:									179,185.20
Total por Factura:									179,185.20
									895,926.00
Saldo Contrato:									0.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0224/21	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.			MANTENIMIENTO DE ENDOSCOPIA FLEXIBLE				433,840.00	
P A G O S									
000001	10918	22/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE END	310,010.00
Total por Proyecto:									310,010.00
Total por Factura:									310,010.00
000002	11048	15/12/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	MANTENIMIENTO DE ENDOSCOPIA FLE	116,870.00
Total por Proyecto:									116,870.00
Total por Factura:									116,870.00
									426,880.00
Saldo Contrato:									6,960.00
RM-MT-0225/21	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.			RENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA CRANEAL.				564,920.00	
P A G O S									
000001	10919	22/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUG	406,000.00
Total por Proyecto:									406,000.00
Total por Factura:									406,000.00
000002	11047	15/12/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUG	158,920.00
Total por Proyecto:									158,920.00
Total por Factura:									158,920.00
									564,920.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0226/21	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.			RENTA CORTADOR ULTRASÓNICO OSEO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA Y CRÁNEO.				324,800.00	
P A G O S									
000001	10920	22/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE CORTADOR ULTRASONICO OS	211,120.00
Total por Proyecto:									211,120.00
Total por Factura:									211,120.00
000002	11046	15/12/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA CORTADOR ULTRASÓNICO ÓSEO	113,680.00
Total por Proyecto:									113,680.00
Total por Factura:									113,680.00
									324,800.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0227/21	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.			SERVICIO SUBROGADO DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACIA GRATUIDAD.				2,465,000.00	
P A G O S									
000001	2904	23/09/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE ADMINISTRA	493,000.00
Total por Proyecto:									493,000.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	493,000.00	
000002	3313	15/10/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE ADMINISTRACION	493,000.00
							Total por Proyecto:	493,000.00	
							Total por Factura:	493,000.00	
000003	4125	22/11/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE ADMINISTRACION	493,000.00
							Total por Proyecto:	493,000.00	
							Total por Factura:	493,000.00	
000004	4705	31/12/2021	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE ADMINISTRACION	493,000.00
							Total por Proyecto:	493,000.00	
							Total por Factura:	493,000.00	
								1,972,000.00	
							Saldo Contrato:	493,000.00	

RM-MT-0228/21	002321 .- SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALISTAS EN T	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE HIMFG	140,322.20

P A G E S

P R O Y E C T O S								P R O Y E C T O S	
000001	A20722	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO NISSAN SENTRA 685 WDH	4,007.00
								Total por Proyecto:	4,007.00
								Total por Factura:	4,007.00
000002	A20719	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO NISSAN SENTRA 685WDH	5,046.00
								Total por Proyecto:	5,046.00
								Total por Factura:	5,046.00
000003	A20718	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIOS DOGE RAM AM2272	2,035.00
								Total por Proyecto:	2,035.00
								Total por Factura:	2,035.00
000004	A20720	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO NISSAN URBAN 350WDJ	12,852.80
								Total por Proyecto:	12,852.80
								Total por Factura:	12,852.80
000005	A20729	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO AMBULANCIA 7CZR	3,195.00
								Total por Proyecto:	3,195.00
								Total por Factura:	3,195.00
000006	A20728	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO EUROVAN 955MUF	10,468.20
								Total por Proyecto:	10,468.20
								Total por Factura:	10,468.20
000007	A20724	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO PATRIOT 836VEK	3,195.00
								Total por Proyecto:	3,195.00
								Total por Factura:	3,195.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento**

19/01/2022

Pagina: 122

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000008	A20723	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO AMBULANCIA 6CZR	1,281.00
Total por Proyecto:								1,281.00	
Total por Factura:								1,281.00	
000009	A20721	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO CHEVROLET EXPRESS 759SRG	10,561.00
Total por Proyecto:								10,561.00	
Total por Factura:								10,561.00	
000010	A20725	29/09/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	SERVICIO PATRIOT 836VEK	8,352.00
Total por Proyecto:								8,352.00	
Total por Factura:								8,352.00	
000011	A21285	05/11/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	URVAN 593WDJ	6,501.00
Total por Proyecto:								6,501.00	
Total por Factura:								6,501.00	
000012	A21286	05/11/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	TSURU697XXE	3,415.40
Total por Proyecto:								3,415.40	
Total por Factura:								3,415.40	
000013	A21287	05/11/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	URVAN 593WDJ	5,150.40
Total por Proyecto:								5,150.40	
Total por Factura:								5,150.40	
000014	A21288	05/11/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	URVAN350WDJ	22,903.40
Total por Proyecto:								22,903.40	
Total por Factura:								22,903.40	
000015	A21289	05/11/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	URVAN593WDJ	23,710.40
Total por Proyecto:								23,710.40	
Total por Factura:								23,710.40	
000016	A21424	05/11/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	CAMBIO DE MODULO DE CARROCERIA	11,785.60
Total por Proyecto:								11,785.60	
Total por Factura:								11,785.60	
000017	A21290	05/11/2021	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	35501	Propios	TSURU 938XXD	5,863.00
Total por Proyecto:								5,863.00	
Total por Factura:								5,863.00	
								140,322.20	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0229/21	002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.	RENTA DE ENDOSCOPIA RÍGIDA CON PINZAS DE BIOPSIA Y DISECTOR.	336,400.00

P A G O S

000001	10921	22/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE ENDOSCOPIA RIGIDA CON PI	235,480.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								235,480.00	
Total por Factura:								235,480.00	
000002	11045	15/12/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE ENDOSCOPIA RIGIDA CON PI	100,920.00
Total por Proyecto:								100,920.00	
Total por Factura:								100,920.00	
								336,400.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0230/21				002522 .- VARLIX MEXICO, SA DE CV.				RENTA SISTEMA PARA MONITORIZACIÓN DE NERVIOS CRÁNEOS TRANSOPERATORIO.	456,750.00
P A G O S									
000001	10922	22/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE SISTEMA PARA MONITORIZA	304,500.00
Total por Proyecto:								304,500.00	
Total por Factura:								304,500.00	
000002	11044	16/12/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE SISTEMA PARA MONITORIZA	152,250.00
Total por Proyecto:								152,250.00	
Total por Factura:								152,250.00	
								456,750.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0232/21				003187 .- UNINET, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	52,142.00
P A G O S									
000001	ELT176095	30/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AD01PR	31701	Propios	RENTA SERVICIOS UNINET AGOSTO 2021	10,428.40
Total por Proyecto:								10,428.40	
Total por Factura:								10,428.40	
000002	ELT176096	30/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AD01PR	31701	Propios	RENTA SERVICIOS UNINET SEPTIEMBRE	10,428.40
Total por Proyecto:								10,428.40	
Total por Factura:								10,428.40	
000003	ELT176097	30/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AD01PR	31701	Propios	RENTA SERVICIOS UNINET OCTUBRE 20	10,428.40
Total por Proyecto:								10,428.40	
Total por Factura:								10,428.40	
000004	ELT176098	30/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AD01PR	31701	Propios	RENTA SERVICIOS UNINET NOVIEMBRE	10,428.40
Total por Proyecto:								10,428.40	
Total por Factura:								10,428.40	
000005	0130211238067	30/11/2021	006120	Departamento de Tecnologías de	AD01PR	31701	Propios	RENTA SERVICIOS UNINET DICIEMBRE 2	10,428.40
Total por Proyecto:								10,428.40	
Total por Factura:								10,428.40	
								52,142.00	
Saldo Contrato:								0.00	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0233/21	002748 .- ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V			SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 1 EXTRACTOR DE HUMO				298,398.40	
P A G O S									
000001	4143	28/09/2021	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EXTR	298,398.40
Total por Proyecto:								298,398.40	
Total por Factura:								298,398.40	
								298,398.40	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0234/21	003185 .- MARIO SANCHEZ GIL			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS CRUDOS O COCINADOS AGUA PREPARADA O AGUA PURIFICADA O SUPERFICI				73,258.64	
P A G O S									
000001	2854	30/09/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	33501	Propios	ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMEN	15,521.73
Total por Proyecto:								15,521.73	
Total por Factura:								15,521.73	
000002	3068	04/11/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	33501	Propios	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMEN	16,424.49
Total por Proyecto:								16,424.49	
Total por Factura:								16,424.49	
000003	3205	25/11/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	33501	Propios	ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMEN	16,424.49
Total por Proyecto:								16,424.49	
Total por Factura:								16,424.49	
000004	3318	03/12/2021	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	AM03PR	33501	Propios	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMEN	16,424.49
Total por Proyecto:								16,424.49	
Total por Factura:								16,424.49	
								64,795.20	
Saldo Contrato:								8,463.44	
RM-MT-0235/21	000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS			SERVICIO DE ASESORIA EN SEGURIDAD Y PROTECCION RADIOLOGICA, INCLUYE: PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD P				145,665.93	
P A G O S									
000001	FA-12775	28/10/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	33104	Propios	PAGO UNICO	145,665.93
Total por Proyecto:								145,665.93	
Total por Factura:								145,665.93	
								145,665.93	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0236/21	000078 .- ALTERNATIVAS PROAMBIENTE Y SALUD, SA D			SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION AMBIENTAL				132,240.00	
P A G O S									
000001	1623	23/08/2021	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIOS PROFESIONALES AMBIENTA	132,240.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 125

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								132,240.00
Total por Factura:								132,240.00
								132,240.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0237/21	000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 90 DOSIMETROS Y 44 ANILLOS (MANO DERECHA E IZQUIERDA)				120,621.44
P A G O S								
000001	FA-12770	28/10/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024,124.29
Total por Proyecto:								24,124.29
Total por Factura:								24,124.29
000002	FA-12771	28/10/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBR24,124.29
Total por Proyecto:								24,124.29
Total por Factura:								24,124.29
000003	FA-12772	28/10/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESPÓNDIENTE A OCTUBRE 2024,124.29
Total por Proyecto:								24,124.29
Total por Factura:								24,124.29
000004	FA-12773	03/12/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR24,124.29
Total por Proyecto:								24,124.29
Total por Factura:								24,124.29
000005	FA-12774	09/12/2021	002510	Departamento de Imagenología	AM03PR	32601	Propios	PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE24,124.29
Total por Proyecto:								24,124.29
Total por Factura:								24,124.29
								120,621.45
Saldo Contrato:								-0.01
RM-MT-0240/21	002769 .- SPECTRIS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MICROCALORIMETRO DE TITULACION ISOTERMICA. MOD. MICROCAL P				242,692.65
P A G O S								
000001	43B99	14/09/2021	004153	Unidad de Investigación Bioméd	IV05PC	35401	Propios	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA M242,692.65
Total por Proyecto:								242,692.65
Total por Factura:								242,692.65
								242,692.65
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0241/21	000200 .- BIO-STERIL, SA DE CV.			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS				1,433,034.03
P A G O S								
000001	A8218	19/10/2021	002463	CEYE	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS716,517.01

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								716,517.01	
Total por Factura:								716,517.01	
000002	A8287	18/11/2021	002463	CEYE	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	716,517.01
Total por Proyecto:								716,517.01	
Total por Factura:								716,517.01	
								1,433,034.02	
Saldo Contrato:								0.01	
RM-MT-0242/21				002284 .- SERBINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 50 VENTILADORES PULMONARES DE DIVERSAS MARCAS		3,497,548.48	
P A G O S									
000001	S-6876	05/11/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	207,702.06
000002	S-6876	05/11/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	150,846.40
000003	S-6876	05/11/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	1,390,225.78
Total por Proyecto:								1,748,774.24	
Total por Factura:								1,748,774.24	
000004	S-6921	29/11/2021	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	207,702.06
000005	S-6921	29/11/2021	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	77,685.20
000006	S-6921	29/11/2021	002330	Departamento de Cuidados Paliat	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	155,370.40
000007	S-6921	29/11/2021	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	150,846.40
000008	S-6921	29/11/2021	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	1,157,170.18
Total por Proyecto:								1,748,774.24	
Total por Factura:								1,748,774.24	
								3,497,548.48	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0243/21				003166 .- SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAVAZ		SERVICIO DE URETEROSCOPIA FLEXIBLE Y LITOTRICIA LASER		19,952.00	
P A G O S									
000001	1023	23/09/2021	002440	Departamento de Urología	AD01PR	33901	Propios	SERVICIO DE URETEROSCOPIA FLEXIBL	19,952.00
Total por Proyecto:								19,952.00	
Total por Factura:								19,952.00	
								19,952.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0244/21				003166 .- SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAVAZ		SERVICIO DE LITIASIS RENAL		19,140.00	
P A G O S									
000001	1010	22/11/2021	002440	Departamento de Urología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE LITIASIS RENAL.	19,140.00
Total por Proyecto:								19,140.00	
Total por Factura:								19,140.00	
								19,140.00	
Saldo Contrato:								0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 127

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0246/21	002522	.- VARLIX MEXICO, SA DE CV.				RENTA DE ASPIRADOR ULTRASÓNICO.			2,557,800.00
P A G O S									
000001	10923	22/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE ASPIRADOR ULTRASONICO.	1,847,300.00
Total por Proyecto:								1,847,300.00	
Total por Factura:								1,847,300.00	
000002	11043	16/12/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE ASPIRADOR ULTRASÓNICO	710,500.00
Total por Proyecto:								710,500.00	
Total por Factura:								710,500.00	
								2,557,800.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0247/21	002522	.- VARLIX MEXICO, SA DE CV.				RENTA NEURONAVEGADOR PARA CIRUGÍA CRANEAL, ENDOSCÓPICA Y COLUMNA SIN NECESIDAD DE FIDUCIALES.			487,200.00
P A G O S									
000001	10924	22/11/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA DE NEURONAVEGADOR PARA CI	324,800.00
Total por Proyecto:								324,800.00	
Total por Factura:								324,800.00	
000002	11042	15/12/2021	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33901	Fiscales	RENTA NEURONAVEGADOR PA5RA CIRU	162,400.00
Total por Proyecto:								162,400.00	
Total por Factura:								162,400.00	
								487,200.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0255/21	003166	.- SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAVAZ				SERVICIO DE LITIASIS URETERAL BILATERA.			13,340.00
P A G O S									
000001	1036	22/11/2021	002440	Departamento de Urología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE LITIASIS URETERAL BILAT	13,340.00
Total por Proyecto:								13,340.00	
Total por Factura:								13,340.00	
								13,340.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0256/21	002196	.- RICARDO GERMAN ESCOBAR ANAYA				INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL EDIFICIO FEDERICO GÓMEZ Y REPARACIÓN DEL DOMO Y PISO DEL SOLARIO DEL HIM			181,192.00
P A G O S									
000001	243	04/11/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	6,496.00
000002	243	04/11/2021	002300	Departamento de Medicina Inter	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	6,496.00
000003	243	04/11/2021	002290	Departamento de Neurología	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	6,496.00
000004	243	04/11/2021	002420	Departamento de Ortopedia	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	6,496.00
000005	243	04/11/2021	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	19,488.00
000006	243	04/11/2021	005410	Departamento de Tesorería	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	32,480.00
000007	243	04/11/2021	002401	Servicio de Cirugía General	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	11,832.00
000008	243	04/11/2021	002250	Departamento de Nefrología	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	4,408.00
000009	243	04/11/2021	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	4,408.00
000010	243	04/11/2021	002260	Departamento de Neonatología	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	3,712.00
000011	243	04/11/2021	001000	Dirección General	AM03PR	35101	Propios	INSTALACION DE VENTANAS EN EL EDI	78,880.00

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								181,192.00	
Total por Factura:								181,192.00	
								181,192.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0257/21	003166 .- SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAVAZ			SERVICIO DE LITIASIS VESICAL				20,300.00	
P A G O S									
000001	1041	15/10/2021	002440	Departamento de Urología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE LITIASIS VESICAL.	20,300.00
Total por Proyecto:								20,300.00	
Total por Factura:								20,300.00	
								20,300.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0258/21	003166 .- SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAVAZ			SERVICIO DE LITIASIS URETERAL				20,300.00	
P A G O S									
000001	1042	15/10/2021	002440	Departamento de Urología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE LITIASIS URETERAL.	20,300.00
Total por Proyecto:								20,300.00	
Total por Factura:								20,300.00	
								20,300.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0259/21	000630 .- DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.			MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A CÁMARA FRÍA DE BANCO DE SANGRE				1,226,816.00	
P A G O S									
000001	PI01381	08/12/2021	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO MAYOR A CAMARA F	1,226,816.00
Total por Proyecto:								1,226,816.00	
Total por Factura:								1,226,816.00	
								1,226,816.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0261/21	003210 .- SEPTICONTROL S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ÁREAS VERDES, PARA EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO G				174,065.25	
P A G O S									
000001	A12836	04/11/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	58,018.27
Total por Proyecto:								58,018.27	
Total por Factura:								58,018.27	
000002	A12844	22/11/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	58,018.27
Total por Proyecto:								58,018.27	
Total por Factura:								58,018.27	
000003	A13064	03/12/2021	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	58,018.27
Total por Proyecto:								58,018.27	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								58,018.27	
								174,054.81	
Saldo Contrato:								10.44	
RM-MT-0263/21	003144 .- BIOMEXICOSYP S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO VITRECTOR				68,072.98	
P A G O S									
000001	B-1026	23/11/2021	002402	Servicio de Oftalmología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	68,072.98
Total por Proyecto:								68,072.98	
Total por Factura:								68,072.98	
								68,072.98	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0264/21	001201 .- GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLETISMOGRAFO				282,460.00	
P A G O S									
000001	AA 6627	18/11/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	141,230.00
Total por Proyecto:								141,230.00	
Total por Factura:								141,230.00	
000002	AA 6715	06/12/2021	002222	Servicio de Neumología	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	141,230.00
Total por Proyecto:								141,230.00	
Total por Factura:								141,230.00	
								282,460.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0265/21	000174 .- ARFAMEX, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LASER DERMATOLÓGICO MARCA CANDELA.				190,956.42	
P A G O S									
000001	S1494	23/11/2021	002202	Servicio de Dermatología	00AM03	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	95,478.21
Total por Proyecto:								95,478.21	
Total por Factura:								95,478.21	
000002	S1520	29/12/2021	002202	Servicio de Dermatología	00AM03	35401	Fiscales	SEGUNDO PAGO DE DOS	95,478.21
Total por Proyecto:								95,478.21	
Total por Factura:								95,478.21	
								190,956.42	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0266/21	003166 .- SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAVAZ			SERVICIO DE LITIASIS RENAL IZQUIERDA.				38,064.24	
P A G O S									
000001	1056	17/12/2021	002440	Departamento de Urología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE LITIASIS RENAL IZQUIERD	38,064.24
Total por Proyecto:								38,064.24	

19/01/2022

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

Pagina: 130

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								38,064.24
								38,064.24
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0267/21	003094	.- SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. D			SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE VALORES PARA EL PAGO DE MEDIDAS DE FIN DE AÑO (VALES DE DESPENS			347,997.68

P A G O S

000001	139313	13/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	AD01PR	34301	Propios	TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VAL	347,997.68
Total por Proyecto:									347,997.68
Total por Factura:									347,997.68
									347,997.68
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0268/21	001100	.- FH MEDICS, S.A. DE C.V.			COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFÉRICAS. CLAVE CNIS 60.01.855			11,947,315.53

P A G O S

000001	771	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	397,796.48
								Total por Proyecto:	397,796.48
								Total por Factura:	397,796.48
000002	770	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	1,846,120.39
								Total por Proyecto:	1,846,120.39
								Total por Factura:	1,846,120.39
000003	783	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	703,511.00
								Total por Proyecto:	703,511.00
								Total por Factura:	703,511.00
000004	780	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	819,447.29
								Total por Proyecto:	819,447.29
								Total por Factura:	819,447.29
000005	781	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	725,391.80
								Total por Proyecto:	725,391.80
								Total por Factura:	725,391.80
000006	782	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	835,013.82
								Total por Proyecto:	835,013.82
								Total por Factura:	835,013.82
000007	778	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	2,340,386.90
								Total por Proyecto:	2,340,386.90
								Total por Factura:	2,340,386.90
000008	779	17/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	2,715,500.77

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Reporte de Seguimiento de Contratos de Mantenimiento

19/01/2022

Pagina: 131

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								2,715,500.77	
Total por Factura:								2,715,500.77	
000009	772	31/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	398,854.40
Total por Proyecto:								398,854.40	
Total por Factura:								398,854.40	
000010	769	31/12/2021	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	33901	Fiscales	COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFERI	869,913.42
Total por Proyecto:								869,913.42	
Total por Factura:								869,913.42	
								11,651,936.27	
Saldo Contrato:								295,379.26	
RM-MT-0269/21	002076 .- PANXEA S. DE R.L. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE HOSTING, SOPORTE TÉCNICO, ADECUACIONES AL SISTEMA INTEGRAL DE NÓMINA Y PORTAL D			305,466.67	
P A G O S									
000001	631	16/11/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	101,822.23
Total por Proyecto:								101,822.23	
Total por Factura:								101,822.23	
000002	639	14/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	101,822.23
Total por Proyecto:								101,822.23	
Total por Factura:								101,822.23	
000003	640	14/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE HOSTING, SOPORTE TECNI	101,822.21
Total por Proyecto:								101,822.21	
Total por Factura:								101,822.21	
								305,466.67	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0274/21	000266 .- BERCLAN, SA DE CV				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS HOSPITALARIAS DE DIVERSAS MARCAS			103,820.09	
P A G O S									
000001	1096	28/12/2021	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	103,820.09
Total por Proyecto:								103,820.09	
Total por Factura:								103,820.09	
								103,820.09	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0275/21	003219 .- BLUE POINT NETWORKS, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PROFUNDIDAD Y CHEQUEO DE ELEMENTOS MECÁNICOS PAR			167,068.61	
P A G O S									
000001	118	14/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	SERV MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIV	167,068.61

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								167,068.61	
Total por Factura:								167,068.61	
Saldo Contrato:								167,068.61	
								0.00	
RM-MT-0276/21	003220	.- I.C.O. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			ADECUACIÓN DE ESPACIO FISICO, EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS DE COVID			381,769.35	
P A G O S									
000001	415	18/11/2021	005340	Departamento de Obra Pública	AM03PR	35101	Propios	ADECUACIÓN EN ESPACIO FISICO, EN A	381,769.35
Total por Proyecto:								381,769.35	
Total por Factura:								381,769.35	
Saldo Contrato:								381,769.35	
								0.00	
RM-MT-0277/21	003220	.- I.C.O. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE AULAS DE POSGRADO DE SEXTO NIVEL DE LA UNIDAD DE HEMAT			260,633.95	
P A G O S									
000001	414	18/11/2021	005430	Departamento de Presupuesto	AM03PR	35101	Propios	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE DE	260,633.95
Total por Proyecto:								260,633.95	
Total por Factura:								260,633.95	
Saldo Contrato:								260,633.95	
								0.00	
RM-MT-0279/21	003224	.- SUMINISTROS MEDICOS AMERICA, S.A. DE C.V.			APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PEDIATRICA			1,831,640.00	
P A G O S									
000001	8	06/01/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33901	Fiscales	ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES D	22,620.00
Total por Proyecto:								22,620.00	
Total por Factura:								22,620.00	
000002	9	06/01/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33901	Fiscales	ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES D	146,856.00
Total por Proyecto:								146,856.00	
Total por Factura:								146,856.00	
000003	10	06/01/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33901	Fiscales	ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES D	46,168.00
Total por Proyecto:								46,168.00	
Total por Factura:								46,168.00	
Saldo Contrato:								215,644.00	
								1,615,996.00	
RM-MT-0280/21	002701	.- UHTHOFF, GOMEZ VEGA & UHTHOFF, S.C.			SERVICIO DE INGRESO SOLICITUD PATENTE PCT FASES NACIONALES			142,000.00	
P A G O S									

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	24797	22/11/2021	004150	Departamento de Investigación B	AD01PR	33901	Propios	SERVICIO DE INGRESO SOLICITUD PATE	142,000.00
Total por Proyecto:								142,000.00	
Total por Factura:								142,000.00	
								142,000.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0281/21	000283 .- AUTOMATIZACION Y CONECTIVIDAD, S.A. DE			SERVICIO PARA LOS TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURAL DE ESPACIO FÍSICO EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO PARA E				46,748.00	
P A G O S									
000001	1012	10/11/2021	005340	Departamento de Obra Pública	AD01PR	35101	Propios	SERVICIO PARA LOS TRABAJOS DE CABL	46,748.00
Total por Proyecto:								46,748.00	
Total por Factura:								46,748.00	
								46,748.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0284/21	003166 .- SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAVAZ			SERVICIO DE LITO URETRA				377,580.00	
P A G O S									
000001	1080	22/11/2021	002440	Departamento de Urología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE LITO URETRA.	13,340.00
Total por Proyecto:								13,340.00	
Total por Factura:								13,340.00	
000002	1103	15/12/2021	002440	Departamento de Urología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE LITO URETRA	364,240.00
Total por Proyecto:								364,240.00	
Total por Factura:								364,240.00	
								377,580.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0287/21	000145 .- ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CRIOSTATO MARCA LEICA				127,982.80	
P A G O S									
000001	7181	15/12/2021	004163	Unidad de Investigación en Neur	00AM03	35401	Fiscales	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CRI	127,982.80
Total por Proyecto:								127,982.80	
Total por Factura:								127,982.80	
								127,982.80	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0288/21	000994 .- SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL LECTOR DE SYNERGY 2 MARCA BIOTEK				154,349.60	
P A G O S									
000001	21074	15/12/2021	004161	Unidad de Investigación en Nutri	00AM03	35401	Fiscales	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL LE	154,349.60
Total por Proyecto:								154,349.60	
Total por Factura:								154,349.60	

19/01/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								154,349.60	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0289/21	000295 .- CARL ZEISS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROSCOPIO CONFOCAL Y DE FLOURECENCIA DE LA MARCA CARL ZEIZZ				412,616.18	
P A G O S									
000001	6640332432	15/12/2021	004162	Unidad de Investigación en Enfe	00AM03	35401	Fiscales	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROS	412,616.18
Total por Proyecto:								412,616.18	
Total por Factura:								412,616.18	
								412,616.18	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0290/21	002909 .- TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.			SERVICIO DE CONTRATACION CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE VALES ELECTRONICOS DE DESPENSA, PARA EL O				97,271,711.25	
P A G O S									
000001	51990	31/12/2021	005100	Subdirección de Recursos Huma	SPGOAM	15901	Fiscales	MEDIDAS FIN DE AÑO 2021 NBG	38,857,319.90
Total por Proyecto:								38,857,319.90	
Total por Factura:								38,857,319.90	
								38,857,319.90	
Saldo Contrato:								58,414,391.35	
RM-MT-0292/21	001101 .- FUJIFILM DE MEXICO, SA DE CV.			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PANENDOSCOPIO DE LA MARCA FUJIFILM				93,174.39	
P A G O S									
000001	1076308	29/12/2021	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM03	35401	Fiscales	PAGO UNICO	93,174.39
Total por Proyecto:								93,174.39	
Total por Factura:								93,174.39	
								93,174.39	
Saldo Contrato:								0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 1

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AG-0073/21	ANSA SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.S. DE C.V.			01-01-2021			
11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COM	1,200.00	1,200.00	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,200.00	1,200.00	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00
RM-AG-0074/21	BONDETTTER, S.A. DE C.V.			01-01-2021			
11030356	JABON LIQUIDO VISCOSO 100% BIODEGRADABLE BASE TENSOAC	30.00	30.00	0.00	10,579.20	10,579.20	0.00
11030470	CLORO QUE EXPRESE EN LA ETIQUETA LA CONCENTRACIÓN AL	1,415.00	1,415.00	0.00	18,908.93	18,908.93	0.00
	Totales por Contrato:	1,445.00	1,445.00	0.00	29,488.13	29,488.13	0.00
RM-AG-0075/21	GAP DIGITAL, S.A. DE C.V.			01-01-2021			
11030313	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR	3.00	3.00	0.00	995.28	995.28	0.00
11038753	DETERGENTE EN POLVO LAVATRASTES BOLSA DE 900 GRS. CON	800.00	800.00	0.00	27,515.20	27,515.20	0.00
11038754	CERA PARA PISO ANTIDERRAPENTE PORRON DE 4 LITROS COMP	10.00	10.00	0.00	2,945.24	2,945.24	0.00
	Totales por Contrato:	813.00	813.00	0.00	31,455.72	31,455.72	0.00
RM-AG-0076/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.			01-01-2021			
11038820	TOALLA INTERDOBLADA DE 22 CMS DE ANCHO X 24 CM. DE LAR	16,000.00	16,000.00	0.00	121,382.40	121,382.40	0.00
	Totales por Contrato:	16,000.00	16,000.00	0.00	121,382.40	121,382.40	0.00
RM-AG-0077/21	MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.			01-01-2021			
11038770	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALI	10,000.00	10,000.00	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
11038771	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALI	9,000.00	9,000.00	0.00	19,627.20	19,627.20	0.00
	Totales por Contrato:	19,000.00	19,000.00	0.00	57,211.20	57,211.20	0.00
RM-AG-0078/21	"MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.			01-01-2021			
11030450	MECHUDO DE CAIMAN DE HILAZA COLOR BLANCO DE 45 CM DE	205.00	205.00	0.00	15,457.00	15,457.00	0.00
11030600	REPUESTO PARA MECHUDO DE CAIMAN DE HILAZA COLOR BLA	250.00	250.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00
	Totales por Contrato:	455.00	455.00	0.00	27,927.00	27,927.00	0.00
RM-AG-0079/21	SHR SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			01-01-2021			
11030340	FIBRA VERDE ABRASIVA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15	1,250.00	1,250.00	0.00	13,775.00	13,775.00	0.00
11030520	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO 80 GRS.	1,000.00	1,000.00	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00
11038818	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA	2,600.00	2,600.00	0.00	101,729.68	101,729.68	0.00
	Totales por Contrato:	4,850.00	4,850.00	0.00	124,622.28	124,622.28	0.00
RM-AG-0080/21	SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			01-01-2021			
11038751	MICROFIBRA 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 C	1,020.00	1,020.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
11038814	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCH	2,600.00	2,600.00	0.00	154,720.80	154,720.80	0.00
	Totales por Contrato:	3,620.00	3,620.00	0.00	184,300.80	184,300.80	0.00
RM-AG-0098/21	ALBERTO OLIVA MIRELES			15-02-2021			
11105504	RIBBON PARA IMPRESIÓN A COLOR ZENIUS, CAPACIDAD 200 IMP	30.00	30.00	0.00	34,556.40	34,556.40	0.00
11105505	TARJETA DE PROXIMIDAD CON FRECUENCIA DE 125 KHZ CODIGO	3,000.00	3,000.00	0.00	34,765.20	34,765.20	0.00
	Totales por Contrato:	3,030.00	3,030.00	0.00	69,321.60	69,321.60	0.00
RM-AG-0120/21	SHR SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			25-03-2021			
11038818	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA	2,600.00	2,600.00	0.00	101,729.68	101,729.68	0.00
	Totales por Contrato:	2,600.00	2,600.00	0.00	101,729.68	101,729.68	0.00
RM-AG-0166/21	JENNY PEREZ LAZCANO			13-04-2021			

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 2

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
11010240	PILA ALCALINA CUADRADA DE 9 VOLTS.	450.00	450.00	0.00	43,477.38	43,477.38	0.00
11010245	PILA TRIPLE A 1.5 VOLTS	3,000.00	3,000.00	0.00	52,060.80	52,060.80	0.00
11010250	PILAS 1 LP MEDIANO 1.5 VOLTS C	500.00	500.00	0.00	24,481.80	24,481.80	0.00
11010270	PILA ALCALINA 1.5 V "AA"	4,000.00	4,000.00	0.00	64,496.00	64,496.00	0.00
Totales por Contrato:		7,950.00	7,950.00	0.00	184,515.98	184,515.98	0.00
RM-AG-0170/21	BONDETTTER, S.A. DE C.V.	15-04-2021					
11038776	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO AROMA AGRAD	23.00	23.00	0.00	19,596.46	19,596.46	0.00
11038777	DESMANCHADOR CONCENTRADO LIQUIDO PARA LAVANDERIA	23.00	23.00	0.00	19,596.46	19,596.46	0.00
Totales por Contrato:		46.00	46.00	0.00	39,192.92	39,192.92	0.00
RM-AG-0175/21	BONDETTTER, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11030470	CLORO QUE EXPRESE EN LA ETIQUETA LA CONCENTRACIÓN AL	7,500.00	7,500.00	0.00	100,224.00	100,224.00	0.00
11038750	JABON LIQUIDO VISCOSO 100% BIODEGRADABLE BASE TENSOAC	120.00	120.00	0.00	42,316.80	42,316.80	0.00
11038776	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO AROMA AGRAD	150.00	150.00	0.00	127,803.00	127,803.00	0.00
11038777	DESMANCHADOR CONCENTRADO LIQUIDO PARA LAVANDERIA	150.00	150.00	0.00	127,803.00	127,803.00	0.00
Totales por Contrato:		7,920.00	7,920.00	0.00	398,146.80	398,146.80	0.00
RM-AG-0176/21	GAP DIGITAL, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11030450	MECHUDO DE CAIMAN DE HILAZA COLOR BLANCO DE 45 CM DE	1,000.00	1,000.00	0.00	79,112.00	79,112.00	0.00
11030660	CERA PARA PISO ANTIDERRAPENTE GALON DE 4 LITROS COMPU	90.00	90.00	0.00	27,511.49	27,511.49	0.00
11038747	LIMPIADOR MULTIUSOS CON AGENTES LIMPIADORES, SURFACT	7,500.00	7,500.00	0.00	121,017.00	121,017.00	0.00
Totales por Contrato:		8,590.00	8,590.00	0.00	227,640.49	227,640.49	0.00
RM-AG-0177/21	HM COMERCIALYA, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11030340	FIBRA VERDE ABRASIVA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15	5,850.00	5,850.00	0.00	67,181.40	67,181.40	0.00
11030600	REPUESTO PARA MECHUDO DE CAIMAN DE HILAZA COLOR BLA	1,500.00	1,500.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
11038751	MICROFIBRA 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 C	6,600.00	6,600.00	0.00	204,798.00	204,798.00	0.00
11038818	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA	11,200.00	11,200.00	0.00	448,094.08	448,094.08	0.00
Totales por Contrato:		25,150.00	25,150.00	0.00	796,633.48	796,633.48	0.00
RM-AG-0178/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11038820	TOALLA INTERDOBLADA DE 22 CMS DE ANCHO X 24 CM. DE LAR	64,000.00	64,000.00	0.00	480,332.80	480,332.80	0.00
Totales por Contrato:		64,000.00	64,000.00	0.00	480,332.80	480,332.80	0.00
RM-AG-0179/21	INFINITUM LIMPIEZA S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11030251	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO DE 27 A 30 CMS, CON CERDA	1,200.00	1,200.00	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
Totales por Contrato:		1,200.00	1,200.00	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
RM-AG-0180/21	JOAD LIMPIEZA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11035016	BOLSA DE POLIPAPEL DE 50 X 70 CALIBRE 150 EN ROLLO CORTA	350.00	350.00	0.00	184,730.00	184,730.00	0.00
11038753	DETERGENTE EN POLVO LAVATRATES BOLSA DE 900 GRS. CON	5,000.00	5,000.00	0.00	156,078.00	156,078.00	0.00
Totales por Contrato:		5,350.00	5,350.00	0.00	340,808.00	340,808.00	0.00
RM-AG-0181/21	MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11038697	BOLSA COLOR ROJO TRASLUCIDO DE POLIETILENO BIODEGRAD	130,000.00	130,000.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00
11038752	BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 90 C	104,000.00	104,000.00	0.00	560,976.00	560,976.00	0.00
11038770	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALI	90,000.00	90,000.00	0.00	390,456.00	390,456.00	0.00
11038771	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALI	90,000.00	90,000.00	0.00	226,548.00	226,548.00	0.00
11038912	BOLSA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALIBRE 250 MEDIDA DE	112,000.00	112,000.00	0.00	365,075.20	365,075.20	0.00
Totales por Contrato:		526,000.00	526,000.00	0.00	2,128,159.20	2,128,159.20	0.00
RM-AG-0182/21	"MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.	23-04-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 3

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
11030317	BOLSA DE POLIPAPEL DE 35X45 CM CALIBRE 150 EN ROLLO COR	300.00	300.00		0.00	134,850.00	134,850.00
11030430	JERGA DE 60 CM DE ANCHO GRUESA Y ABSORBENTE COLOR BL	31.00	31.00		0.00	8,630.40	8,630.40
Totales por Contrato:		331.00	331.00		0.00	143,480.40	143,480.40
RM-AG-0183/21	SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COM	7,000.00	7,000.00		0.00	233,044.00	233,044.00
11030313	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR	30.00	30.00		0.00	8,874.00	8,874.00
11038814	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCH	9,600.00	9,600.00		0.00	441,653.76	441,653.76
Totales por Contrato:		16,630.00	16,630.00		0.00	683,571.76	683,571.76
RM-AG-0185/21	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS, S.A. DE C.V.	29-04-2021					
11155490	CARBONATO DE CALCIO 50 KG	4.00	4.00		0.00	600.88	600.88
11155491	CELULOSA	1.00	1.00		0.00	542.88	542.88
11155492	CY PLAFON BAROQUE LS 0.61 X 0.61	94.00	94.00		0.00	126,322.84	126,322.84
11155493	PRO-1000 PLUS ROJO OXIDO	1.00	1.00		0.00	1,730.72	1,730.72
11155494	ESMALTE 100 TOTAL BLANCO	1.00	1.00		0.00	692.52	692.52
11155495	BASE COAT 20 KILOS	6.00	6.00		0.00	2,909.28	2,909.28
11155496	PRO-1000 PLUS BLANCO	6.00	6.00		0.00	10,384.32	10,384.32
Totales por Contrato:		113.00	113.00		0.00	143,183.44	143,183.44
RM-AG-0186/21	ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DEL SURESTE GARCIA HNOS, S.A. DE C.V.	29-04-2021					
11010300	PANEL LED 36W 60X60 6500K SATINADO	15.00	15.00		0.00	9,552.60	9,552.60
11010303	CAJA RECTANGULAR 1/2 3 TAPONES (FS) ARGOS	50.00	50.00		0.00	3,045.00	3,045.00
11010304	APAGADOR SENCILLO BLANCO S-25 SIMON	70.00	70.00		0.00	1,664.60	1,664.60
11010305	PLACA 2 MODULOS BLANCO C/CHASIS SIMOM	30.00	30.00		0.00	713.40	713.40
11010306	PLACA 1 MODULO BLANCO SIMON	40.00	40.00		0.00	951.20	951.20
11010307	SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO 360°	10.00	10.00		0.00	1,798.00	1,798.00
11010308	TUBO T8 120CM 18W 65°K CRISTAL TRANSPARENTE	1,200.00	1,200.00		0.00	47,328.00	47,328.00
Totales por Contrato:		1,415.00	1,415.00		0.00	65,052.80	65,052.80
RM-AG-0187/21	COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	29-04-2021					
11010298	LAMPARA TECNOLITE BUCARAMANGA IX (24YDLED430MMV65B)	783.00	783.00		0.00	174,389.76	174,389.76
Totales por Contrato:		783.00	783.00		0.00	174,389.76	174,389.76
RM-AG-0206/21	EYSMAR ETIQUETAS, S.A. DE C.V.	07-06-2021					
11060530	CLIPS NO.2 GOTICO CAJA CON 100 PIEZAS	150.00	150.00		0.00	1,595.58	1,595.58
11060712	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA CUERPO Y BASE DE CARRI	800.00	800.00		0.00	97,569.92	97,569.92
11063285	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA RAYADA DE 192 HOJAS	75.00	75.00		0.00	15,368.55	15,368.55
11063286	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE 192 HOJAS RAYADA	80.00	80.00		0.00	14,302.34	14,302.34
11063300	LIGAS COLOR AMBAR DEL NO. 12 CAJA CON 100	600.00	600.00		0.00	15,715.68	15,715.68
Totales por Contrato:		1,705.00	1,705.00		0.00	144,552.07	144,552.07
RM-AG-0207/21	ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	07-06-2021					
11060010	AGENDA DE CAJA 2022, FORRO DE VINIL COLOR NEGRO MEDID	550.00	550.00		0.00	82,940.00	82,940.00
11060272	CARTONCILLO MINA GRIS TAMAÑO DOBLE CARTA PESO 200 GR/	6.00	6.00		0.00	2,505.60	2,505.60
11063451	PAPEL BOND CANARIO DE 36 KG TAMAÑO CARTA PAQUETE CON	80.00	80.00		0.00	11,878.40	11,878.40
11063460	PAPEL AUTOCOPIANTE CANARIO INTERMEDIA PAQUETE CON 500	900.00	900.00		0.00	187,920.00	187,920.00
11063480	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR VERDE, INTERMEDIA, DE 75 GR. T	80.00	80.00		0.00	16,704.00	16,704.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 4

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
11063481	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR VERDE, COPIA FINAL (C.F.), DE 75	60.00	60.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
11063491	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR AZUL COPIA FINAL (C.F.), DE 75 G	500.00	500.00	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00
11063521	PAPEL AUTOCOPIANTE COLOR BLANCO, ORIGINAL (C.B.), DE 75 G	250.00	250.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
11063690	PAPEL COPIA AZUL DE 15 KG TAMAÑO CARTA EN PAQUETE DE 10	180.00	180.00	0.00	48,024.00	48,024.00	0.00
11063821	PAPEL BOND ROSA DE 36 KG. TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 500 H	380.00	380.00	0.00	56,422.40	56,422.40	0.00
11063831	PAPEL AUTOCOPIANTE COPIA FINAL ROSA TAMAÑO CARTA PAQ	350.00	350.00	0.00	58,870.00	58,870.00	0.00
11063991	PAPEL BOND AZUL TAMAÑO CARTA DE 36 KG, EN PAQUETE DE 5	180.00	180.00	0.00	26,726.40	26,726.40	0.00
11064070	PEGAMENTO ROJO PARA ENCUADERNAR DE 4 KG	16.00	16.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00
11064071	PEGAMENTO BLANCO CUBETA DE 4 KG	16.00	16.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00
11066155	HOJAS DE VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA EN PAQUETE DE 10	200.00	200.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
11068692	SERVILLETA DE PAPEL ABSORBENTE 29.2 X 21.5 CMS PAQUETES	400.00	400.00	0.00	185,136.00	185,136.00	0.00
11068693	PAPEL KRAF SATINADO 51 CMS X 125 GRAMOS 8 KILOS APROXIM	500.00	500.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
11068694	ROLLO DE PAPEL EGAPACK AUTOADHERIBLE DE 400 METROS	15.00	15.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00
Totales por Contrato:		4,663.00	4,663.00	0.00	929,113.60	929,113.60	0.00
RM-AG-0210/21	ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	07-06-2021					
11100010	BLANKROLA 200-770 4-A PARA LIMPIAR BLANKET	50.00	50.00	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
11100040	KEEPEZE GOMA PARA PRESERVAR LAMINAS DE OZASOL	10.00	10.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
11100050	CREMA LIMPIADORA DE MANOS BIODEGRADABLE DE 1 LITRO	8.00	8.00	0.00	974.40	974.40	0.00
11100060	MOLLETON PARA MULTILITH 1250 AUTOADHERIBLE	10.00	10.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
11100061	MOLLETON PARA MULTILITH 1360 AUTOADHERIBLE	10.00	10.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
11100070	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1250	10.00	10.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
11100071	PAÑO DE HULE PARA BLANKET 1360	10.00	10.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
11100082	SOLUCION DOBLE PROPOSITO P/MAQ.MULTILITH GALON DE 20 L	4.00	4.00	0.00	765.60	765.60	0.00
11100096	TINTA NEGRO PROCESS MULTILITH DE 1 KG DE BUENA CALIDAD	40.00	40.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
11105079	LAMINA PRESENSIBILIZADA CON IMAGEN REVELADA CON IMPR	60.00	60.00	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
11105080	TINTA AZUL REFLEX PROCES 1 KS	15.00	15.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
11105082	THINER LATA DE 20 LTS MCA. COMEX	4.00	4.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
Totales por Contrato:		231.00	231.00	0.00	129,746.00	129,746.00	0.00
RM-AG-0238/21	VECO, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
11133640	FILTRO DESECHABLE CARTON MED. 24" X 12" X 2"	25.00	25.00	0.00	5,560.14	5,560.14	0.00
11133641	FILTRO DESECHABLE CARTON MED. 24" X 24" X 2"	28.00	28.00	0.00	6,852.07	6,852.07	0.00
11133663	FILTRO DESECHABLE DE CARTON 24" X 24" X 4"	6.00	6.00	0.00	2,161.71	2,161.71	0.00
11133664	FILTRO DESECHABLE DE CARTON 24 X 12 X 4"	4.00	4.00	0.00	988.87	988.87	0.00
11133783	FILTRO ABSOLUTO 99.99% 24 X1 2 X 11 1/2	19.00	19.00	0.00	49,965.52	49,965.52	0.00
11133784	FILTRO ABSOLUTO 99.99% 24 X 24 X 11 1/2	34.00	34.00	0.00	126,637.97	126,637.97	0.00
11136054	FILTRO TIPO BOLSA 24X24	28.00	28.00	0.00	29,699.71	29,699.71	0.00
11136055	FILTRO TIPO BOLSA 24X12	15.00	15.00	0.00	11,073.11	11,073.11	0.00
11136056	20X24X4 DESECHABLE CARTON	6.00	6.00	0.00	2,568.73	2,568.73	0.00
Totales por Contrato:		165.00	165.00	0.00	235,507.82	235,507.82	0.00
RM-AG-0249/21	HM COMERCIALYA, S.A. DE C.V.	20-09-2021					
11030340	FIBRA VERDE ABRASIVA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15	2,000.00	2,000.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
11030600	REPUESTO PARA MECUHO DE CAIMAN DE HILAZA COLOR BLA	800.00	800.00	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00
11038751	MICROFIBRA 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 C	3,600.00	3,600.00	0.00	111,708.00	111,708.00	0.00
11038818	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA	10,400.00	10,400.00	0.00	416,087.36	416,087.36	0.00
Totales por Contrato:		16,800.00	16,800.00	0.00	591,595.36	591,595.36	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 5

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AG-0250/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.				20-09-2021		
11038820	TOALLA INTERDOBLADA DE 22 CMS DE ANCHO X 24 CM. DE LAR	56,000.00	56,000.00	0.00	420,291.20	420,291.20	0.00
	Totales por Contrato:	56,000.00	56,000.00	0.00	420,291.20	420,291.20	0.00
RM-AG-0251/21	GAP DIGITAL, S.A. DE C.V.				20-09-2021		
11030450	MECHUDO DE CAIMAN DE HILAZA COLOR BLANCO DE 45 CM DE	800.00	800.00	0.00	63,289.60	63,289.60	0.00
11038747	LIMPIADOR MULTIUSOS CON AGENTES LIMPIADORES, SURFACT	2,000.00	2,000.00	0.00	32,271.20	32,271.20	0.00
	Totales por Contrato:	2,800.00	2,800.00	0.00	95,560.80	95,560.80	0.00
RM-AG-0252/21	BONDETTER, S.A. DE C.V.				20-09-2021		
11030470	CLORO QUE EXPRESE EN LA ETIQUETA LA CONCENTRACIÓN AL	4,800.00	4,800.00	0.00	64,143.36	64,143.36	0.00
11038750	JABON LIQUIDO VISCOSO 100% BIODEGRADABLE BASE TENSOAC	100.00	100.00	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00
11038776	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO AROMA AGRAD	120.00	120.00	0.00	102,242.40	102,242.40	0.00
11038777	DESMANCHADOR CONCENTRADO LIQUIDO PARA LAVANDERIA	120.00	120.00	0.00	102,242.40	102,242.40	0.00
	Totales por Contrato:	5,140.00	5,140.00	0.00	303,892.16	303,892.16	0.00
RM-AG-0253/21	MAQUILAS PLASTICAS POLIDUCTO C, S.A. DE C.V.				20-09-2021		
11038697	BOLSA COLOR ROJO TRASLUCIDO DE POLIETILENO BIODEGRAD	60,000.00	60,000.00	0.00	270,048.00	270,048.00	0.00
11038752	BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO BIODEGRADABLE 90 C	48,000.00	48,000.00	0.00	258,912.00	258,912.00	0.00
11038770	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALI	25,000.00	25,000.00	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00
11038771	BOLSA PARA INTENDENCIA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALI	25,000.00	25,000.00	0.00	62,930.00	62,930.00	0.00
11038912	BOLSA DE POLIETILENO COLOR HUMO CALIBRE 250 MEDIDA DE	48,000.00	48,000.00	0.00	156,460.80	156,460.80	0.00
	Totales por Contrato:	206,000.00	206,000.00	0.00	856,810.80	856,810.80	0.00
RM-AG-0254/21	SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.				20-09-2021		
11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COM	3,500.00	3,500.00	0.00	116,522.00	116,522.00	0.00
11038814	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCH	8,000.00	8,000.00	0.00	368,044.80	368,044.80	0.00
	Totales por Contrato:	11,500.00	11,500.00	0.00	484,566.80	484,566.80	0.00
RM-AG-0262/21	FORMULARIOS GRAFICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.				01-10-2021		
11250010	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (ANTES RECIBO DE CAJA) C	70.00	70.00	0.00	50,344.00	50,344.00	0.00
	Totales por Contrato:	70.00	70.00	0.00	50,344.00	50,344.00	0.00
RM-AG-0273/21	ANA LUISA CHAVEZ LOPEZ				11-10-2021		
11066919	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO TAMAÑO CARTA MINIMO AL 9	1,200.00	1,200.00	0.00	95,769.60	95,769.60	0.00
11066920	PAPEL FOTO BOND BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTA MINIMO AL	20.00	20.00	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
	Totales por Contrato:	1,220.00	1,220.00	0.00	99,226.40	99,226.40	0.00
RM-AG-0294/21	COMERCIALIZADORA CALUDISA,S.A. DE C.V.				30-11-2021		
11015105	CABLE USO RUDO 3 X 12	400.00	400.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
11015128	FS 1/2"	50.00	50.00	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
11015170	LAMPARA PLS 13 W	200.00	200.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
11015311	LAMPARA PLS-26 C/4 PINES	100.00	100.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
11015439	APAGADOR SENCILLO TIPO (QUINZIÑO)	50.00	50.00	0.00	725.00	725.00	0.00
11015464	LAMPARA LED T81.20 TRANSPARENTE 18W	1,000.00	1,000.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00
11015468	LAMPARA ESPIRAL 13 W	200.00	200.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
11015472	APAGADOR SENCILLO C/CHASIS SIMON	150.00	150.00	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00
11015525	CABLE USO RUDO NUM. 3X10	200.00	200.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
11015544	RESISTENCIA PARA CALENTADOR DE BIBERONES EN "U" DE 600	20.00	20.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
11015571	CABLE DE ASBESTO PARA ALTA TEMPERATURA NUM. 12	20.00	20.00	0.00	672.80	672.80	0.00
11015804	CABLE THW NUM. 10 (CAJA CON 100 MTS)	30.00	30.00	0.00	54,984.00	54,984.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 6

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
11016465	LAMPARA LED T5 0.60 TRANSPARENTE	600.00	600.00	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00
11016567	CLAVIJA POLARIZADA	300.00	300.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
Totales por Contrato:		3,320.00	3,320.00	0.00	319,643.80	319,643.80	0.00
RM-AG-0295/21	GRUPO DIMELLA,S.A DE C.V.				30-11-2021		
11010302	CABLE THW CAL. 12 DE 100 M	30.00	30.00	0.00	35,878.80	35,878.80	0.00
11015467	LAMPARA CURVALUM LED	80.00	80.00	0.00	40,646.40	40,646.40	0.00
11015473	GUANTES PIEL DE CABRA	20.00	20.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
Totales por Contrato:		130.00	130.00	0.00	79,541.20	79,541.20	0.00
RM-AG-0296/21	ROBERTO TONATIU MUÑOZ ESTRADA				30-11-2021		
11015072	CABLE THW # 8 (CAJA CON 100 MTS)	30.00	0.00	30.00	66,224.40	0.00	66,224.40
Totales por Contrato:		30.00	0.00	30.00	66,224.40	0.00	66,224.40
RM-AG-0297/21	"TODO URGENTE.COM", S.A. DE C.V.				30-11-2021		
11015201	CENTRO DE CARGA QO2 (MONOFASICO) MCA. SQUARE D	10.00	10.00	0.00	2,161.08	2,161.08	0.00
11015463	LAMPARA LED PAR 38 LUZ CALIDA	40.00	40.00	0.00	11,838.96	11,838.96	0.00
11015466	LAMPARA LED T8 0.60 TRANSPARENTE	50.00	50.00	0.00	1,957.50	1,957.50	0.00
11015469	CONTACTO DUPLES C/TAPA LEVITON BCO	200.00	200.00	0.00	6,577.20	6,577.20	0.00
11015470	CONTACTO DUPLES C/TAPA LEVITON NARANJA	100.00	100.00	0.00	4,880.12	4,880.12	0.00
11015474	CHALUPAS DE PVC BLANCA	100.00	100.00	0.00	751.68	751.68	0.00
11019818	CINTA DE AISLAR	500.00	500.00	0.00	8,096.80	8,096.80	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	36,263.34	36,263.34	0.00
RM-AG-0298/21	COMERCIALIZADORA CALUDISA,S.A. DE C.V.				30-11-2021		
11195567	SILICON MULTIUSOS TRANSPARENTE	100.00	100.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
11195568	SILICON MULTIUSOS BLANCO	100.00	100.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
11195572	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	80.00	80.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00
11195574	AFLOJATODO WD-40	100.00	100.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
11195575	SEGUETA DIENTE FINO	200.00	200.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
11195576	SEGUETA DE DIENTE GRUESO	200.00	200.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
11195579	CERRADURA PHILLIPS DE PERILLA	100.00	100.00	0.00	17,284.00	17,284.00	0.00
11195585	GUANTES DE CARNAZA	100.00	100.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
11195608	PIJA PUNTA DE BROCA 1/2 BOLSA CON 100 PIEZAS	10.00	10.00	0.00	603.20	603.20	0.00
11195614	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	30.00	30.00	0.00	730.80	730.80	0.00
11195615	DISCO DE DESBASTE 4 1/2	30.00	30.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
Totales por Contrato:		1,050.00	1,050.00	0.00	68,324.00	68,324.00	0.00
RM-AG-0299/21	COMERCIALIZADORA LARI, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
11195580	CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA	50.00	50.00	0.00	20,242.00	20,242.00	0.00
11195581	CERRADURA DE BARRA DERECHA	50.00	50.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00
11195586	BISAGRA 3 X 1 1/2	50.00	50.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
11195587	GRASA PARA RODAMIENTOS KG	20.00	20.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
11195596	TAQUETE MARIPOSA 3/16	100.00	100.00	0.00	928.00	928.00	0.00
11195597	TUERCA DE SEGURIDAD 1/4	500.00	500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
11195598	TUERCA DE SEGURIDAD 3/16	500.00	500.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
11195606	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4 X 2 1/2"	1,000.00	1,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
11195607	REMACHE POP 1/8 X 1/4 BOLSA CON 100 PIEZAS	20.00	20.00	0.00	464.00	464.00	0.00
Totales por Contrato:		2,290.00	2,290.00	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
RM-AG-0300/21	COMERCIALIZADORA RILE ALFA, S.A. DE C.V.				30-11-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 7

		Cve. de Proveedor Inicial: Abierto			Cve. de Proveedor Final: Abierto		
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
11225642	SEÑALAMIENTOS SISMOS E INCENDIOS FORMA RECTANGULAR, F	30.00	30.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
11225643	SEÑALAMIENTOS PELIGRO ALTO VOLTAJE FORMA CUADRADA E	40.00	40.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
11225644	SEÑALAMIENTO LETRERO DE HIDRANTE FORMA CUADRADA EN	20.00	20.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
11225645	SEÑALAMIENTO EXTINTORES FORMA RECTANGULAR EN FONDO	50.00	50.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
11225646	SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA Y DERE	100.00	100.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
11225647	SEÑALAMIENTO RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA Y DERECHA	600.00	600.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
11225648	SEÑALAMIENTO ZONA DE MENOR RIESGO FORMA CUADRADA E	150.00	150.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
11225649	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO CARTUCHO DE 353 GR (NO CL	60.00	60.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
11225650	CINTA DE SEÑALIZACIÓN CLOR AMARILLO CON EL ENUNCIADO	50.00	50.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
Totales por Contrato:		1,100.00	1,100.00	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
RM-AG-0301/21	COMERCIALIZADORA LARI, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
11155097	PEGA AZULEJOS CREST 20 LTS	15.00	0.00	15.00	3,045.00	0.00	3,045.00
11155289	THINNER DE 19 LTS	15.00	0.00	15.00	17,226.00	0.00	17,226.00
11155425	MEMBRANA REFORZADA ROLLO DE 100 MTS	5.00	0.00	5.00	15,254.00	0.00	15,254.00
11155554	PINTURA ESMALTE VERDE CHAPULTEPEC 19 LTS	10.00	0.00	10.00	42,688.00	0.00	42,688.00
11155555	PINTURA ESMALTE ROJO CHINO 19 LTS	10.00	0.00	10.00	42,688.00	0.00	42,688.00
11155556	PERFECINTA	20.00	0.00	20.00	1,461.60	0.00	1,461.60
11155557	CEMENTO PLASTICO CUBETA DE 19LTS	5.00	0.00	5.00	15,312.00	0.00	15,312.00
11155558	LARGUETA PARA TABLAROCA	20.00	0.00	20.00	2,296.80	0.00	2,296.80
11155559	PINTURA PROMIL BLANCA 19 LTS	20.00	0.00	20.00	48,720.00	0.00	48,720.00
11155560	PINTURA PROMIL COLORES VARIOS 19 LTS	20.00	0.00	20.00	48,720.00	0.00	48,720.00
11155561	PINTURA ESMALTE GRIS PERLA 19 LTS	10.00	0.00	10.00	42,688.00	0.00	42,688.00
11155562	PINTURA ESMALTE AMARILLO CROMO 19 LTS	10.00	0.00	10.00	42,688.00	0.00	42,688.00
11155603	IMPERMEABILIZANTE 7 AÑOS CUBETA 19 LITROS	10.00	0.00	10.00	30,566.00	0.00	30,566.00
11156868	POSTE PARA TABLAROCA	20.00	0.00	20.00	2,737.60	0.00	2,737.60
11156906	TABLAROCA	50.00	0.00	50.00	8,990.00	0.00	8,990.00
Totales por Contrato:		240.00	0.00	240.00	365,081.00	0.00	365,081.00
RM-AG-0302/21	"TODO URGENTE.COM", S.A. DE C.V.	30-11-2021					
11155072	BROCHA DE 2"	20.00	20.00	0.00	728.94	728.94	0.00
11155073	BROCHA DE 1"	20.00	20.00	0.00	405.07	405.07	0.00
11155096	REDIMIX 28 K	15.00	15.00	0.00	8,691.30	8,691.30	0.00
11155495	BASE COAT 20 KILOS	10.00	10.00	0.00	6,107.40	6,107.40	0.00
11155623	MASKING TAPE 1"	20.00	20.00	0.00	377.93	377.93	0.00
11155625	MASKING TAPE 3/4"	20.00	20.00	0.00	540.10	540.10	0.00
11156539	BROCHA DE 4"	20.00	20.00	0.00	1,890.10	1,890.10	0.00
11156588	AGUARRAS CUBETA DE 19 LTS	10.00	10.00	0.00	15,346.80	15,346.80	0.00
Totales por Contrato:		135.00	135.00	0.00	34,087.64	34,087.64	0.00
RM-AG-0303/21	VECO, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
11133640	FILTRO DESECHABLE CARTON MED. 24" X 12" X 2"	25.00	25.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
11133641	FILTRO DESECHABLE CARTON MED. 24" X 24" X 2"	28.00	28.00	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00
11133663	FILTRO DESECHABLE DE CARTON 24" X 24" X 4"	10.00	10.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
11133664	FILTRO DESECHABLE DE CARTON 24 X 12 X 4"	6.00	6.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
11133783	FILTRO ABSOLUTO 99.99% 24 X1 2 X 11 1/2	19.00	19.00	0.00	42,978.00	42,978.00	0.00
11133784	FILTRO ABSOLUTO 99.99% 24 X 24 X 11 1/2	34.00	34.00	0.00	120,489.20	120,489.20	0.00
11136054	FILTRO TIPO BOLSA 24X24	28.00	28.00	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
11136055	FILTRO TIPO BOLSA 24X12	15.00	15.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 8

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Cantidades			Importes		
		Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		165.00	165.00	0.00	210,418.20	210,418.20	0.00
RM-AG-0304/21	COMERCIALIZADORA LARI, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
11130655	MANGUERA PARA TARJA	800.00	0.00	800.00	41,760.00	0.00	41,760.00
11130658	LLAVE DE JARDIN 1/2"	25.00	0.00	25.00	1,740.00	0.00	1,740.00
11133572	REJILLA PARA COLADERA 4"	50.00	0.00	50.00	1,566.00	0.00	1,566.00
11134506	CINTA DE TEFLON	500.00	0.00	500.00	2,320.00	0.00	2,320.00
11134512	LLAVE ANGULAR ROSCADA	100.00	0.00	100.00	8,700.00	0.00	8,700.00
11134516	EMPAQUE CONICO	1,000.00	0.00	1,000.00	406.00	0.00	406.00
11134520	CONTRA P/LAVAVO FOSET	50.00	0.00	50.00	9,860.00	0.00	9,860.00
11134529	EXTENSION PARA LAVABO DE 15 CM	20.00	0.00	20.00	1,020.80	0.00	1,020.80
11135964	BOMBA PARA WC	100.00	0.00	100.00	3,016.00	0.00	3,016.00
11136138	PERA PERFECTA	50.00	0.00	50.00	1,102.00	0.00	1,102.00
11136416	COPLE DE COBRE DE 1/2	100.00	0.00	100.00	464.00	0.00	464.00
11136560	COPLE DE COBRE DE 3/4"	100.00	0.00	100.00	1,044.00	0.00	1,044.00
Totales por Contrato:		2,895.00	0.00	2,895.00	72,998.80	0.00	72,998.80
RM-AG-0305/21	GRUPO DIMELLA,S.A DE C.V.	30-11-2021					
11133728	VALVULA DE TANQUE BAJO	50.00	50.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
11134509	LLAVE INDIVIDUAL PARA TARJA	20.00	20.00	0.00	11,321.60	11,321.60	0.00
11134513	LLAVE ANGULAR DE TAMBOR	25.00	25.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
11134523	CONECTOR DE COBRE C/INT. 1/2"	50.00	50.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
11134532	SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5 ROLLO 3 MTS	5.00	5.00	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00
11134534	SILICON BLANCO ANTIHONGOS	50.00	50.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
11135513	JUNTA PROEL	50.00	50.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
Totales por Contrato:		250.00	250.00	0.00	28,402.60	28,402.60	0.00
RM-AG-0306/21	MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT S.A. DE C.V.	30-11-2021					
11130654	EMBOLO HELVEX AZUL 6 LTS	50.00	50.00	0.00	32,306.00	32,306.00	0.00
11130658	LLAVE DE JARDIN 1/2"	25.00	25.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
11134507	LIJA DE PLOMERO ROLLO C/3 MTS	50.00	50.00	0.00	1,406.50	1,406.50	0.00
11134508	MEZCLADORA PARA TARJA URREA QC-318	40.00	40.00	0.00	50,344.00	50,344.00	0.00
11134510	ARBOL HELVEX SH-257	40.00	40.00	0.00	15,219.20	15,219.20	0.00
11134517	MECANISMO DE CIERRE DE FLUXOMETRO	30.00	30.00	0.00	5,498.40	5,498.40	0.00
11134518	PERNO ESTOPERO	100.00	100.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
11134519	CONTRACANASTA LANZAMATICA	50.00	50.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00
11134521	PIJA PARA WC	400.00	400.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
11134522	CONECTOR DE COBRE C/EXT. 1/2"	50.00	50.00	0.00	754.00	754.00	0.00
11134524	TUBERIA DE COBRE DE 1/2 PARA AGUA TRAMO 3 MTS	20.00	20.00	0.00	6,913.60	6,913.60	0.00
11134525	TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" TRAMO 3 MTS	20.00	20.00	0.00	2,598.40	2,598.40	0.00
11134526	TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" TRAMO 3 MTS	20.00	20.00	0.00	6,913.60	6,913.60	0.00
11134530	EXTENSION PARA LAVABO DE 20 CM	20.00	20.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
11134531	SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 ROLLO 3 MTS	15.00	15.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
11134532	SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5 ROLLO 3 MTS	5.00	5.00	0.00	2,291.00	2,291.00	0.00
11134533	SILICON TRANSPARENTE ANTIHONGOS	50.00	50.00	0.00	4,364.50	4,364.50	0.00
11135502	MEZCLADORA PARA LAVABO URREA	25.00	25.00	0.00	22,475.00	22,475.00	0.00
11135513	JUNTA PROEL	50.00	50.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
11136744	CODO DE COBRE DE 1/2" X 90°	100.00	100.00	0.00	910.60	910.60	0.00
11136804	MANGUERA PARA LAVABO	400.00	400.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 9

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
11138619	CODO DE COBRE DE 3/4"X90	100.00	100.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
11138703	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA	50.00	50.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
11138828	CESPOL DE LATON PARA TARJA	30.00	30.00	0.00	8,247.60	8,247.60	0.00
11138831	CESPOL DE PVC PARA TARJA	100.00	100.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Totales por Contrato:		1,840.00	1,840.00	0.00	232,829.40	232,829.40	0.00
RM-AG-0308/21	VITAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				13-12-2021		
11040072	CHALECO DE GRASA 20 LBS. NASCO	2.00	2.00	0.00	42,570.00	42,570.00	0.00
11040073	REPLICA GRASA CORPORAL 1 LB. NASCO	2.00	2.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00
11040074	REPLICA MUSCULO 1 LB NASCO	2.00	2.00	0.00	2,500.01	2,500.01	0.00
11040075	MODELO DE ARTERIA C/ATEROSCLEROSIS NASCO	2.00	2.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11040076	NUTRIKIT 132 REPLICAS DE ALIMENTOS JUEGA Y APRENDE PARA	2.00	2.00	0.00	6,799.99	6,799.99	0.00
Totales por Contrato:		10.00	10.00	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
TOTAL FINAL:		1,039,240.00	1,036,075.00	3,165.00	12,680,400.03	12,176,095.83	504,304.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 2

		Cve. de Proveedor Inicial: Abierto			Cve. de Proveedor Final: Abierto		
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
Totales por Contrato:		198.00	198.00	0.00	1,523,305.48	1,523,305.48	0.00
RM-AF-0008/21	ACCESOFARM, S.A. DE C.V.	01-01-2021					
13025403	METAYODOBENCILGUANIDINA (MIBG.I131) 1.5 MCI	1.00	1.00	0.00	7,238.40	7,238.40	0.00
13025417	I-131-IODURO DE SODIO TRATAMIENTO 100 MCI	4.00	4.00	0.00	36,229.12	36,229.12	0.00
13029943	TC99M-TC04 0-2.5 CMI	1.00	1.00	0.00	418.76	418.76	0.00
13029945	TC99M-MAG 3 0-2.5 MCI	4.00	4.00	0.00	4,723.52	4,723.52	0.00
13029951	TC99M-DMSA 0-2.5MCI	1.00	1.00	0.00	621.76	621.76	0.00
13029954	TC99M-HMDP 5.1-10 MCI	1.00	1.00	0.00	1,255.12	1,255.12	0.00
13029956	TC99M-MEBROFENIN 501 UCI-1MCI	2.00	2.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
13029957	TC99M-SULFURO COLOIDAL 0-500UCI	1.00	1.00	0.00	679.76	679.76	0.00
13029961	TC99M-UBI 0-5 MCI	2.00	2.00	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00
13029963	IODURO DE SODIO NAL L-131 SOLUCION 0-2.5 MCI	4.00	4.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
Totales por Contrato:		21.00	21.00	0.00	59,077.64	59,077.64	0.00
RM-AF-0009/21	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-01-2021					
13070004	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SI	1,100.00	1,100.00	0.00	2,794.44	2,794.44	0.00
13070005	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SI	1,239.00	1,239.00	0.00	3,147.56	3,147.56	0.00
13070018	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 22 GA. X 50-60 MM DE LONG	1.00	1.00	0.00	2,858.51	2,858.51	0.00
13070025	CATETER PUERTO DE BAJO PERFIL CON CATETER DE SILICON PU	12.00	12.00	0.00	129,303.16	129,303.16	0.00
13070050	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	50.00	50.00	0.00	3,820.46	3,820.46	0.00
13070051	CÁNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 MM S GLOBO CONSTRUIDA DE CLO	20.00	20.00	0.00	603.20	603.20	0.00
13070057	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 3.7 FR. 10 CM.	3.00	3.00	0.00	15,425.80	15,425.80	0.00
13070069	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	25.00	25.00	0.00	14,412.71	14,412.71	0.00
13070071	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	60.00	60.00	0.00	43,336.44	43,336.44	0.00
13070088	SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA, CON CARTUCH	10.00	10.00	0.00	48,015.53	48,015.53	0.00
13070096	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO JAMSHIDI CAL. 13 GA. X 8.9 CM. DE LO	59.00	59.00	0.00	65,557.99	65,557.99	0.00
13070098	IODOPOVIDONA, SOLUCION ENVASE DE 500 ML.	10.00	10.00	0.00	829.17	829.17	0.00
13070099	IODOPOVIDONA, ESPUMA ENVASE DE 500 ML.	10.00	10.00	0.00	746.46	746.46	0.00
13070102	CEPILLOS DESECHABLES CON GLUCONATO DE CLORMEXIDINA 4	3,300.00	3,300.00	0.00	67,640.76	67,640.76	0.00
13070110	PAPEL CREPADO COLOR AZUL CON FLECHAS INDICATIVAS DE ES	69.00	69.00	0.00	383,836.62	383,836.62	0.00
13070123	BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 12.0 X 26 X 4.0 C	10.00	10.00	0.00	8,703.71	8,703.71	0.00
13070132	PAPEL CREPADO COLOR AZUL, CON FLECHAS INDICATIVAS DE E	10.00	10.00	0.00	26,849.59	26,849.59	0.00
13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	55.00	55.00	0.00	27,185.18	27,185.18	0.00
13070160	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	4,215.00	4,215.00	0.00	952,406.23	952,406.23	0.00
13070203	CUBREBOCAS 3 PLIEGUES CON CINTAS, CON BANDA AMOLDABLE	1,200.00	1,200.00	0.00	576,190.56	576,190.56	0.00
13070230	CÁNULA ENDOTRAQUEAL 4.0 MM CONSTRUIDA DE CLORURO DE	31.00	31.00	0.00	1,991.82	1,991.82	0.00
13070232	FIJACION PARA CANULA NEO BAR SMALL CAT. N712 COLOR VER	10.00	10.00	0.00	13,992.38	13,992.38	0.00
13070233	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	80.00	80.00	0.00	6,573.95	6,573.95	0.00
13070244	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	100.00	100.00	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00
13070257	AGUJA BARD PARA BIOPSIA MAGNUM 16 GA DE 16 CMS MORADA	10.00	10.00	0.00	9,817.54	9,817.54	0.00
13070271	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PREMATUROS CAL. 5 FR., DE PL	800.00	800.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00
13070275	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	15,885.00	15,885.00	0.00	131,197.39	131,197.39	0.00
13070276	SONDA TIPO NELATON 10 FR. DE CLORURO DE POLIVINIL TRANS	3,001.00	3,001.00	0.00	24,785.86	24,785.86	0.00
13070295	VÁLVULA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA	2.00	2.00	0.00	9,009.00	9,009.00	0.00
13070307	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	1.00	1.00	0.00	3,982.29	3,982.29	0.00
13070347	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	100.00	100.00	0.00	19,123.76	19,123.76	0.00
13070355	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	2.00	0.00	1,598.76	1,598.76	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 3

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
13070356	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	5.00	5.00	0.00	13,669.21	13,669.21	0.00	
13070361	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	8.00	8.00	0.00	19,443.18	19,443.18	0.00	
13070373	AGUJA ILLINOIS CON MANGO EN T PARA ASPIRACION DE MEDUL	20.00	20.00	0.00	16,033.75	16,033.75	0.00	
13070374	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO OSWOOD CAL. 18 GA.	13.00	13.00	0.00	4,710.69	4,710.69	0.00	
13070429	LIGADURA PARA VENOPUNCION CON 25 PIEZAS	1.00	1.00	0.00	298.68	298.68	0.00	
13070479	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE 70% G.L. EN ENVAS	4,344.00	4,344.00	0.00	417,182.12	417,182.12	0.00	
13070597	JERINGA ASEPTO DE SILICÓN CAPACIDAD 100 ML.	10.00	10.00	0.00	1,045.97	1,045.97	0.00	
13070598	SISTEMA DE FIJACIÓN STATLOCK PARA CATÉTER DE HEMODIÁL	50.00	50.00	0.00	18,533.32	18,533.32	0.00	
13070692	CUBRE ZAPATO DESECHABLE PARA CIRUJANO DE TELA NO TEJI	120.00	120.00	0.00	30,868.99	30,868.99	0.00	
13070703	BOTON DE MIC-KEY G* LOW PROFILE CON BALON TRIPLE CAPA	1.00	1.00	0.00	9,998.99	9,998.99	0.00	
13070706	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	6.00	6.00	0.00	18,014.01	18,014.01	0.00	
13070720	VÁLVULA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA	2.00	2.00	0.00	9,781.21	9,781.21	0.00	
13070733	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	11.00	11.00	0.00	43,805.21	43,805.21	0.00	
13070734	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 1.0 FR.	40.00	40.00	0.00	171,708.77	171,708.77	0.00	
13070746	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRURGICAS MEDIDA 1/5 X 2"	26.00	26.00	0.00	52,812.57	52,812.57	0.00	
13070748	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	7.00	7.00	0.00	21,299.17	21,299.17	0.00	
13070789	CATÉTER PUERTO DE BAJO PERFIL CON CATETER DE SILICON P	8.00	8.00	0.00	73,800.41	73,800.41	0.00	
13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	30.00	30.00	0.00	14,828.28	14,828.28	0.00	
13070819	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	30.00	30.00	0.00	13,716.07	13,716.07	0.00	
13070820	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	110.00	110.00	0.00	21,036.14	21,036.14	0.00	
13070890	APLICADOR ESTÉRIL DE 3 ML. CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE G	180.00	180.00	0.00	222,113.09	222,113.09	0.00	
13070901	CANULA ENDOTRAQUEAL 8.00 MM C/GLOBO DESECHABLE DE SI	3.00	3.00	0.00	721.86	721.86	0.00	
13070915	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	160.00	160.00	0.00	33,988.93	33,988.93	0.00	
13070922	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	200.00	200.00	0.00	4,911.44	4,911.44	0.00	
13070925	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	16.00	16.00	0.00	3,059.80	3,059.80	0.00	
13070927	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	4.00	4.00	0.00	764.95	764.95	0.00	
13070928	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	5.00	5.00	0.00	1,581.31	1,581.31	0.00	
13070956	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	25.00	25.00	0.00	6,014.60	6,014.60	0.00	
13071023	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMÁTICO, COMPUESTO DE	259.00	259.00	0.00	79,117.87	79,117.87	0.00	
13071041	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM. CON PEGAMENTO. (TENSOPLAST)	20.00	20.00	0.00	3,145.69	3,145.69	0.00	
13071071	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 1	10.00	10.00	0.00	2,761.96	2,761.96	0.00	
13071072	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 2	10.00	10.00	0.00	2,761.96	2,761.96	0.00	
13071075	CAPSULAS VACIAS N. 0	10.00	10.00	0.00	2,761.96	2,761.96	0.00	
13071099	ESTILETE O MANDRIL INTRODUCTOR MALEABLE PARA CÁNULA	30.00	30.00	0.00	2,525.44	2,525.44	0.00	
13071100	ESTILETE GUÍA O MANDRIL PARA INTUBACIÓN MALEABLE PARA	30.00	30.00	0.00	1,706.94	1,706.94	0.00	
13071109	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	30.00	30.00	0.00	9,901.30	9,901.30	0.00	
13071113	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	40.00	40.00	0.00	10,027.50	10,027.50	0.00	
13071114	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	40.00	40.00	0.00	10,027.50	10,027.50	0.00	
13071116	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	30.00	30.00	0.00	7,520.63	7,520.63	0.00	
13071117	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	35.00	35.00	0.00	8,774.07	8,774.07	0.00	
13071125	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 MM CONSTRUIDA DE CLORURO DE P	50.00	50.00	0.00	3,820.46	3,820.46	0.00	
13071204	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICÓN, CON C	49.00	49.00	0.00	17,091.22	17,091.22	0.00	
13071216	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, HOJA CONTINUA, TAMAÑ	20.00	20.00	0.00	19,407.96	19,407.96	0.00	
13071221	MASCARILLA LARINGEA NO. 4	20.00	20.00	0.00	6,976.01	6,976.01	0.00	
13071355	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR ULTRA DE 75 X 75 CM. EN 45-50	3.00	3.00	0.00	4,657.91	4,657.91	0.00	
13071361	LANCETAS PARA MEDICION DE TIEMPOS DE CUAGULACION MAR	2.00	2.00	0.00	14,332.06	14,332.06	0.00	
13071439	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	600.00	600.00	0.00	161,973.12	161,973.12	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 4

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13071443	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	1,091.00	1,091.00	0.00	244,974.45	244,974.45	0.00
13071451	KIT PARA INTUBACION RETROGRADA, CONSISTENTE EN AGUJA,	1.00	1.00	0.00	9,480.05	9,480.05	0.00
13071495	BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE TRIPLE VOLUMEN	6.00	6.00	0.00	49,350.16	49,350.16	0.00
13071552	BATA PARA CIRUJANO, ESTÉRIL Y DESECHABLE EN EMPAQUE IN	5,067.00	5,067.00	0.00	787,144.26	787,144.26	0.00
13071553	LINEA ARTERIAL CON CONECTOR DOBLE MACHO DE POLIURETA	50.00	50.00	0.00	105,916.70	105,916.70	0.00
13071618	SONDA ENDOTRAQUEAL 22FR C/GLOBO DE CLORURO DE POLIVI	50.00	50.00	0.00	4,247.92	4,247.92	0.00
13071648	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA TUBO C/135 GR .	179.00	179.00	0.00	6,629.95	6,629.95	0.00
13071671	ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL CHICO	20.00	20.00	0.00	1,123.34	1,123.34	0.00
13071702	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	10.00	10.00	0.00	30,023.35	30,023.35	0.00
13071743	RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 (CUBREBOCAS)	292.00	292.00	0.00	203,936.54	203,936.54	0.00
13071768	KIT DE CATETER HICKMAN DE 9FR DOBLE LUMEN DE SILICON 90	2.00	2.00	0.00	12,986.92	12,986.92	0.00
13071781	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 10 MM DE LONGITUD CON CAB	10.00	10.00	0.00	36,531.76	36,531.76	0.00
13071806	ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887	2.00	2.00	0.00	3,433.72	3,433.72	0.00
13071832	ENGRAPADORA 5MM PARA CIRUGIA ENDOSCOPIA MCA.LIGAMA	30.00	30.00	0.00	265,280.75	265,280.75	0.00
13071838	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 18 FR. X 28 CM. DE LONGI	20.00	20.00	0.00	16,294.75	16,294.75	0.00
13071846	CONECTOR ESTERIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALE	10,040.00	10,040.00	0.00	1,146,704.54	1,146,704.54	0.00
13071852	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	2.00	0.00	7,283.55	7,283.55	0.00
13071958	SONDA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 1.5 A 2 METROS DE L	1.00	1.00	0.00	30.32	30.32	0.00
13072291	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	50.00	50.00	0.00	3,212.62	3,212.62	0.00
13072320	FIJACION PARA CANULA NEO BAR ULTRA COLOR AMARILLO CAT	21.00	21.00	0.00	29,384.01	29,384.01	0.00
13072321	FIJACION PARA CANULA NEO BAR LARGE CAT. N713 COLOR AZU	10.00	10.00	0.00	15,068.75	15,068.75	0.00
13072348	AGUJA PARA QUIMIOTERAPIA NON CORING CALIBRE DE 19 GA A	14.00	14.00	0.00	41,866.07	41,866.07	0.00
13072363	TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN CON PEGAMENTO DE POLIACRILA	244.00	244.00	0.00	1,405,896.48	1,405,896.48	0.00
13072364	APOSITO ESTERIL DE TELA NO TEJIDA EN POLIESTER ANTIADHE	4.00	4.00	0.00	6,534.84	6,534.84	0.00
13072397	MATRIZ ESTÉRIL LIOFILIZADA COMPUESTA POR 55% COLÁGENO	9.00	9.00	0.00	114,109.30	114,109.30	0.00
13072400	PROTECTOR CUTANEO A BASE DE DIMETICONA AL 1% POLIETILE	50.00	50.00	0.00	20,602.18	20,602.18	0.00
13072414	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 1.5	10.00	10.00	0.00	1,016.04	1,016.04	0.00
13072424	ELECTRODOS PARA SER USADOS EN MARCAPASOS EXTERNO, DE	5.00	5.00	0.00	11,943.36	11,943.36	0.00
13072451	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	2.00	2.00	0.00	6,004.67	6,004.67	0.00
13072452	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	2.00	2.00	0.00	6,004.67	6,004.67	0.00
13072484	FIJACION PARA CANULA NEO BAR EXTRA LARGE CAT. N714 COL	14.00	14.00	0.00	19,589.34	19,589.34	0.00
13072564	LÁMINA DE CONTACTO TRANSPARANTE DE POLIURETANO DE ES	10.00	10.00	0.00	35,006.60	35,006.60	0.00
13072567	PARCHE SAUVAGE VELOUR DACRON DE 15 X 15 CM. CON MARCA	1.00	1.00	0.00	32,537.58	32,537.58	0.00
13072568	PARCHE QUIRURGICO PARA REPARACIONES CARDIACAS DE PTFE	1.00	1.00	0.00	26,073.02	26,073.02	0.00
13072576	SISTEMA DE SUCCION CERRADO PEDIATRICO, CON SISTEMA EN "	60.00	60.00	0.00	20,195.14	20,195.14	0.00
13072577	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO ADULTO, CON SISTEMA EN "Y" P	70.00	70.00	0.00	23,560.99	23,560.99	0.00
13072578	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PEDIATRICO,PARA SONDAS PLE	18.00	18.00	0.00	27,962.08	27,962.08	0.00
13072584	JERINGA ESTERIL DE 3 CC CON 113 UNIDADES DE HEPARINA LIOF	3,000.00	3,000.00	0.00	68,973.60	68,973.60	0.00
13072587	ESPUMA PARA LIMPIEZA EN INCONTINENCIA SOLUCION LIQUIDA	154.00	154.00	0.00	68,336.95	68,336.95	0.00
13072600	AGUJA PARA INFUSIÓN INTRAÓSEA CAL. 18 GA. X 3.0 CM. DE LON	23.00	23.00	0.00	8,893.24	8,893.24	0.00
13072706	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	40.00	40.00	0.00	1,897.30	1,897.30	0.00
13072716	ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAYOR, EN TELA SPUN LACE,	998.00	998.00	0.00	978,772.13	978,772.13	0.00
13072761	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 2 FR.	37.00	37.00	0.00	217,128.42	217,128.42	0.00
13072810	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO POR TRES CAPAS, UN FIL	10.00	10.00	0.00	21,208.28	21,208.28	0.00
13072834	POLVO CUTANEO ADAPT DE CARBOXIMETILCELULOSA CON FRA	60.00	60.00	0.00	13,143.96	13,143.96	0.00
13072846	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PREMATUROS CAL. 5 FR., DE SI	200.00	200.00	0.00	999.92	999.92	0.00
13072970	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIO	8.00	8.00	0.00	9,542.72	9,542.72	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 5

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13073040	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 5 FR. 2 LUMEN	6.00	6.00	0.00	42,922.25	42,922.25	0.00
13073043	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 3 FR. 1 LUMEN	3.00	3.00	0.00	9,670.29	9,670.29	0.00
13073047	SONDA/CANULA NASO-GASTRICA NUTRISAFE2 P/NUTRICION ENT	200.00	200.00	0.00	52,088.64	52,088.64	0.00
13073048	SONDA/CANULA NASO-GASTRICA NUTRISAFE2 P/NUTRICION ENT	200.00	200.00	0.00	52,088.64	52,088.64	0.00
13073054	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 4 FR. 2 LUMEN	13.00	13.00	0.00	67,329.03	67,329.03	0.00
13073076	ENDOENGRAPADORA DE CLIPS MULTIPLE 10MM ETHICON	18.00	18.00	0.00	156,274.48	156,274.48	0.00
13073081	FUNDA PARA MICROSCOPIO OPMIDRAPE STERILE 132CM. X 391C	132.00	132.00	0.00	191,001.89	191,001.89	0.00
13073083	INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR PARA CONTROL DE ESTERILI	10.00	10.00	0.00	62,927.80	62,927.80	0.00
13075162	TOALLAS DESECHABLES ANTISÉPTICAS CON CLORHEXIDINA AL	3,104.00	3,104.00	0.00	482,773.81	482,773.81	0.00
13075179	GEL HIDRANTE Y ABSORBENTE PARA HERIDAS COMPUESTO DE	20.00	20.00	0.00	9,072.59	9,072.59	0.00
13075182	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN HORIZONTAL PARA TUBOS, SONDAS,	6.00	6.00	0.00	9,315.82	9,315.82	0.00
13075183	CREMA DE SOLUCION POLIMERICA CON AGUA, DISILOXANO, PO	50.00	50.00	0.00	24,699.30	24,699.30	0.00
13075187	EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS DIFICIL MANEJO CON	6.00	6.00	0.00	78,254.27	78,254.27	0.00
13075217	MALLA DE SILICON DE POLIPROPILENO REFORZADA 30 X 30CM	1.00	1.00	0.00	9,669.59	9,669.59	0.00
13075221	PLACA CONDUCTORA PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE A	25.00	25.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00
13076018	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PARA SONDAS PEURALES CON C	76.00	76.00	0.00	143,399.29	143,399.29	0.00
13076019	TERMÓMETRO DIGITAL PARA USO MÉDICO-CLÍNICO PARA MEDI	400.00	400.00	0.00	40,010.72	40,010.72	0.00
13076172	EQUIPO PARA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS HOT LINE CAT. L-70,	50.00	50.00	0.00	22,393.80	22,393.80	0.00
13076173	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	50.00	50.00	0.00	2,371.62	2,371.62	0.00
13076185	KIT DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL TIPO MAHURK	10.00	10.00	0.00	24,303.97	24,303.97	0.00
13076203	APOSITO ESTERIL DE TELA NO TEJIDA EN POLIESTER ANTIADHE	26.00	26.00	0.00	42,476.44	42,476.44	0.00
13076270	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE GR	80.00	80.00	0.00	9,674.40	9,674.40	0.00
13076271	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	80.00	80.00	0.00	6,275.14	6,275.14	0.00
13076273	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	70.00	70.00	0.00	10,300.22	10,300.22	0.00
13076274	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	80.00	80.00	0.00	11,771.68	11,771.68	0.00
13076278	GASA CORTADA DE ALGODÓN TEJIDO 20 X 12 ESTERIL EMPAQU	1,007.00	1,007.00	0.00	205,460.63	205,460.63	0.00
13076300	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS, A BASE DE ACEITE PARA L	133.00	133.00	0.00	42,868.24	42,868.24	0.00
13076325	ELECTRODOS PARA SER USADOS EN MARCAPASOS EXTERNO, DE	6.00	6.00	0.00	12,988.40	12,988.40	0.00
13076434	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	170.00	170.00	0.00	6,761.99	6,761.99	0.00
13076467	CINTA PARA IMPRESIÓN, PARA ESTERILIZADOR STERIS DE VAPO	5.00	5.00	0.00	20,154.42	20,154.42	0.00
13076481	APLICADOR ESTÉRIL CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE GLUCONA	76.00	76.00	0.00	353,617.69	353,617.69	0.00
13076510	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MEDICO Y UN COMPLEJO DE PL	1.00	1.00	0.00	2,640.98	2,640.98	0.00
13076561	APOSITO TRANSPARENTE QUE INTEGRA UN COJIN DE GLUCONA	30.00	30.00	0.00	230,818.31	230,818.31	0.00
13079067	MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CON PRE	11.00	11.00	0.00	31,202.03	31,202.03	0.00
13079074	HIDROGEL SINTETICO SELLADOR VASCULAR MARCA COSEAL FR	2.00	2.00	0.00	11,553.02	11,553.02	0.00
13079090	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	36.00	36.00	0.00	28,387.61	28,387.61	0.00
13079091	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	36.00	36.00	0.00	23,484.57	23,484.57	0.00
13079095	ELECTRODO DE COPA DE PLATA DE 10 MM DE LONGITUD CON C	2.00	2.00	0.00	16,428.11	16,428.11	0.00
Totales por Contrato:		66,432.00	66,432.00	0.00	12,943,544.38	12,943,544.38	0.00
RM-AF-0010/21	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.				14-01-2021		
13010193	FLUOROURACILO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O	220.00	220.00	0.00	4,378.00	4,378.00	0.00
13010194	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	1,200.00	1,200.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
13010195	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	500.00	500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
13010196	DOXORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	135.00	135.00	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00
13010198	CITARABINA SOLUCIÓN INYETABLE CADA FRASCO AMPULA O F	612.00	612.00	0.00	79,560.00	79,560.00	0.00
13010211	CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CON LI	450.00	450.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 6

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13010213	MITOXANTRONA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	18.00	18.00	0.00	13,410.00	13,410.00	0.00
13010215	CARBOPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	186.00	186.00	0.00	36,270.00	36,270.00	0.00
13010217	IFOSFAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CO	450.00	450.00	0.00	110,250.00	110,250.00	0.00
13011086	AMFOTERICINA B LIPOSOMAL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FR	90.00	90.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
13011130	DEXRAZOXANO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA C	250.00	250.00	0.00	537,500.00	537,500.00	0.00
13011132	IRINOTECAN. SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO ÁMPULA CONT	63.00	63.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
13011133	MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE:	5,805.00	5,805.00	0.00	208,980.00	208,980.00	0.00
13043151	TEMOZOLOMIDA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TEMOZO	1,200.00	1,200.00	0.00	159,552.00	159,552.00	0.00
Totales por Contrato:		11,179.00	11,179.00	0.00	1,539,875.00	1,539,875.00	0.00
RM-AF-0011/21	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.				14-01-2021		
13043144	IMATINIB. COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO RECU	2,400.00	2,400.00	0.00	99,920.00	99,920.00	0.00
Totales por Contrato:		2,400.00	2,400.00	0.00	99,920.00	99,920.00	0.00
RM-AF-0012/21	BEYKA SHELDON, S.A. DE C.V.				08-01-2021		
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	196.00	196.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
Totales por Contrato:		196.00	196.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
RM-AF-0013/21	ASPEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				14-01-2021		
13043148	MERCAPTOPURINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MERC	15,000.00	15,000.00	0.00	466,002.00	466,002.00	0.00
Totales por Contrato:		15,000.00	15,000.00	0.00	466,002.00	466,002.00	0.00
RM-AF-0014/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				08-01-2021		
13010115	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLL	3,000.00	3,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
13011137	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	40.00	40.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	112.00	112.00	0.00	29,008.00	29,008.00	0.00
Totales por Contrato:		3,152.00	3,152.00	0.00	67,468.00	67,468.00	0.00
RM-AF-0015/21	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.				08-01-2021		
13011139	L-ASPARAGINASA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	24.00	24.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
Totales por Contrato:		24.00	24.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
RM-AF-0016/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.				22-01-2021		
13010183	CICLOFOSFAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPU	135.00	135.00	0.00	5,078.70	5,078.70	0.00
13010187	BLEOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRAS	33.00	33.00	0.00	10,873.50	10,873.50	0.00
13010188	DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	75.00	75.00	0.00	9,367.50	9,367.50	0.00
13010189	DAUNORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	261.00	261.00	0.00	25,186.50	25,186.50	0.00
13010191	ETOPOSIDO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASC	700.00	700.00	0.00	27,860.00	27,860.00	0.00
13010192	CICLOFOSFAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPU	639.00	639.00	0.00	159,750.00	159,750.00	0.00
13011120	VINCISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	1,110.00	1,110.00	0.00	98,124.00	98,124.00	0.00
13011121	IDARRUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	18.00	18.00	0.00	11,691.00	11,691.00	0.00
Totales por Contrato:		2,971.00	2,971.00	0.00	347,931.20	347,931.20	0.00
RM-AF-0017/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				18-01-2021		
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	156.00	156.00	0.00	53,820.00	53,820.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	400.00	400.00	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00
Totales por Contrato:		556.00	556.00	0.00	190,620.00	190,620.00	0.00
RM-AF-0018/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				22-01-2021		
13010475	VECURONIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON LI	500.00	500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
Totales por Contrato:		500.00	500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
RM-AF-0019/21	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.				25-01-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 7

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13011129	DACTINOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	90.00	90.00		0.00	585,000.00	585,000.00
	Totales por Contrato:	90.00	90.00		0.00	585,000.00	585,000.00
RM-AF-0020/21	FARMADEXTRUM, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13011008	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	75.00	75.00		0.00	2,623.50	2,623.50
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	11.00	11.00		0.00	268.18	268.18
13011126	ÁCIDO FOLÍNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	1,167.00	1,167.00		0.00	227,565.00	227,565.00
	Totales por Contrato:	1,253.00	1,253.00		0.00	230,456.68	230,456.68
RM-AF-0021/21	LEMERY, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13011093	AMFOTERICINA B (COMPLEJO FOSFOLÍPIDO O LÍPIDICO). SUSPEN	537.00	537.00		0.00	1,784,660.43	1,784,660.43
	Totales por Contrato:	537.00	537.00		0.00	1,784,660.43	1,784,660.43
RM-AF-0022/21	PHARMASERVICE, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13011090	CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	54.00	54.00		0.00	26,819.64	26,819.64
	Totales por Contrato:	54.00	54.00		0.00	26,819.64	26,819.64
RM-AF-0023/21	MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.				25-01-2021		
13010209	VACUNA ANTIVARICELA ATENUADA. SUSPENSIÓN INYECTABLE.	30.00	30.00		0.00	10,950.00	10,950.00
13011105	ERTAPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	255.00	85.00	170.00		88,168.80	29,389.60
	Totales por Contrato:	285.00	115.00	170.00		99,118.80	40,339.60
RM-AF-0024/21	PROBIOMED, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13011131	FILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O J	945.00	189.00	756.00		170,100.00	34,020.00
	Totales por Contrato:	945.00	189.00	756.00		170,100.00	34,020.00
RM-AF-0025/21	KEDRION MEXICANA, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13010286	FACTOR IX DE COAGULACIÓN PLASMÁTICO, SOLUCIÓN INYECTA	439.00	439.00		0.00	570,700.00	570,700.00
13011138	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	90.00	90.00		0.00	686,520.00	686,520.00
	Totales por Contrato:	529.00	529.00		0.00	1,257,220.00	1,257,220.00
RM-AF-0026/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13010455	VELAGLUCERASA ALFA 400 U. SOL. INY. ENCASE FRASCO AMPUL	87.00	87.00		0.00	1,314,796.20	1,314,796.20
	Totales por Contrato:	87.00	87.00		0.00	1,314,796.20	1,314,796.20
RM-AF-0027/21	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13010132	LARONIDASA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	303.00	303.00		0.00	2,725,048.68	2,725,048.68
	Totales por Contrato:	303.00	303.00		0.00	2,725,048.68	2,725,048.68
RM-AF-0028/21	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13011088	MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	4,002.00	4,002.00		0.00	252,126.00	252,126.00
	Totales por Contrato:	4,002.00	4,002.00		0.00	252,126.00	252,126.00
RM-AF-0029/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				25-01-2021		
13011076	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	408.00	204.00	204.00		5,846.64	2,923.32
13011080	CEFTAZIDIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	408.00	408.00		0.00	9,424.80	9,424.80
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	1,056.00	1,056.00		0.00	25,692.48	25,692.48
13011091	AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B. SOLUCIÓN INYECTABLE. C	132.00	132.00		0.00	37,065.60	37,065.60
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	2,565.00	2,565.00		0.00	14,466.60	14,466.60
13011096	CEFOTAXIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	54.00	54.00		0.00	941.76	941.76
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	3,834.00	2,025.00	1,809.00		38,723.40	20,452.50
13011098	METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIE	900.00	900.00		0.00	8,937.00	8,937.00
13011099	VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	3,465.00	3,465.00		0.00	103,603.50	103,603.50

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 8

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13011103	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA. SOLUCIÓN INYECTABL	75.00	75.00	0.00	648.00	648.00	0.00
13011104	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA. SOLUCIÓN INYECTABL	54.00	54.00	0.00	1,020.60	1,020.60	0.00
13011110	GENTAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	120.00	120.00	0.00	414.00	414.00	0.00
Totales por Contrato:		13,071.00	11,058.00	2,013.00	246,784.38	225,590.16	21,194.22
RM-AF-0030/21	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	27-01-2021					
13010752	IMIGLUCERASA 400 U SOL INY ENVASE CON FRASCO AMPULA CO	336.00	336.00	0.00	4,727,382.24	4,727,382.24	0.00
Totales por Contrato:		336.00	336.00	0.00	4,727,382.24	4,727,382.24	0.00
RM-AF-0031/21	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	27-01-2021					
13076042	KIT DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO	48.00	42.00	6.00	1,614,720.00	1,412,880.00	201,840.00
Totales por Contrato:		48.00	42.00	6.00	1,614,720.00	1,412,880.00	201,840.00
RM-AF-0033/21	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.	28-01-2021					
13041046	AZATIOPRINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRI	600.00	600.00	0.00	2,076.60	2,076.60	0.00
13041048	CICLOSPORINA. EMULSIÓN ORAL CADA ML CONTIENE: CICLOSP	192.00	192.00	0.00	57,490.56	57,490.56	0.00
13041049	CICLOSPORINA. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSUL	2,500.00	2,500.00	0.00	15,471.50	15,471.50	0.00
13041050	CICLOSPORINA. CAPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSUL	1,200.00	1,200.00	0.00	3,669.12	3,669.12	0.00
13041051	SIROLIMUS. GRAGEA O TALBETA CADA GRAGEA O TABLETA CO	1,200.00	1,200.00	0.00	13,024.00	13,024.00	0.00
13041052	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	10,250.00	10,250.00	0.00	48,585.00	48,585.00	0.00
13041977	TALIDOMIDA. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	100.00	100.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
Totales por Contrato:		16,042.00	16,042.00	0.00	141,996.78	141,996.78	0.00
RM-AF-0035/21	OCTAPharma, S.A. DE C.V.	21-01-2021					
13011052	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	90.00	90.00	0.00	639,450.00	639,450.00	0.00
Totales por Contrato:		90.00	90.00	0.00	639,450.00	639,450.00	0.00
RM-AF-0036/21	ACCESOFARM, S.A. DE C.V.	01-02-2021					
13025399	IODURO DE SODIO NAI I-131 SOLUCION 10 MCI	6.00	3.00	3.00	7,120.08	3,560.04	3,560.04
13025403	METAYODOBENCILGUANIDINA (MIBG.I131) 1.5 MCI	15.00	13.00	2.00	108,576.00	94,099.20	14,476.80
13025415	I-131-MIBG METAYODOBENCILGUANIDINA 100 MCI (TRATAMIEN	5.00	0.00	5.00	259,985.00	0.00	259,985.00
13025417	I-131-IODURO DE SODIO TRATAMIENTO 100 MCI	15.00	4.00	11.00	135,859.20	36,229.12	99,630.08
13025769	YODURO DE SODIO NA L-131 SOLUCION 20 MCI	2.00	1.00	1.00	3,164.48	1,582.24	1,582.24
13025772	IODURO DE SODIO I-131 TRATAMIENTO 150 MCI	10.00	10.00	0.00	118,668.00	118,668.00	0.00
13029943	TC99M-TC04 0-2.5 CMI	25.00	13.00	12.00	10,469.00	5,443.88	5,025.12
13029944	TC99M-TC04 2.6-5 MCI	25.00	3.00	22.00	20,967.00	2,516.04	18,450.96
13029945	TC99M-MAG 3 0-2.5 MCI	190.00	87.00	103.00	224,367.20	102,736.56	121,630.64
13029946	TC99M-MAG 3 2.6-5 MCI	130.00	65.00	65.00	153,514.40	76,757.20	76,757.20
13029947	TC99M-DTPA 0-2.5 MCI	6.00	0.00	6.00	6,180.48	0.00	6,180.48
13029948	TC99M-DTPA 2.6-5MCI	6.00	0.00	6.00	6,180.48	0.00	6,180.48
13029949	TC99M-MAA 0-2.5MCI	24.00	23.00	1.00	18,903.36	18,115.72	787.64
13029950	TC99M-MAA 2.6-5MCI	11.00	2.00	9.00	8,664.04	1,575.28	7,088.76
13029951	TC99M-DMSA 0-2.5MCI	24.00	19.00	5.00	14,922.24	11,813.44	3,108.80
13029952	TC99M-DMSA 2.6-5MCI	7.00	5.00	2.00	4,352.32	3,108.80	1,243.52
13029953	TC99M-HMDP 0-5MCI	10.00	9.00	1.00	12,551.20	11,296.08	1,255.12
13029954	TC99M-HMDP 5.1-10 MCI	45.00	17.00	28.00	56,480.40	21,337.04	35,143.36
13029955	TC99M-MEBROFENIN 0-500 UCI	6.00	3.00	3.00	5,742.00	2,871.00	2,871.00
13029956	TC99M-MEBROFENIN 501 UCI-1MCI	34.00	32.00	2.00	32,538.00	30,624.00	1,914.00
13029957	TC99M-SULFURO COLOIDAL 0-500UCI	70.00	42.00	28.00	47,583.20	28,549.92	19,033.28
13029958	TC99M-SULFURO COLOIDAL 501 UCI-1 MCI	10.00	6.00	4.00	6,797.60	4,078.56	2,719.04

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 9

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13029959	TC99M-ECD 0-5 MCI	5.00	0.00	5.00	8,613.00	0.00	8,613.00
13029960	TC99M-ECD 5.1-10 MCI	10.00	2.00	8.00	23,606.00	4,721.20	18,884.80
13029961	TC99M-UBI 0-5 MCI	20.00	13.00	7.00	34,452.00	22,393.80	12,058.20
13029962	TC99M-UBI 5.1-10 MCI	20.00	12.00	8.00	47,212.00	28,327.20	18,884.80
13029963	IODURO DE SODIO NAL L-131 SOLUCION 0-2.5 MCI	19.00	17.00	2.00	12,122.00	10,846.00	1,276.00
13029964	IODURO DE SODIO NAL L-131 SOLUCION 2.6-5 MCI	6.00	3.00	3.00	3,828.00	1,914.00	1,914.00
13029965	TC99MMIBI 0-12.5 MCI METOXISOBTILISOPROPILICO	16.00	5.00	11.00	23,459.84	7,331.20	16,128.64
13029966	TC99MMIBI 12.6-25 MCI METOXISOBTILISOPROPILICO	20.00	6.00	14.00	58,626.40	17,587.92	41,038.48
13029967	TI-201 CLORURO DE TALIO 0-1 MCI	14.00	11.00	3.00	32,155.20	25,264.80	6,890.40
13029968	TI-201 CLORURO DE TALIO 1.1-2 MCI	19.00	14.00	5.00	87,278.40	64,310.40	22,968.00
13029969	TC99M-DTPA 0-10MCI, INCLUYE EQUIPO DESECHABLE PARA ESTU	5.00	0.00	5.00	4,466.00	0.00	4,466.00
13029970	TC99M-DTPA 10.1-20 MCI, INCLUYE EQUIPO DESECHABLE PARA E	15.00	0.00	15.00	13,398.00	0.00	13,398.00
13029971	TC99M-COLOIDE DE RENIO 0-500UCI	4.00	0.00	4.00	2,802.56	0.00	2,802.56
13029972	TC99M-COLOIDE DE RENIO 501UCI-1 MCI	4.00	0.00	4.00	4,203.84	0.00	4,203.84
Totales por Contrato:		853.00	440.00	413.00	1,619,808.92	757,658.64	862,150.28
RM-AF-0037/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				05-02-2021		
13011138	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	12.00	12.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
Totales por Contrato:		12.00	12.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
RM-AF-0038/21	ESPECIFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V.				05-02-2021		
13011084	COLISTIMETATO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	99.00	50.00	49.00	117,776.34	59,483.00	58,293.34
Totales por Contrato:		99.00	50.00	49.00	117,776.34	59,483.00	58,293.34
RM-AF-0039/21	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				08-02-2021		
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	1,170.00	1,170.00	0.00	245.31	245.31	0.00
13041010	INDOMETACINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: INDOMET	90.00	90.00	0.00	23.46	23.46	0.00
13041011	DIFENIDOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRAT	240.00	240.00	0.00	28.08	28.08	0.00
13041012	DIFENHIDRAMINA. JARABE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: C	112.00	112.00	0.00	411.04	411.04	0.00
13041013	FENITOÍNA. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA C	1,250.00	1,250.00	0.00	192.25	192.25	0.00
13041014	SALBUTAMOL. JARABE CADA 5 ML CONTIENEN: SULFATO DE SA	12.00	5.00	7.00	41.16	17.15	24.01
13041015	ESPIRONOLACTONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ESPI	4,600.00	4,600.00	0.00	1,899.80	1,899.80	0.00
13041016	CARBAMAZEPINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: C	10.00	10.00	0.00	180.40	180.40	0.00
13041017	ÁCIDO RETINOICO. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: ÁCID	4.00	4.00	0.00	24.20	24.20	0.00
13041018	SULFADIAZINA DE PLATA. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE:	12.00	12.00	0.00	633.96	633.96	0.00
13041019	VIGABATRINA. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VI	1,020.00	1,020.00	0.00	14,450.51	14,450.51	0.00
13041020	MICONAZOL. CREMA CADA GRAMO CONTIENE: NITRATO DE MIC	20.00	20.00	0.00	79.00	79.00	0.00
13041021	AMBROXOL. SOLUCIÓN CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRAT	10.00	10.00	0.00	51.00	51.00	0.00
13041022	ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINO	160.00	160.00	0.00	90.00	90.00	0.00
13041190	BEZAFIBRATO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE BEZAFIBR	2,250.00	2,250.00	0.00	933.75	933.75	0.00
13041866	NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: NITRO	160.00	160.00	0.00	84.00	84.00	0.00
13041869	NISTATINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONT	525.00	525.00	0.00	7,612.50	7,612.50	0.00
13042002	METRONIDAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METRON	450.00	450.00	0.00	114.00	114.00	0.00
13042009	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5	169.00	169.00	0.00	1,166.10	1,166.10	0.00
13042010	METRONIDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: BE	15.00	15.00	0.00	106.50	106.50	0.00
13042050	FLUCONAZOL. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLET	1,650.00	1,650.00	0.00	1,608.75	1,608.75	0.00
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	1,350.00	1,350.00	0.00	108.90	108.90	0.00
13043087	CALCIO. COMPRIMIDO EFERVESCENTE CADA COMPRIMIDO CON	17,208.00	17,208.00	0.00	18,642.00	18,642.00	0.00
13043101	PROPAFENONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	100.00	100.00	0.00	97.20	97.20	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 10

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13043108	ESPIRONOLACTONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESPIR	4,620.00	4,620.00	0.00	2,162.16	2,162.16	0.00
13043109	ENALAPRIL 10 MG O LISINOPRIL 10 MG O RAMIPRIL 10 MG ENVAS	1,170.00	1,170.00	0.00	195.78	195.78	0.00
Totales por Contrato:		38,377.00	38,370.00	7.00	51,181.81	51,157.80	24.01
RM-AF-0040/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	05-02-2021					
13011084	COLISTIMETATO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	15.00	15.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00
Totales por Contrato:		15.00	15.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00
RM-AF-0041/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	09-02-2021					
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	99.00	99.00	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00
Totales por Contrato:		99.00	99.00	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00
RM-AF-0042/21	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	09-02-2021					
13041478	CISTEAMINA 150 MG	600.00	600.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
Totales por Contrato:		600.00	600.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
RM-AF-0043/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	11-02-2021					
13070828	SONDA FOLEY DE SILASTIC NO. 6	100.00	100.00	0.00	46,975.36	46,975.36	0.00
13071526	SONDA TRANSPILÓRICA DE SILICON, CAL. 10 FR. X 125 CM. DE LO	20.00	20.00	0.00	54,614.19	54,614.19	0.00
13071696	SONDA TRANSPILÓRICA DE SILICON, CAL. 16 FR. X 125 CM. DE LO	5.00	5.00	0.00	18,162.00	18,162.00	0.00
13071714	SONDA TRANSPILORICA DE SILICON CAL. 12 FR CON LINEA RADI	20.00	20.00	0.00	60,607.91	60,607.91	0.00
13072109	SONDA TRANSPILORICA DE SILICON CALIBRE 6 FR.	5.00	5.00	0.00	13,584.76	13,584.76	0.00
Totales por Contrato:		150.00	150.00	0.00	193,944.23	193,944.23	0.00
RM-AF-0044/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	11-02-2021					
13071079	SOLUCIÓN PARA CARDIOPLEGÍA PRESERVACIÓN Y TRANSPORTE	100.00	80.00	20.00	500,192.00	400,153.60	100,038.40
Totales por Contrato:		100.00	80.00	20.00	500,192.00	400,153.60	100,038.40
RM-AF-0045/21	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	11-02-2021					
13070203	CUBREBOCAS 3 PLIEGUES CON CINTAS, CON BANDA AMOLDABLE	3,000.00	3,000.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00
13076692	GOGGLES/ LENTES PARA PROTECCION	500.00	500.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
Totales por Contrato:		3,500.00	3,500.00	0.00	1,049,800.00	1,049,800.00	0.00
RM-AF-0046/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	11-02-2021					
13011138	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	22.00	22.00	0.00	171,600.00	171,600.00	0.00
Totales por Contrato:		22.00	22.00	0.00	171,600.00	171,600.00	0.00
RM-AF-0047/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	11-02-2021					
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	400.00	400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	400.00	400.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
Totales por Contrato:		800.00	800.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
RM-AF-0048/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	11-02-2021					
13011007	SEVOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION CADA ENVASE CONTIENE:	60.00	60.00	0.00	83,160.00	83,160.00	0.00
Totales por Contrato:		60.00	60.00	0.00	83,160.00	83,160.00	0.00
RM-AF-0049/21	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.	12-02-2021					
13070050	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	30.00	30.00	0.00	1,120.91	1,120.91	0.00
13070232	FIJACION PARA CANULA NEO BAR SMALL CAT. N712 COLOR VER	40.00	40.00	0.00	43,523.20	43,523.20	0.00
13070233	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	30.00	30.00	0.00	1,124.39	1,124.39	0.00
13070260	SONDA LEVIN GASTROINTESTINAL CAL. 12 FR., DESECHABLE Y C	800.00	800.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
13070276	SONDA TIPO NELATON 10 FR. DE CLORURO DE POLIVINIL TRANS	4,000.00	4,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 11

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13070279	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	400.00	400.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
13071267	CANULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	30.00	30.00	0.00	1,100.38	1,100.38	0.00
13071618	SONDA ENDOTRAQUEAL 22FR C/GLOBO DE CLORURO DE POLIVI	60.00	60.00	0.00	2,248.78	2,248.78	0.00
13071955	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	300.00	300.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
13072321	FIJACION PARA CANULA NEO BAR LARGE CAT. N713 COLOR AZU	40.00	40.00	0.00	43,523.20	43,523.20	0.00
13072484	FIJACION PARA CANULA NEO BAR EXTRA LARGE CAT. N714 COL	30.00	30.00	0.00	32,642.40	32,642.40	0.00
Totales por Contrato:		5,760.00	5,760.00	0.00	157,948.85	157,948.85	0.00
RM-AF-0050/21	PROVECTUS MEDICAL, S.A. DE C.V.				12-02-2021		
13071467	BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECION	3,000.00	3,000.00	0.00	256,963.20	256,963.20	0.00
Totales por Contrato:		3,000.00	3,000.00	0.00	256,963.20	256,963.20	0.00
RM-AF-0051/21	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.				12-02-2021		
13070046	FILTRO PARA CONCENTRADOS PLAQUETARIOS DE 10 UNIDADES	200.00	200.00	0.00	102,080.00	102,080.00	0.00
13070049	FILTRO PARA CONCENTRADOS ERITROCITARIOS CON BOLSA INT	150.00	150.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
13072867	BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS	200.00	200.00	0.00	22,852.00	22,852.00	0.00
Totales por Contrato:		550.00	550.00	0.00	194,532.00	194,532.00	0.00
RM-AF-0052/21	TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.				12-02-2021		
13072105	ETIQUETA DE DOBLE ADHESIVO CON INDICADOR DE PROCESO P	20.00	20.00	0.00	66,816.00	66,816.00	0.00
13072106	ETIQUETA DE DOBLE ADHESIVO CON INDICADOR DE PROCESO P	30.00	30.00	0.00	54,079.20	54,079.20	0.00
Totales por Contrato:		50.00	50.00	0.00	120,895.20	120,895.20	0.00
RM-AF-0053/21	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.				12-02-2021		
13010237	L-ASPARAGINASA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPU	100.00	100.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
RM-AF-0054/21	DISTRIBUIDORA ESPECIALIDADES 2001, S.A. DE C.V.				12-02-2021		
13010682	VORICONAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	558.00	558.00	0.00	229,583.52	229,583.52	0.00
Totales por Contrato:		558.00	558.00	0.00	229,583.52	229,583.52	0.00
RM-AF-0055/21	OSTOTEC, S.A. DE C.V.				15-02-2021		
13076127	BOLSA PEDIÁTRICA DRENABLE TRANSPARENTE CORRUGADA DE	40.00	40.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00
Totales por Contrato:		40.00	40.00	0.00	48,070.40	48,070.40	0.00
RM-AF-0056/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.				15-02-2021		
13070011	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	12,000.00	12,000.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
13070012	AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA, DE	14,000.00	14,000.00	0.00	17,376.80	17,376.80	0.00
13070055	CATÉTER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	30.00	30.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
13070173	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESECHABLE, ESTÉRIL,	80,000.00	80,000.00	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
13070174	JERINGA DE PLASTICO CON PIVOTE TIPO LUER ESTERIL Y DESEC	55,000.00	55,000.00	0.00	242,440.00	242,440.00	0.00
13070176	JERINGA DE PLASTICO GRADO MEDICO DESECH-ESTERIL CAP. DE	60,000.00	60,000.00	0.00	201,840.00	201,840.00	0.00
13070177	JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA ETERIL, DESECHABLE, CAP	80,000.00	80,000.00	0.00	204,160.00	204,160.00	0.00
13070373	AGUJA ILLINOIS CON MANGO EN T PARA ASPIRACION DE MEDUL	100.00	100.00	0.00	57,652.00	57,652.00	0.00
13070459	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	10.00	10.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
13070465	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	10.00	10.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
13070466	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	10.00	10.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
13071053	VENDA ELÁSTICA DE ALGODÓN, DE TEJIDO PLANO, CON FIBRAS	2,400.00	2,400.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
Totales por Contrato:		303,560.00	303,560.00	0.00	933,312.80	933,312.80	0.00
RM-AF-0057/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				15-02-2021		
13070307	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	3.00	3.00	0.00	11,929.44	11,929.44	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 12

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13071850	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	3.00	3.00		0.00	11,929.44	11,929.44
13071941	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	3.00	3.00		0.00	11,929.44	11,929.44
	Totales por Contrato:	9.00	9.00		0.00	35,788.32	35,788.32
RM-AF-0058/21	INGENIUS MEDICAL, S.A. DE C.V.					16-02-2021	
13072995	POLVO HEMOSTATICO DE POLISACARIDO DE PAPA 3 GRS. 10 CAJ	10.00	10.00		0.00	400,200.00	400,200.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00		0.00	400,200.00	400,200.00
RM-AF-0059/21	MEDSTENT, S.A. DE C.V.					18-02-2021	
13071462	VALVULA MECANICA AÓRTICA O MITRAL DE CARBON PIRROLIT	10.00	0.00		10.00	275,128.80	275,128.80
	Totales por Contrato:	10.00	0.00		10.00	275,128.80	275,128.80
RM-AF-0060/21	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.					22-02-2021	
13010195	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	2,000.00	2,000.00		0.00	371,800.00	371,800.00
	Totales por Contrato:	2,000.00	2,000.00		0.00	371,800.00	371,800.00
RM-AF-0061/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.					24-02-2021	
13076706	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS CON ALCOHOL ETILIC	8,000.00	8,000.00		0.00	835,200.00	835,200.00
	Totales por Contrato:	8,000.00	8,000.00		0.00	835,200.00	835,200.00
RM-AF-0062/21	COMERCIALIZADORA MEDICA OM, S.A. DE C.V.					24-02-2021	
13072904	CONDUCTO CONTEGRA DE 12 A 22 MM CONDUCTO VALVULADO	5.00	0.00		5.00	397,753.97	397,753.97
	Totales por Contrato:	5.00	0.00		5.00	397,753.97	397,753.97
RM-AF-0063/21	MEDSTENT, S.A. DE C.V.					24-02-2021	
13071461	VALVULA BIOLOGICA AORTICA O MITRAL	10.00	10.00		0.00	275,128.80	275,128.80
	Totales por Contrato:	10.00	10.00		0.00	275,128.80	275,128.80
RM-AF-0064/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.					24-02-2021	
13099046	SULFATO DE MORFINA, SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPOLLE	90.00	90.00		0.00	4,567.50	4,567.50
13099098	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	150.00	150.00		0.00	52,099.50	52,099.50
	Totales por Contrato:	240.00	240.00		0.00	56,667.00	56,667.00
RM-AF-0065/21	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.					25-02-2021	
13071956	BOLSA PARA INFUSOR DE 500 ML. PARA PRESIÓN INVASIVA	15.00	15.00		0.00	51,330.00	51,330.00
	Totales por Contrato:	15.00	15.00		0.00	51,330.00	51,330.00
RM-AF-0066/21	COMERCIALIZADORA MEDICA OM, S.A. DE C.V.					25-02-2021	
13076037	CONDUCTO VALVULADO BIOLOGICO CUYO NUMERO SE DETERM	3.00	0.00		3.00	377,844.48	377,844.48
	Totales por Contrato:	3.00	0.00		3.00	377,844.48	377,844.48
RM-AF-0067/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.					25-02-2021	
13070776	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA D	1,000.00	1,000.00		0.00	266,800.00	266,800.00
	Totales por Contrato:	1,000.00	1,000.00		0.00	266,800.00	266,800.00
RM-AF-0068/21	WALTEM, S.A. DE C.V.					25-02-2021	
13072914	CUBREBOCAS TRES CAPAS (2 CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJI	1,560.00	1,560.00		0.00	99,528.00	99,528.00
	Totales por Contrato:	1,560.00	1,560.00		0.00	99,528.00	99,528.00
RM-AF-0069/21	JHADYD, S.A. DE C.V.					01-03-2021	
13011138	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	9.00	9.00		0.00	70,200.00	70,200.00
	Totales por Contrato:	9.00	9.00		0.00	70,200.00	70,200.00
RM-AF-0070/21	ABALAT, S.A. DE C.V.					01-03-2021	
13070002	EQUIPOS DESECHABLE DE UN SOLO ACCESO (UNIPUNCION), CON	1,500.00	1,140.00		360.00	6,178,740.00	4,695,842.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 13

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13070710	EQUIPOS DESECHABLE DE DOBLE ACCESO Y UNIPUNCION, PARA	420.00	396.00	24.00	1,730,047.20	1,631,187.36	98,859.84
	Totales por Contrato:	1,920.00	1,536.00	384.00	7,908,787.20	6,327,029.76	1,581,757.44
RM-AF-0071/21	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.				01-03-2021		
13070027	BOLSA P/FRACCIONARA SANGRE CUADRUPLE : CONTIENE UNA B	6,300.00	4,631.00	1,669.00	2,177,784.00	1,600,844.08	576,939.92
13070745	NAVAJAS SELLADORAS DE COBRE PARA CORTE Y UNION ESTERI	50.00	50.00	0.00	414,642.00	414,642.00	0.00
	Totales por Contrato:	6,350.00	4,681.00	1,669.00	2,592,426.00	2,015,486.08	576,939.92
RM-AF-0072/21	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.				01-03-2021		
13070199	OXIGENADORES PARA CIRCULACION EXTRACORPORPOREA CON	70.00	59.00	11.00	1,424,654.00	1,200,779.80	223,874.20
13070200	OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA DE MEMBRA	70.00	45.00	25.00	1,424,654.00	915,849.00	508,805.00
13070201	OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA P/ADULTO	20.00	13.00	7.00	407,044.00	264,578.60	142,465.40
13072381	OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA NEONATAL	40.00	23.00	17.00	814,088.00	468,100.60	345,987.40
	Totales por Contrato:	200.00	140.00	60.00	4,070,440.00	2,849,308.00	1,221,132.00
RM-AF-0073/21	PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO, S.A. DE C.V.				01-03-2021		
13027580	SARS-COV-2 IGG MARCA ABBOTT. INCLUYE: CALIBRADORES,CO	250.00	250.00	0.00	115,710.00	115,710.00	0.00
13027607	PRUEBAS DE BNP, MARCA ABBOTT . INCLUYE CALIBRADORES,C	250.00	250.00	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
13027614	TROPONINA MCA ABBOTT . INCLUYE CALIBRADORES,CONTROL	250.00	250.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
13027616	VITAMINA D MARCA ABBOTT . INCLUYE CALIBRADORES,CONTR	250.00	250.00	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,000.00	1,000.00	0.00	342,780.00	342,780.00	0.00
RM-AF-0074/21	ABALAT, S.A. DE C.V.				01-03-2021		
13027613	PANEL DE 21 PATOGENOS RESPIRATORIOS MCA ABBOTT . (CALI	500.00	500.00	0.00	1,204,515.00	1,204,515.00	0.00
	Totales por Contrato:	500.00	500.00	0.00	1,204,515.00	1,204,515.00	0.00
RM-AF-0075/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.				01-03-2021		
13078790	CUBREBOCAS DE ALTA EFICIENCIA CAJA CON 50 PIEZAS	20.00	20.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
13078791	CUBREBOCAS DE ALTA EFICIENCIA CAJA CON 75 PIEZAS	520.00	520.00	0.00	633,360.00	633,360.00	0.00
	Totales por Contrato:	540.00	540.00	0.00	649,600.00	649,600.00	0.00
RM-AF-0076/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				03-03-2021		
13010688	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	150.00	150.00	0.00	33,651.00	33,651.00	0.00
	Totales por Contrato:	150.00	150.00	0.00	33,651.00	33,651.00	0.00
RM-AF-0077/21	COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V.				02-03-2021		
13010585	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOLUCION INYECTABL	200.00	200.00	0.00	1,418,200.00	1,418,200.00	0.00
13011138	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	60.00	60.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	260.00	260.00	0.00	1,928,200.00	1,928,200.00	0.00
RM-AF-0078/21	PROBIOMED, S.A. DE C.V.				03-03-2021		
13010313	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	10.00	10.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
13011056	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	1,800.00	1,800.00	0.00	44,994.00	44,994.00	0.00
13011057	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	576.00	576.00	0.00	9,839.52	9,839.52	0.00
	Totales por Contrato:	2,386.00	2,386.00	0.00	66,833.52	66,833.52	0.00
RM-AF-0079/21	MEDIKAMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				04-03-2021		
13010237	L-ASPARAGINASA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPU	200.00	200.00	0.00	316,224.00	316,224.00	0.00
	Totales por Contrato:	200.00	200.00	0.00	316,224.00	316,224.00	0.00
RM-AF-0080/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				02-03-2021		
13011052	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	12.00	12.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	12.00	12.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 14

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0081/21	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.				04-03-2021		
13042231	ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTI	13,500.00	13,500.00	0.00	38,048.40	38,048.40	0.00
	Totales por Contrato:	13,500.00	13,500.00	0.00	38,048.40	38,048.40	0.00
RM-AF-0082/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				05-03-2021		
13070733	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	5.00	5.00	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00
13071850	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	5.00	5.00	0.00	19,882.40	19,882.40	0.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00	0.00	39,764.80	39,764.80	0.00
RM-AF-0083/21	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.				05-03-2021		
13011130	DEXRAZOXANO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA C	135.00	135.00	0.00	290,250.00	290,250.00	0.00
	Totales por Contrato:	135.00	135.00	0.00	290,250.00	290,250.00	0.00
RM-AF-0084/21	INOCHEM, S.A. DE C.V.				09-03-2021		
13025463	KIT PARA 25 HIDROXIVITAMINA D POR ELISA CON 96 POZOS	1.00	1.00	0.00	12,607.75	12,607.75	0.00
13027772	ANTICUERPOS ANTI-GAD POR ELISA KIT PARA 96 PRUEBAS	1.00	1.00	0.00	21,283.68	21,283.68	0.00
	Totales por Contrato:	2.00	2.00	0.00	33,891.43	33,891.43	0.00
RM-AF-0085/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.				09-03-2021		
13073091	JERINGA PRELLENADA 10 ML. SOL. SALINACON BARRIL C/480	7.00	7.00	0.00	40,924.80	40,924.80	0.00
13073880	HEPARINA LOCK FLUSH SOLUTION USP 100 UNITS/ML, 500USP UN	1,440.00	1,440.00	0.00	27,060.48	27,060.48	0.00
	Totales por Contrato:	1,447.00	1,447.00	0.00	67,985.28	67,985.28	0.00
RM-AF-0086/21	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.				09-03-2021		
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	15.00	15.00	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
	Totales por Contrato:	15.00	15.00	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
RM-AF-0087/21	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.				10-03-2021		
13071086	BOLSA TRANSFER CUADRUPLA DE 150 MM. EN EMPAQUE INDIVID	800.00	800.00	0.00	167,040.00	167,040.00	0.00
	Totales por Contrato:	800.00	800.00	0.00	167,040.00	167,040.00	0.00
RM-AF-0088/21	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.				11-03-2021		
13011040	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	4,160.00	4,160.00	0.00	102,960.00	102,960.00	0.00
	Totales por Contrato:	4,160.00	4,160.00	0.00	102,960.00	102,960.00	0.00
RM-AF-0089/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.				12-03-2021		
13011006	INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	11.00	11.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
	Totales por Contrato:	11.00	11.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
RM-AF-0090/21	TERMOCLIN DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.				16-03-2021		
13020004	TIRAS REACTIVAS P/DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE	1,440.00	1,440.00	0.00	316,123.20	316,123.20	0.00
	Totales por Contrato:	1,440.00	1,440.00	0.00	316,123.20	316,123.20	0.00
RM-AF-0091/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.				16-03-2021		
13076560	TOALLAS DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES EN BASE A 2 ALCO	360.00	360.00	0.00	129,038.40	129,038.40	0.00
	Totales por Contrato:	360.00	360.00	0.00	129,038.40	129,038.40	0.00
RM-AF-0092/21	GRUPO IXION, S.A. DE C.V.				16-03-2021		
13070915	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	357.00	357.00	0.00	74,968.14	74,968.14	0.00
	Totales por Contrato:	357.00	357.00	0.00	74,968.14	74,968.14	0.00
RM-AF-0093/21	A1, S.A. DE C.V.				16-03-2021		
13076273	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	220.00	220.00	0.00	26,573.98	26,573.98	0.00
13076274	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	220.00	220.00	0.00	26,573.98	26,573.98	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 15

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		440.00	440.00	0.00	53,147.95	53,147.95	0.00
RM-AF-0094/21	ASPEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.			17-03-2021			
13011002	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO CONTIEN	4,500.00	4,500.00	0.00	221,940.00	221,940.00	0.00
Totales por Contrato:		4,500.00	4,500.00	0.00	221,940.00	221,940.00	0.00
RM-AF-0095/21	TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.			18-03-2021			
13010314	INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	240.00	240.00	0.00	2,151,969.60	2,151,969.60	0.00
Totales por Contrato:		240.00	240.00	0.00	2,151,969.60	2,151,969.60	0.00
RM-AF-0096/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			16-03-2021			
13027490	HBSS,CALCIUM,MAGNESIUM,NO PHENOL RED, 1 L. MCA: THERMO	10.00	10.00	0.00	54,029.55	54,029.55	0.00
13027640	FETAL BOVINE SERUM QUALIFIED,HEAT INACTIVATED, FCO. 500	4.00	4.00	0.00	54,151.26	54,151.26	0.00
Totales por Contrato:		14.00	14.00	0.00	108,180.81	108,180.81	0.00
RM-AF-0097/21	JHADYD, S.A. DE C.V.			19-03-2021			
13011138	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	12.00	12.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
Totales por Contrato:		12.00	12.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
RM-AF-0098/21	DIPROQYN, S.A. DE C.V.			22-03-2021			
13073874	HISOPO ORAL, PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP. INDIVIDUAL BIO	50.00	50.00	0.00	86,942.00	86,942.00	0.00
13073876	HISOPO NASAL, PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP. INDIVIDUAL BI	50.00	50.00	0.00	86,942.00	86,942.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	173,884.00	173,884.00	0.00
RM-AF-0099/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.			23-03-2021			
13082716	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON	2,830.00	2,830.00	0.00	141,867.90	141,867.90	0.00
Totales por Contrato:		2,830.00	2,830.00	0.00	141,867.90	141,867.90	0.00
RM-AF-0100/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.			23-03-2021			
13099098	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	540.00	540.00	0.00	187,558.20	187,558.20	0.00
Totales por Contrato:		540.00	540.00	0.00	187,558.20	187,558.20	0.00
RM-AF-0101/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.			24-03-2021			
13010766	BLINATUMOMAD (BLINCYTO) 35 MG	14.00	14.00	0.00	425,628.14	425,628.14	0.00
Totales por Contrato:		14.00	14.00	0.00	425,628.14	425,628.14	0.00
RM-AF-0102/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			26-03-2021			
13010393	CLARITROMICINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPU	275.00	275.00	0.00	120,626.00	120,626.00	0.00
Totales por Contrato:		275.00	275.00	0.00	120,626.00	120,626.00	0.00
RM-AF-0103/21	PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.			29-03-2021			
13070288	TUBO PARA ASPIRADORA DE HULE LATEX, COLOR AMBAR DIAM	800.00	800.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
Totales por Contrato:		800.00	800.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
RM-AF-0104/21	SOLUGLOB IKON, S.A. DE C.V.			01-04-2021			
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	501.00	501.00	0.00	477,202.50	477,202.50	0.00
Totales por Contrato:		501.00	501.00	0.00	477,202.50	477,202.50	0.00
RM-AF-0105/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.			01-04-2021			
13099090	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	5,500.00	5,500.00	0.00	130,163.00	130,163.00	0.00
Totales por Contrato:		5,500.00	5,500.00	0.00	130,163.00	130,163.00	0.00
RM-AF-0106/21	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.			29-03-2021			
13070277	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	3,000.00	3,000.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
13071575	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJ	80.00	80.00	0.00	10,161.60	10,161.60	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 16

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13071576	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJ	200.00	200.00		0.00	25,404.00	25,404.00
13076421	CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJ	120.00	120.00		0.00	15,242.40	15,242.40
	Totales por Contrato:	3,400.00	3,400.00		0.00	68,904.00	68,904.00
RM-AF-0107/21	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.				30-03-2021		
13070929	SENSOR DE FLUJO ANEMOMETRIA DE ALAMBRE CALIENTE PARA	100.00	100.00		0.00	74,704.00	74,704.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00		0.00	74,704.00	74,704.00
RM-AF-0108/21	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.				30-03-2021		
13070584	TROCAR DE PUNCIÓN DIÁMETRO DE 3 MM., LONGITUD DE 70 MM	3.00	3.00		0.00	42,650.88	42,650.88
13070585	TROCAR DE PUNCIÓN DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE 100 M	3.00	3.00		0.00	42,362.04	42,362.04
	Totales por Contrato:	6.00	6.00		0.00	85,012.92	85,012.92
RM-AF-0109/21	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.				01-04-2021		
13099090	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	500.00	500.00		0.00	80,000.00	80,000.00
	Totales por Contrato:	500.00	500.00		0.00	80,000.00	80,000.00
RM-AF-0110/21	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.				08-04-2021		
13010197	VINBLASTINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	160.00	160.00		0.00	26,880.00	26,880.00
	Totales por Contrato:	160.00	160.00		0.00	26,880.00	26,880.00
RM-AF-0111/21	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.				01-04-2021		
13070699	SET DE MICROVOLUMEN. CONSTA: 1)EXTENSIONES P/USO EN JER	24,000.00	24,000.00		0.00	4,176,000.00	4,176,000.00
	Totales por Contrato:	24,000.00	24,000.00		0.00	4,176,000.00	4,176,000.00
RM-AF-0112/21	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.				01-04-2021		
13043181	CLORHIDRATO DE CISTEAMINA AL 0.55% GOTAS	32.00	32.00		0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
	Totales por Contrato:	32.00	32.00		0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
RM-AF-0113/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.				01-04-2021		
13072955	GLUCONATO DE CLOREXIDINA DEL 1% ESPUMA DE 946 ML.	19,200.00	19,200.00		0.00	7,349,760.00	7,349,760.00
	Totales por Contrato:	19,200.00	19,200.00		0.00	7,349,760.00	7,349,760.00
RM-AF-0114/21	TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.				09-04-2021		
13010297	OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE LA COAGULACION SANGUINEA	160.00	80.00		80.00	215,200.00	107,600.00
13017766	OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE LA COAGULACION SANGUINEA	160.00	80.00		80.00	107,600.00	53,800.00
	Totales por Contrato:	320.00	160.00	160.00	322,800.00	161,400.00	161,400.00
RM-AF-0115/21	OCTAPharma, S.A. DE C.V.				06-04-2021		
13010312	FACTOR VIII DE LA COAGULACION HUMANO. SOLUCION INYECT	250.00	125.00		125.00	187,500.00	93,750.00
	Totales por Contrato:	250.00	125.00	125.00	187,500.00	93,750.00	93,750.00
RM-AF-0116/21	PFIZER, S.A. DE C.V.				08-04-2021		
13010317	FACTOR IX DE LA COAGULACION . CAJA DE CARTON CON FRASC	38.00	38.00		0.00	136,990.00	136,990.00
	Totales por Contrato:	38.00	38.00		0.00	136,990.00	136,990.00
RM-AF-0117/21	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.				06-04-2021		
13010662	TUROCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	300.00	300.00		0.00	215,250.00	215,250.00
13010663	TUROCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	938.00	938.00		0.00	1,346,030.00	1,346,030.00
	Totales por Contrato:	1,238.00	1,238.00		0.00	1,561,280.00	1,561,280.00
RM-AF-0118/21	GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.				05-04-2021		
13101384	FILTROS PREVENT DESECHABLES C/100 PZAS. CAT: 536713-001	10.00	10.00		0.00	121,800.00	121,800.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00		0.00	121,800.00	121,800.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 17

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0119/21	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.				05-04-2021		
13020097	KIT ALFA -1- ANTITRIPSINA ELISA(CLEARANCE) 96 DETERMINA	2.00	2.00	0.00	41,616.16	41,616.16	0.00
13021822	PRUEBA DE ELASTASA PANCREATICA PLACA DE ELISA/96 PBAS.	1.00	1.00	0.00	24,317.08	24,317.08	0.00
	Totales por Contrato:	3.00	3.00	0.00	65,933.24	65,933.24	0.00
RM-AF-0120/21	GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.				06-04-2021		
13120016	SULFATO DE BARIO VIA ORAL FCO. DE 340 GR.	16.00	16.00	0.00	3,637.76	3,637.76	0.00
13120019	MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE 300 MG/ML PRESENTACIO	120.00	120.00	0.00	125,976.00	125,976.00	0.00
13120021	MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA QUELATOS DE GADO	24.00	24.00	0.00	56,097.60	56,097.60	0.00
13120032	MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE 370 MG/ML PRESENTACIO	16.00	16.00	0.00	21,139.84	21,139.84	0.00
	Totales por Contrato:	176.00	176.00	0.00	206,851.20	206,851.20	0.00
RM-AF-0124/21	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.				07-04-2021		
13052222	FORMULA DE PROTEINA DE SUERO EXTENSAMENTE HIDROLIZA	520.00	260.00	260.00	109,200.00	54,600.00	54,600.00
13052255	FORMULA DE PROTEINA A BASE DE AMINOACIDOS, LATA DE 400	410.00	205.00	205.00	151,700.00	75,850.00	75,850.00
	Totales por Contrato:	930.00	465.00	465.00	260,900.00	130,450.00	130,450.00
RM-AF-0125/21	IMED ORPHAN, S.A.P.I. DE C.V.				08-04-2021		
13041663	NITISINONA 10 MG	60.00	60.00	0.00	415,899.00	415,899.00	0.00
	Totales por Contrato:	60.00	60.00	0.00	415,899.00	415,899.00	0.00
RM-AF-0126/21	MEDIKAMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				09-04-2021		
13010237	L-ASPARAGINASA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPU	720.00	720.00	0.00	1,138,406.40	1,138,406.40	0.00
	Totales por Contrato:	720.00	720.00	0.00	1,138,406.40	1,138,406.40	0.00
RM-AF-0127/21	FH MEDICS, S.A. DE C.V.				09-04-2021		
13071986	KIT DE STENT PALMAZ BLUE . CATETER HIDROFILICO DIFERENT	1.00	1.00	0.00	149,988.00	149,988.00	0.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00	0.00	149,988.00	149,988.00	0.00
RM-AF-0128/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				09-04-2021		
13099046	SULFATO DE MORFINA, SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPOLLE	480.00	480.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
13099092	FENTANILO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRAS	2,160.00	2,160.00	0.00	35,996.40	35,996.40	0.00
	Totales por Contrato:	2,640.00	2,640.00	0.00	60,356.40	60,356.40	0.00
RM-AF-0129/21	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.				12-04-2021		
13052200	FORMULA LACTEA EN POLVO PARA ALIMENTACION DEL LACTA	2,200.00	2,200.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
13052205	FORMULA LACTEA EN POLVO PARA LA ALIMENTACION DEL LAC	620.00	620.00	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00
13052209	FORMULA LACTEA EN POLVO PARA LA ALIMENTACION DEL RECI	313.00	304.00	9.00	29,109.00	28,272.00	837.00
13052210	FORMULA LACTEA EN POLVO CON PROTEINA DE LECHE DE VAC	750.00	750.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00
13052217	LECHE ENTERA EN POLVO, CADA LATA CONTIENE 1600 GRAMOS	240.00	120.00	120.00	48,547.20	24,273.60	24,273.60
	Totales por Contrato:	4,123.00	3,994.00	129.00	275,266.20	250,155.60	25,110.60
RM-AF-0130/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				13-04-2021		
13011007	SEVOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION CADA ENVASE CONTIENE:	90.00	90.00	0.00	130,950.00	130,950.00	0.00
	Totales por Contrato:	90.00	90.00	0.00	130,950.00	130,950.00	0.00
RM-AF-0131/21	PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO, S.A. DE C.V.				13-04-2021		
13027612	ARCHITEC VITAMINA D (INCLUYECALIBRADOR.CONTROL, SOLU	1,800.00	1,800.00	0.00	269,352.00	269,352.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,800.00	1,800.00	0.00	269,352.00	269,352.00	0.00
RM-AF-0132/21	ABALAT, S.A. DE C.V.				13-04-2021		
13027641	ACCUPOWER RV1 MULTIPLEX MCA: BIONNER CAT: RV1-2112	9,000.00	3,600.00	5,400.00	6,786,000.00	2,714,400.00	4,071,600.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 18

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		9,000.00	3,600.00	5,400.00	6,786,000.00	2,714,400.00	4,071,600.00
RM-AF-0133/21	ASSILA MEDICAL, S.A. DE C.V.	13-04-2021					
13072064	INSTRUMENTO RIGIDO PARA VISUALIZAR DIRECTAMENTE LA LA	2.00	2.00	0.00	10,229.37	10,229.37	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	10,229.37	10,229.37	0.00
RM-AF-0134/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED S.A	14-04-2021					
13030120	POLIGLACTINA VIO 0 AHUSADA 1/2 35MM 70CM868000	30.00	30.00	0.00	22,596.68	22,596.68	0.00
13030130	SOFSILK NEGRO 3-0 AHUS 1/2 26MM 75 CMGS-832	99.00	99.00	0.00	45,562.77	45,562.77	0.00
13031129	POLYSORB VIO 3-0 AHUS 1/2 26MM 75CMGL-122	120.00	120.00	0.00	84,313.44	84,313.44	0.00
13031154	POLYSORB VIO 2-0 AHUS 1/2 26MM 75CMGL-123	45.00	45.00	0.00	37,542.24	37,542.24	0.00
13031155	POLYSORB INC 4-0 REV CORT 3/8 19MM 45CMSL-5627-G	5.00	5.00	0.00	7,842.59	7,842.59	0.00
13031156	SURGIPRO AZUL 2-0 REV CORT 3/8 26MM 45CMSP-868	9.00	9.00	0.00	5,512.32	5,512.32	0.00
13031157	SURGIPRO AZUL 3-0 CORTA NTE 3/8 25MM 75CMPP44630	18.00	18.00	0.00	10,679.08	10,679.08	0.00
13031158	SURGIPRO 4-0 REV CORT 3/8 19MM 45 CMSP-5682	24.00	24.00	0.00	22,592.44	22,592.44	0.00
13031159	SURGIPRO AZUL 5-0 AHUS 1/2 DA 10MM 60CM VP-755-X	6.00	6.00	0.00	10,611.98	10,611.98	0.00
13031160	SURGIPRO 6-0 REDONDA 3/8 13MM 75 CMVP-76-X	9.00	9.00	0.00	20,295.36	20,295.36	0.00
13031161	MAXON VERDE 5-0 AHUS 1/2 13MM 75CM 8886621321	3.00	3.00	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
13031162	SOFSILK NEGRO 1-0 S/A LIGADURA 12X75CMS-316	20.00	20.00	0.00	16,599.14	16,599.14	0.00
13031163	SOFSILK NEGRA 2-0 S/A LIGADURA 10 X75CMSP420E	50.00	50.00	0.00	41,379.52	41,379.52	0.00
13031164	SOFSILK NEGRA 3-0 S/A LIGADURA 10 X75CMSP430E	50.00	50.00	0.00	38,704.56	38,704.56	0.00
13031165	SOFSILK NEGRO 4-0 S/A LIGADURA 12X75CM S-303	30.00	30.00	0.00	25,421.05	25,421.05	0.00
13031166	SOFSILK NEGRO 1-0 AHUS 1/2 26MM 75CMGS-834	30.00	30.00	0.00	13,004.06	13,004.06	0.00
13031167	SOFSILK NEGRO 1 AHUS 1/2 26MM 75CMGS-835	21.00	21.00	0.00	9,646.56	9,646.56	0.00
13031168	SOFSILK NEGRO 2-0 AHUS 1/2 26MM 75 CMGS-833	51.00	51.00	0.00	22,807.95	22,807.95	0.00
13031169	SOFSILK NEGRO 5-0 AHUS 1/2 17MM 75CMVS-870	9.00	9.00	0.00	7,082.08	7,082.08	0.00
13031170	SOFSILK NEGRO 4-0 REV CORT 19 3/8 45CMSS-683	9.00	9.00	0.00	7,759.53	7,759.53	0.00
13031812	SOFSILK NEGRO 4-0 AHUS 1/2 17MM 75CMVS-871	21.00	21.00	0.00	13,708.83	13,708.83	0.00
13031824	POLIGLACTINA VIO 1 AHUSADA 1/2 37MM 70CM 268001	21.00	21.00	0.00	15,492.96	15,492.96	0.00
13031830	MAXON 4-0 AHUS 1/2 17 MM 75 CM8886620731	3.00	3.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
Totales por Contrato:		683.00	683.00	0.00	492,935.94	492,935.94	0.00
RM-AF-0135/21	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	15-04-2021					
13130162	ZINC 1MG/1 ML	86.50	80.00	6.50	548.41	507.20	41.21
13131065	MULTIVITAMINICO PEDIATRICO	12,457.50	1,828.75	10,628.75	180,010.87	26,425.44	153,585.44
13131070	MULTIVITAMINICO ADULTO	3,032.50	760.00	2,272.50	42,303.37	10,602.00	31,701.37
13131107	ACEITE DE SOYA, TRIGLICERIDOS PARENTERAL DE CADENA ME	99,675.00	36,153.20	63,521.80	308,992.50	112,074.92	196,917.58
Totales por Contrato:		115,251.50	38,821.95	76,429.55	531,855.16	149,609.56	382,245.60
RM-AF-0136/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	15-04-2021					
13070160	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	1,000.00	1,000.00	0.00	350,204.00	350,204.00	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	350,204.00	350,204.00	0.00
RM-AF-0137/21	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	15-04-2021					
13070203	CUBREBOCAS 3 PLIEGUES CON CINTAS, CON BANDA AMOLDABLE	1,000.00	1,000.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00
RM-AF-0138/21	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	15-04-2021					
13073132	ANEYSIME	10.00	10.00	0.00	16,669.20	16,669.20	0.00
13076467	CINTA PARA IMPRESIÓN, PARA ESTERILIZADOR STERIS DE VAPO	10.00	10.00	0.00	34,684.00	34,684.00	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	51,353.20	51,353.20	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 19

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0139/21	ANTONIO TORRES CONTRERAS				15-04-2021		
13100144	FRASCO DE BOROSILICATO 7 ML. CON TAPA Y RETAPA ESTERIL	10,000.00	10,000.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
	Totales por Contrato:	10,000.00	10,000.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
RM-AF-0143/21	FH MEDICS, S.A. DE C.V.				16-04-2021		
13073135	1 KIT ANDRASTENT, 2 KIT ANGIOPLASTIA, Y 1 KIT VAINA SLEND	1.00	1.00	0.00	119,999.68	119,999.68	0.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00	0.00	119,999.68	119,999.68	0.00
RM-AF-0144/21	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.				16-04-2021		
13073133	PUNTAS PARA SUMINISTRAR OXIGENO TAMAÑO NEONATAL FEL	500.00	500.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
13073134	PUNTAS PARA SUMINISTRAR OXIGENO TAMAÑO ADULTO FELEXI	500.00	500.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,000.00	1,000.00	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
RM-AF-0145/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.				16-04-2021		
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	106.00	106.00	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	106.00	106.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00
	Totales por Contrato:	212.00	212.00	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00
RM-AF-0146/21	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.				20-04-2021		
13070193	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS DE PLÁSTI	5,000.00	5,000.00	0.00	359,600.00	359,600.00	0.00
	Totales por Contrato:	5,000.00	5,000.00	0.00	359,600.00	359,600.00	0.00
RM-AF-0147/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				20-04-2021		
13070257	AGUJA BARD PARA BIOPSIA MAGNUM 16 GA DE 16 CMS MORADA	10.00	10.00	0.00	10,219.60	10,219.60	0.00
13072348	AGUJA PARA QUIMIOTERAPIA NON CORING CALIBRE DE 19 GA A	14.00	14.00	0.00	56,028.00	56,028.00	0.00
	Totales por Contrato:	24.00	24.00	0.00	66,247.60	66,247.60	0.00
RM-AF-0148/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				21-04-2021		
13010456	AMBROXOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIE	280.00	280.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00
	Totales por Contrato:	280.00	280.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00
RM-AF-0149/21	IMED ORPHAN, S.A.P.I. DE C.V.				03-05-2021		
13041663	NITISINONA 10 MG	1,080.00	1,080.00	0.00	7,486,182.00	7,486,182.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,080.00	1,080.00	0.00	7,486,182.00	7,486,182.00	0.00
RM-AF-0150/21	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.				23-04-2021		
13071162	CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR. 3 LUMEN 20 CM	10.00	10.00	0.00	6,078.05	6,078.05	0.00
13071611	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	10.00	10.00	0.00	6,714.78	6,714.78	0.00
	Totales por Contrato:	20.00	20.00	0.00	12,792.83	12,792.83	0.00
RM-AF-0151/21	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				23-04-2021		
13010630	IMIPENEM Y CILASTATINA.SOLUCION INYECTABLE CADA FRASC	390.00	390.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	390.00	390.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
RM-AF-0152/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				23-04-2021		
13010126	CIPROFLOXACINO SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPU	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
RM-AF-0153/21	SOLUTESA SOLUCIONES TECNICAS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.				23-04-2021		
13010301	FACTOR IX FACTOR II FACTOR VII FACTOR X PROTEINA C PROTEI	44.00	44.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	44.00	44.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
RM-AF-0154/21	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.				23-04-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 20

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13010045	TOPOTECAN 4 MG SOL. INY.	4.00	4.00		0.00	26,400.00	0.00
Totales por Contrato:		4.00	4.00		0.00	26,400.00	0.00
RM-AF-0155/21	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
13011083	GANCICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	300.00	300.00		0.00	114,000.00	0.00
Totales por Contrato:		300.00	300.00		0.00	114,000.00	0.00
RM-AF-0156/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	26-04-2021					
13010207	DIFENHIDRAMINA 100 MG/10 ML	7.00	7.00		0.00	945.00	0.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	20.00	20.00		0.00	385.00	0.00
13010462	BESILATO DE CISATRACURIO. SOLUCION INYECTABLE, CADA MI	2.00	2.00		0.00	612.00	0.00
13011012	FUROSEMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONT	125.00	125.00		0.00	512.50	0.00
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	400.00	400.00		0.00	8,000.00	0.00
13017776	HIDROXOCOBALAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLL	2.00	2.00		0.00	55.00	0.00
13017783	FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA A	10.00	10.00		0.00	306.00	0.00
13041091	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN C	2.00	2.00		0.00	169.00	0.00
13041631	LEVETIRAZETAM SOLUCION ORAL, CADA MLCONTIENE 100MG D	1.00	1.00		0.00	897.00	0.00
13041665	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL CONTIENE HIDROXID	1.00	1.00		0.00	20.00	0.00
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTALMIC	1.00	1.00		0.00	48.00	0.00
13041782	NEOMICINA, POLIMIXINA, DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTALMI	3.00	3.00		0.00	1,830.00	0.00
13041928	SULFATO DE ZINC 30 MG TAB.	100.00	100.00		0.00	287.50	0.00
13042016	VITAMINAS A,C,D VITAMINAS A,C,D VITAMINA A (PALMITATO D	1.00	1.00		0.00	102.00	0.00
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	30.00	30.00		0.00	90.00	0.00
13043161	ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS TABLETAS 600 MG	100.00	100.00		0.00	1,226.00	0.00
Totales por Contrato:		805.00	805.00		0.00	15,485.00	0.00
RM-AF-0157/21	FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	118.00	118.00		0.00	8,850.00	0.00
13041414	ESTROGENOS CONJUGADOS DE ORIGEN EQUINO (PREMARIN) GR	42.00	42.00		0.00	1,156.70	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	60.00	60.00		0.00	107.40	0.00
13041822	AMLODIPINO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: BESILATO	3,600.00	3,600.00		0.00	2,278.80	0.00
13041915	METOCLOPRAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE MONO	160.00	160.00		0.00	80.00	0.00
Totales por Contrato:		3,980.00	3,980.00		0.00	12,472.90	0.00
RM-AF-0158/21	TOPPHARMA, S.A DE C.V.	23-04-2021					
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	130.00	130.00		0.00	91,384.80	0.00
Totales por Contrato:		130.00	130.00		0.00	91,384.80	0.00
RM-AF-0159/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	23-04-2021					
13011020	MANITOL. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20% CADA ENVASE CONTI	150.00	150.00		0.00	5,700.00	0.00
13041034	RACECADOTRILO. GRANULADO ORAL CADA SOBRE CONTIENE: R	756.00	756.00		0.00	8,148.00	0.00
13041035	RACECADOTRILO. GRANULADO ORAL CADA SOBRE CONTIENE: R	1,458.00	1,458.00		0.00	14,256.00	0.00
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	1,800.00	1,800.00		0.00	1,170.00	0.00
13041427	ESOMEPRAZOL SOBRE GRANULADO. CADA SOBRE CONTIENE M	308.00	308.00		0.00	4,171.42	0.00
13041456	PREDNISOLONA SOLUCION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN FOSF	150.00	150.00		0.00	14,503.50	0.00
13041550	ERITROMICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ESTEARAT	120.00	120.00		0.00	348.00	0.00
13041979	AMOXICILINA ? ACIDO CLAVULÁNICO. TABLETA CADA TABLETA	300.00	300.00		0.00	450.00	0.00
13042263	ÁCIDO ACETILSALICILICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE:	120.00	120.00		0.00	78.00	0.00
13082678	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE, CLORURO DE SO	300.00	300.00		0.00	4,554.00	0.00
Totales por Contrato:		5,462.00	5,462.00		0.00	53,378.92	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 21

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0160/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				23-04-2021		
13041794	APREPITANT CAJA CON 3 CAPSULAS UNA 125 MG Y OTRA 80 MG	30.00	30.00	0.00	23,630.00	23,630.00	0.00
	Totales por Contrato:	30.00	30.00	0.00	23,630.00	23,630.00	0.00
RM-AF-0161/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				23-04-2021		
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	270.00	240.00	30.00	21,806.55	19,383.60	2,422.95
	Totales por Contrato:	270.00	240.00	30.00	21,806.55	19,383.60	2,422.95
RM-AF-0162/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.				23-04-2021		
13010462	BESILATO DE CISATRACURIO. SOLUCION INYECTABLE, CADA MI	30.00	30.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
13011031	VECURONIO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	100.00	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	130.00	130.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
RM-AF-0163/21	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO				23-04-2021		
13010563	OCTREOTIDA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	75.00	75.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
	Totales por Contrato:	75.00	75.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
RM-AF-0164/21	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.				03-05-2021		
13010617	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTBALE 500MG/50 ML, CADA FR	2,099.00	2,099.00	0.00	103,900.50	103,900.50	0.00
	Totales por Contrato:	2,099.00	2,099.00	0.00	103,900.50	103,900.50	0.00
RM-AF-0165/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				03-05-2021		
13082645	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	6,000.00	6,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
13082655	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% 5 G/100 ML ENVASE CO	6,000.00	6,000.00	0.00	60,180.00	60,180.00	0.00
13082660	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% 5G/100 ML ENVASE CO	9,000.00	6,500.00	2,500.00	84,060.00	60,710.00	23,350.00
13082665	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% GLUCOSA ANHIDRA 10	36,000.00	21,000.00	15,000.00	546,480.00	318,780.00	227,700.00
13082682	BOLSAS DOBLES PARA DIALISIS PERITONIAL DE 1.5 % CADA 100	12,000.00	6,000.00	6,000.00	641,400.00	320,700.00	320,700.00
	Totales por Contrato:	69,000.00	45,500.00	23,500.00	1,384,920.00	813,170.00	571,750.00
RM-AF-0166/21	BIOMEXICOSYP S.A. DE C.V.				03-05-2021		
13071987	EQUIPO DE CONEXION Y DESCONEXION PARA HEMODIALISIS	6,450.00	3,600.00	2,850.00	358,387.80	200,030.40	158,357.40
	Totales por Contrato:	6,450.00	3,600.00	2,850.00	358,387.80	200,030.40	158,357.40
RM-AF-0167/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				03-05-2021		
13082678	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE, CLORURO DE SO	18,000.00	18,000.00	0.00	273,240.00	273,240.00	0.00
	Totales por Contrato:	18,000.00	18,000.00	0.00	273,240.00	273,240.00	0.00
RM-AF-0168/21	COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V.				03-05-2021		
13042148	TRETINOINA CÁPSULA CADA CAPSULA CONTIENE 10 MG	300.00	300.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
	Totales por Contrato:	300.00	300.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
RM-AF-0169/21	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.				01-05-2021		
13130005	ACICLOVIR	211,708.00	188,733.00	22,975.00	93,151.52	83,042.52	10,109.00
13130065	CEFEPIMA	4,526,715.67	4,349,636.70	177,078.97	271,602.94	260,978.20	10,624.74
13130275	PIPERACILINA/TAZOBACTAM	2,156,855.62	1,855,142.48	301,713.14	107,842.78	92,757.12	15,085.66
13130285	TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL	60,687.70	52,636.80	8,050.90	4,855.02	4,210.94	644.07
	Totales por Contrato:	6,955,966.99	6,446,148.98	509,818.01	477,452.26	440,988.79	36,463.47
RM-AF-0170/21	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.				03-05-2021		
13070902	CICLO DE ESTERILIZACION QUE CONSTA DE SELLADOR DE BOLS	2,000.00	2,000.00	0.00	3,145,920.00	3,145,920.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,000.00	2,000.00	0.00	3,145,920.00	3,145,920.00	0.00
RM-AF-0171/21	INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.				03-05-2021		
13071616	SET ESTANDAR	26,000.00	26,000.00	0.00	2,741,544.00	2,741,544.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 22

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13071617	SET DE TRANSFUSION DE SANGRE Y HEMODERIVADOS	5,000.00	5,000.00	0.00	785,610.00	785,610.00	0.00
13071644	SET PARA NUTRICION ENTERAL CON BOLSA INCLUIDA	11,969.00	11,969.00	0.00	1,880,593.22	1,880,593.22	0.00
13071646	EQUIPO INFUSOMAT SPACE ESTANDAR PARA VOLUMENES MEDI	14,396.00	14,396.00	0.00	2,513,253.68	2,513,253.68	0.00
Totales por Contrato:		57,365.00	57,365.00	0.00	7,921,000.90	7,921,000.90	0.00
RM-AF-0172/21	MEDSTENT, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13072341	KIT DE DISPOSITIVO P/PCA (SEGURO POPULAR) OCCLUTECH	4.00	4.00	0.00	271,440.00	271,440.00	0.00
13073423	CATETER BALON DE ALTA PRESION CON BAJO PERFIL MUSTANG	2.00	2.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
13073424	CATETER BALON DE ALTA PRESION CON BAJO PERFIL MAVERIC	2.00	2.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
13073426	SISTEMA DE SUTURA INTRAVASCULAR PARA CATETERISMO (PR	2.00	2.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
13076422	CATÉTER ELECTRODO BIPOLAR ARROW 5 FR (SEGURO POPULAR)	3.00	3.00	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
13076423	KIT DE IMPLANTACIÓN VASCULAR PLUG II (SEGURO POPULAR)	5.00	5.00	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00
13076570	GUIA PROGRESS CON GRAMAJE PARA PERFORACION	4.00	4.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
13076584	KIT DE CIERRE PARA CIA, FIGULLA FLEX II (SEGURO POPULAR)	4.00	4.00	0.00	417,136.00	417,136.00	0.00
13076587	SET PARA ASPIRACION DE TROMBOS RX PRONTO LP	1.00	1.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
13078792	CATETER TERUMO	30.00	30.00	0.00	119,085.60	119,085.60	0.00
13078793	INTRODUCTOR SLENDER	10.00	10.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
13078794	STENT CORONARIO	5.00	5.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
13078795	GUIA JINDO	3.00	3.00	0.00	17,191.20	17,191.20	0.00
Totales por Contrato:		75.00	75.00	0.00	1,178,014.80	1,178,014.80	0.00
RM-AF-0173/21	FH MEDICS, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13070652	KIT PARA ANGIOPLASTIA AORTICA	24.00	24.00	0.00	606,048.96	606,048.96	0.00
13071880	KIT DE CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO BASICO PARA A	60.00	60.00	0.00	275,755.20	275,755.20	0.00
13073413	KIT PARA SEPTOSTOMIA TIPO RASHKIND CON CATETER GLOBO	8.00	8.00	0.00	90,758.40	90,758.40	0.00
13073414	KIT PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA 5 Y 7 FR	4.00	4.00	0.00	66,746.40	66,746.40	0.00
13073419	CATETER GLOBO DE ALTA PRESIÓN ATLAS GOLD	2.00	2.00	0.00	32,781.60	32,781.60	0.00
13073421	CATETER GLOBO DE ALTA PRESIÓN CONQUEST	2.00	2.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
13073428	KIT PARA IMPLANTACIÓN DE STENT PALMAZ BLUE	5.00	5.00	0.00	455,392.80	455,392.80	0.00
13075193	KIT IMPLANTACION STENT GENESIS PULMONAR	8.00	8.00	0.00	833,872.96	833,872.96	0.00
13076425	KIT IMPLANTACIÓN CON STENT CP CUBIERTO PARA COARTACIÓ	2.00	2.00	0.00	227,940.00	227,940.00	0.00
13076426	KIT IMPLANTACIÓN CON STENT CP DESNUDO PARA COARTACIÓ	3.00	3.00	0.00	279,217.80	279,217.80	0.00
13076427	KIT IMPLANTACIÓN CON STENT PALMAZ PARA COARTACIÓN AO	2.00	2.00	0.00	175,218.00	175,218.00	0.00
13076568	GUIA PARA VALVULOPLASTIA	5.00	5.00	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
13076571	GUIA PARA ANGIOPLASTIA 0.014X190 CM	5.00	5.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
13076575	JERINGAS DE 150 ML PARA INYECTOR DE MEDRAR	252.00	252.00	0.00	173,930.40	173,930.40	0.00
13076582	INTRODUCTOR CON VAINA HEMOSTATICA ARROW-FLEX	2.00	2.00	0.00	5,182.88	5,182.88	0.00
13076586	KIT IMPLANTACIÓN CON STENT CORONARIO EN CONDUCTO ART	10.00	10.00	0.00	380,248.00	380,248.00	0.00
Totales por Contrato:		394.00	394.00	0.00	3,672,403.40	3,672,403.40	0.00
RM-AF-0174/21	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13072340	KIT DE CIERRE PARA CIA, AMPLATZER (SEGURO POPULAR)	4.00	4.00	0.00	431,473.60	431,473.60	0.00
13073415	KIT DE ASA PARA RECUPERAR CUERPOS EXTRAÑOS INTRACARDI	5.00	5.00	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00
13076569	KIT PARA PERFORACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (VALVULA PUL	3.00	3.00	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
13076577	KIT PARA IMPLANTACIÓN DE STENT ANDRASTENT	5.00	5.00	0.00	373,868.00	373,868.00	0.00
13076580	KIT PARA PUNCION TRANSEPTAL PEDIATRICO	2.00	2.00	0.00	80,736.00	80,736.00	0.00
13076585	KIT DE DISPOSITIVO P/PCA (SEGURO POPULAR) AMPLATZER	4.00	4.00	0.00	329,208.00	329,208.00	0.00
Totales por Contrato:		23.00	23.00	0.00	1,382,325.60	1,382,325.60	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 23

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AF-0175/21		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		03-05-2021			
13030015	PDS PLUS 6/0 PDP 127H C-1	21.00	15.00	6.00	60,185.28	42,989.48	17,195.79
13030020	CATGUT CROMICO 0 CAT G124T	4.00	2.00	2.00	2,368.72	1,184.36	1,184.36
13030060	VYCRYL PLUS 5/0 VCP 303 H RB-1	45.00	42.00	3.00	38,593.03	36,020.16	2,572.87
13030136	PDS PLUS DEL 0 PDP 340H	30.00	24.00	6.00	67,825.20	54,260.16	13,565.04
13030761	DERMABOND ADHESIVO TOPICO PARA LA PIEL DE 0.5 ML. CAJA C	40.00	32.00	8.00	194,416.00	155,532.80	38,883.20
13030765	CATGUT CROMICO 2/0 CAT. G 123 T	4.00	2.00	2.00	2,368.72	1,184.36	1,184.36
13030852	FIBRILAR CAT. 411961 CAJA CON 10 SOBRES	21.00	21.00	0.00	641,325.72	641,325.72	0.00
13030898	PROLENE VASCULAR 4/0 9557T AGUJA D/A 1/2 17 MM	80.00	64.00	16.00	129,038.40	103,230.72	25,807.68
13030900	PDS PLUS 5-0 PDP 320 H R-1	30.00	24.00	6.00	68,683.37	54,946.69	13,736.67
13030901	PROLENE VASCULAR 3/0 9558T RB-1 AGUJA D/A 1/2 17 MM	9.00	4.00	5.00	13,530.24	6,013.44	7,516.80
13030910	PROLENE VASCULAR 5/0 9556 T RB-1	50.00	40.00	10.00	61,741.00	49,392.80	12,348.20
13030963	MONOFILAMENTO DE ACERO N-5 CAT: M650G	1.00	0.00	1.00	5,806.96	0.00	5,806.96
13031022	ETHILON 8/0 3/8 CIRC. CAT. 2808 G	1.00	0.00	1.00	6,368.40	0.00	6,368.40
13031051	ETHIBOND EXCEL 2-0 PXX86 CARTERA	4.00	2.00	2.00	115,327.20	57,663.60	57,663.60
13031061	PDS PLUS DEL 1 PDP 341H	30.00	24.00	6.00	65,076.00	52,060.80	13,015.20
13031083	CERA PARA HUESO SOBRE DE 2.5 MG CAT. W31 G	25.00	20.00	5.00	17,980.00	14,384.00	3,596.00
13031095	ETHIBOND 3/0 EXCEL B 552 T	2.00	2.00	0.00	3,145.92	3,145.92	0.00
13031106	ETHILON 9-0 3/8 CIRC. 5MM CAT. 2813 G	2.00	1.00	1.00	12,732.16	6,366.08	6,366.08
13031113	CATGUT CROMICO 3/0 G122 T	4.00	2.00	2.00	2,368.72	1,184.36	1,184.36
13031116	ETHIBOND EXCEL 2-0 B523T SH	4.00	2.00	2.00	5,449.68	2,724.84	2,724.84
13031123	PROLENE VASCULAR 7/0 M8703 T 2 BV-1	20.00	16.00	4.00	53,336.80	42,669.44	10,667.36
13031137	ETHIBOND 4/0 EXCEL B 557T	6.00	4.00	2.00	9,437.76	6,291.84	3,145.92
13031139	MONOCRYL 5/0 MCP495G AGUJA 3/8 19 MM	4.00	2.00	2.00	6,027.36	3,013.68	3,013.68
13031140	PDS PLUS 3/0 PDP 311H	9.00	6.00	3.00	23,938.92	15,959.28	7,979.64
13031141	PDS PLUS 4/0 PDP 304H	45.00	39.00	6.00	108,123.43	93,706.97	14,416.46
13031146	PROLENE VASCULAR 3/0 8522T SH	21.00	16.00	5.00	37,295.16	28,415.36	8,879.80
13031147	PROLENE VASCULAR 6/0 M 8706 T C-1	45.00	34.00	11.00	118,781.10	89,745.72	29,035.38
13031151	ETHILON 10-0 2830G	1.00	0.00	1.00	7,270.88	0.00	7,270.88
13031152	PDS PLUS 5-0 PDP 126 H C-1	12.00	12.00	0.00	35,250.03	35,250.03	0.00
13031754	MONOFILAMENTO DE ACERO DEL NO. 2 D 8720 G AGUJA CT-2	2.00	1.00	1.00	22,640.88	11,320.44	11,320.44
13031755	LIGACLIP LT 200	1.00	0.00	1.00	1,876.88	0.00	1,876.88
13031819	ETHIBOND EXCEL 5-0 B 556 T	4.00	2.00	2.00	6,556.32	3,278.16	3,278.16
13031825	CATGUT CROMICO 5/0 U 202 T 1/2 AGUJA DE 17 MM	2.00	2.00	0.00	1,680.84	1,680.84	0.00
13031826	MONOCRYL PLUS 3/0 MCP936H PS-1	30.00	24.00	6.00	40,971.08	32,776.87	8,194.22
13035095	VICRYL PLUS 4/0 VCP 304H RB-1	30.00	24.00	6.00	28,014.00	22,411.20	5,602.80
Totales por Contrato:		639.00	505.00	134.00	2,015,532.16	1,670,130.13	345,402.03
RM-AF-0176/21		GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.		03-05-2021			
13120016	SULFATO DE BARIO VIA ORAL FCO. DE 340 GR.	344.00	344.00	0.00	78,211.84	78,211.84	0.00
13120019	MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE 300 MG/ML PRESENTACIO	2,580.00	2,580.00	0.00	2,708,484.00	2,708,484.00	0.00
13120021	MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA QUELATOS DE GADO	526.00	526.00	0.00	1,229,472.40	1,229,472.40	0.00
13120032	MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE 370 MG/ML PRESENTACIO	344.00	344.00	0.00	454,506.56	454,506.56	0.00
Totales por Contrato:		3,794.00	3,794.00	0.00	4,470,674.80	4,470,674.80	0.00
RM-AF-0177/21		BORBAU, S.A. DE C.V.		03-05-2021			
13100205	TUBOCONICO TIPO FALCON DE15 ML.	10,000.00	10,000.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
Totales por Contrato:		10,000.00	10,000.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 24

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0178/21 FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.		03-05-2021					
13017786	ROMIPLOSTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	20.00	20.00	0.00	146,860.00	146,860.00	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	146,860.00	146,860.00	0.00
RM-AF-0179/21 SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		07-05-2021					
13010132	LARONIDASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	234.00	234.00	0.00	2,023,503.30	2,023,503.30	0.00
13010467	AGALSIDASA BETA, SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AMP	12.00	12.00	0.00	500,146.80	500,146.80	0.00
13010474	AGALSIDASA. SOLUCION INYECTABLE, CON FRASCO AMPULA C	66.00	66.00	0.00	392,972.58	392,972.58	0.00
Totales por Contrato:		312.00	312.00	0.00	2,916,622.68	2,916,622.68	0.00
RM-AF-0180/21 DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.		03-05-2021					
13070264	MASCARILLA ORONASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CON	10.00	10.00	0.00	12,678.80	12,678.80	0.00
13070929	SENSOR DE FLUJO ANEMOMETRIA DE ALAMBRE CALIENTE PARA	50.00	50.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00
13072802	PIEZA EN "Y" CON ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO PARA VE	20.00	20.00	0.00	25,357.60	25,357.60	0.00
13072821	CABLE PARA SENSOR DE FLUJO DE VENTILADOR MARCA DRAGE	2.00	2.00	0.00	5,470.56	5,470.56	0.00
13072965	MASCARILLA ORONASAL P/VENTILACION NO INVASIVA CON PRE	15.00	15.00	0.00	19,418.40	19,418.40	0.00
13075841	CABLE PARA SENSOR DE FLUJO DRAGER EVITA INFINITY V500	1.00	1.00	0.00	2,801.40	2,801.40	0.00
13075842	SENSOR DE FLUJO DRAGER EVITA INFINITY 500	2.00	2.00	0.00	737.76	737.76	0.00
13075843	FILTRO HME ADULTO PEDIATRICO	150.00	150.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
13075844	FILTRO HME PEDIATRICO NEONATAL	150.00	150.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
13076728	PIEZA EN "Y" P/ SENSOR DE FLUJO DRAGER MODELO BABY LOG	20.00	20.00	0.00	48,024.00	48,024.00	0.00
Totales por Contrato:		420.00	420.00	0.00	167,848.52	167,848.52	0.00
RM-AF-0181/21 SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.		03-05-2021					
13070274	CIRCUITO ISOTERMICO DESECHABLE PARA PROPORCIONAR TER	20.00	20.00	0.00	45,365.28	45,365.28	0.00
13070539	CIRCUITO ISOTERMICODESECHABLE DE VENTILACIÓN NO INVAS	50.00	50.00	0.00	74,762.00	74,762.00	0.00
13070540	CONECTOR EN "T" DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA SU	173.00	173.00	0.00	14,591.44	14,591.44	0.00
13070548	MASCARILLA TIPO COLLARIN ADULTO P/SUMINISTRAR OXIGEN	60.00	60.00	0.00	1,991.95	1,991.95	0.00
13070549	NEBULIZADOR DESECHABLE TIPO BAXTER CON CONEXION PAR	200.00	200.00	0.00	20,429.92	20,429.92	0.00
13070567	MASCARILLA TIPO COLLARIN PEDIATRICA PARA SUMINISTRAR	60.00	60.00	0.00	2,388.67	2,388.67	0.00
13070569	HUMIDIFICADOR (BORBOTEADOR) DESECHABLE PARA SUMINIST	500.00	500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
13070717	MASCARILLA DE CPAP Y VENTILACIÓN NO INVASIVA NEONATAL	27.00	27.00	0.00	67,019.16	67,019.16	0.00
13070718	KIT PARA SUMINISTRAR TRATAMIENTOS MICRO NEBULIZADOS E	300.00	300.00	0.00	24,318.24	24,318.24	0.00
13070858	ROLLO DE TUBO CORRUGADO DESECHABLE DE 30 MTS. DE LARG	5.00	5.00	0.00	2,999.59	2,999.59	0.00
13070882	MASCARILLA DE CPAP Y VENTILACIÓN NO INVASIVA NEONATAL	32.00	32.00	0.00	73,314.97	73,314.97	0.00
13071080	ADAPTADOR DE COLA DE RATÓN PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	252.00	252.00	0.00	3,162.90	3,162.90	0.00
13072466	MICRONEBULIZADOR DESECHABLE CON MASCARILLA TAMAÑO	400.00	400.00	0.00	15,441.92	15,441.92	0.00
13072471	MASCARILLA DE NO REINHALACIÓN, PARA SUMINISTRO DE OXI	1,117.00	1,117.00	0.00	59,719.73	59,719.73	0.00
13072472	MASCARILLA DE NO REINHALACIÓN, PARA SUMINISTRO DE OXI	800.00	800.00	0.00	39,681.28	39,681.28	0.00
13076188	MICRONEBULIZADOR DESECHABLE CON MASCARILLA TAMAÑO	200.00	200.00	0.00	7,962.24	7,962.24	0.00
13076350	RESUCITADOR MANUAL AUTO INFLABLE DESECHABLE (BOLSA	50.00	50.00	0.00	43,393.28	43,393.28	0.00
13076352	RESUCITADOR MANUAL AUTO INFLABLE DESECHABLE (BOLSA V	20.00	20.00	0.00	17,040.40	17,040.40	0.00
13076364	RESUCITADOR MANUAL AUTO INFLABLE DESECHABLE (BOLSA V	100.00	100.00	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
Totales por Contrato:		4,366.00	4,366.00	0.00	645,242.98	645,242.98	0.00
RM-AF-0182/21 GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.		03-05-2021					
13075845	CIRCUITO DE VNI DESECHABLE NEONATAL 2R	247.00	247.00	0.00	544,388.00	544,388.00	0.00
13075846	SISTEMA DE CPAP DE BURBUJA CON VALVULA	20.00	20.00	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 25

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		267.00	267.00	0.00	565,036.00	565,036.00	0.00
RM-AF-0183/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13011025	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	2,000.00	700.00	1,300.00	13,000.00	4,550.00	8,450.00
13041681	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	2,520.00	2,520.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
Totales por Contrato:		4,520.00	3,220.00	1,300.00	17,704.00	9,254.00	8,450.00
RM-AF-0184/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13041722	ÁCIDO MICOFENÓLICO. GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA O TABLET	4,560.00	4,560.00	0.00	82,080.00	82,080.00	0.00
Totales por Contrato:		4,560.00	4,560.00	0.00	82,080.00	82,080.00	0.00
RM-AF-0185/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13010687	DICLOFENACO, SOLUCION INYECTABLE. AMPOLLETA CONTIEN	600.00	600.00	0.00	3,669.00	3,669.00	0.00
13011012	FUROSEMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONT	4,500.00	4,500.00	0.00	13,077.00	13,077.00	0.00
13011016	TRAMADOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIE	1,500.00	1,500.00	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	3,900.00	3,900.00	0.00	56,238.00	56,238.00	0.00
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
13041375	VERAPAMILO 80 MG	3,000.00	3,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	8,040.00	8,040.00	0.00	12,554.89	12,554.89	0.00
13041980	CALCITRIOL. CAPSULAS DE GELATINA BLANDA, CADA CAPSULA	1,200.00	1,200.00	0.00	3,151.20	3,151.20	0.00
13042026	SERTRALINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRAT	602.00	602.00	0.00	1,451.25	1,451.25	0.00
Totales por Contrato:		24,842.00	24,842.00	0.00	105,964.34	105,964.34	0.00
RM-AF-0186/21	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13052291	DIETA ELEMENTAL CON BAJO CONTENIDO DE GRASA. ENVASE C	360.00	360.00	0.00	29,376.00	29,376.00	0.00
Totales por Contrato:		360.00	360.00	0.00	29,376.00	29,376.00	0.00
RM-AF-0187/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03-05-2021					
13052244	PROTEINA AISLADA LIBRE DE GRASA Y AZUCARES (PROTEINEX)	90.00	90.00	0.00	31,424.40	31,424.40	0.00
Totales por Contrato:		90.00	90.00	0.00	31,424.40	31,424.40	0.00
RM-AF-0188/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	04-05-2021					
13042123	VALGANCICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMID	60.00	60.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00
Totales por Contrato:		60.00	60.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00
RM-AF-0189/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	19-05-2021					
13020669	SUERO FETAL BOVINO FRASCO DE 500 ML. MCA. GIBCO CAT. 160	8.00	8.00	0.00	121,720.19	121,720.19	0.00
13026358	B-27 (50X) 10 ML. MCA: GIBCO CAT: 17504044	1.00	1.00	0.00	2,252.48	2,252.48	0.00
13027285	VYBRANT CFDASE CELL TRACER MCA: INVIROGEN CAT: V12883	1.00	1.00	0.00	7,191.43	7,191.43	0.00
13027366	KIT DE CLONACIÓN PENTR™/D-TOPO™, CON E. COLI TOP10 QUÍM	1.00	1.00	0.00	12,238.06	12,238.06	0.00
13027672	COLLAGENASE TYPE I POWDER 1G MCA: GIBCO CAT: 17100017	2.00	2.00	0.00	13,777.27	13,777.27	0.00
13027681	OPTI-MEM REDUCED SERUM MEDIUM GLUTAMAX SUPPLEMENT	1.00	1.00	0.00	1,312.12	1,312.12	0.00
Totales por Contrato:		14.00	14.00	0.00	158,491.55	158,491.55	0.00
RM-AF-0190/21	PRODUCTOS NUTRICION RENAL, S. DE R.L. DE C.V.	04-05-2021					
13041709	POLUESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	728.00	728.00	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
Totales por Contrato:		728.00	728.00	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
RM-AF-0191/21	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.	04-05-2021					
13041046	AZATIOPRINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZATIOPRI	11,000.00	11,000.00	0.00	38,071.00	38,071.00	0.00
13041052	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	15,000.00	15,000.00	0.00	71,100.00	71,100.00	0.00
13041685	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE PREDNISONA	300.00	300.00	0.00	294.00	294.00	0.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	400.00	400.00	0.00	416.00	416.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 26

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
Totales por Contrato:		26,700.00	26,700.00	0.00	109,881.00	109,881.00	0.00
RM-AF-0192/21	NUCITEC, S.A. DE C.V.	04-05-2021					
13043122	VITAMINAS A C Y D. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: PALMITAT	300.00	300.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
Totales por Contrato:		300.00	300.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
RM-AF-0193/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	07-05-2021					
13010069	IDURSULFASA SOL INY 6 MG/3 ML, ENVASE CON FRASCO AMPUL	56.00	56.00	0.00	2,689,449.84	2,689,449.84	0.00
13010315	ELOSULFASA ALFA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AM	228.00	228.00	0.00	3,660,198.00	3,660,198.00	0.00
13010455	VELAGLUCERASA ALFA 400 U. SOL. INY. ENCASE FRASCO AMPUL	68.00	68.00	0.00	1,027,656.80	1,027,656.80	0.00
Totales por Contrato:		352.00	352.00	0.00	7,377,304.64	7,377,304.64	0.00
RM-AF-0194/21	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	06-05-2021					
13027651	MAGNETIC CYTOKINES/CHEMOKINES, 15 ANALITOS MCA: MILLIP	2.00	2.00	0.00	151,578.50	151,578.50	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	151,578.50	151,578.50	0.00
RM-AF-0195/21	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	06-05-2021					
13021436	BUFFER TBE 10 X (1000 ML.) MCA: VWR/AMRESO CAT: 97062-118	11.00	11.00	0.00	14,227.40	14,227.40	0.00
13027216	GLUT 1 (A-4) ANTIBODY 200 UG/ML MCA: SANTA CRUZ BIOTECHN	1.00	1.00	0.00	9,295.08	9,295.08	0.00
13027261	GLUT 4 (IF8) ANTIBODY 200 UG/ML MCA: SANTA CRUZ BIOTECHN	1.00	1.00	0.00	9,295.08	9,295.08	0.00
13027263	RI A (MA-20) ANTIBODY MCA: SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY C	1.00	1.00	0.00	9,295.08	9,295.08	0.00
13027267	RI B (CT-3) ANTOBODY MCA: SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY CA	1.00	1.00	0.00	9,295.08	9,295.08	0.00
13027269	VEGF (C-1) ANTIBODY MCA: SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY CA	1.00	1.00	0.00	9,295.08	9,295.08	0.00
13027271	TGF B1 ANTIBODY MCA: SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY CAT: S	1.00	1.00	0.00	9,295.08	9,295.08	0.00
13027642	AP-2A ANTIBODY (385) MCA: SANTA CRUZ BIOTECNOLOGY CAT:	1.00	1.00	0.00	9,295.08	9,295.08	0.00
13027661	RIFAMPIN, MOLECULAR BIOLOGY REAGENT FCO: 5 GR. MCA: ALF	1.00	1.00	0.00	6,405.52	6,405.52	0.00
Totales por Contrato:		19.00	19.00	0.00	85,698.48	85,698.48	0.00
RM-AF-0196/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	06-05-2021					
13021122	TAQMAN MICRORNA ASSAY, S (50RT/150 PCR) (D:002097), ASSAY	1.00	1.00	0.00	7,783.60	7,783.60	0.00
13023594	SYBR GREEN PCR MASTER MIX APPLIED CAT: 4309155	1.00	1.00	0.00	15,219.20	15,219.20	0.00
13027249	GLUT 8 (EPR9477) ANTIBODY 100 UL MCA: ABCAM CAT: AB169779	1.00	1.00	0.00	13,200.80	13,200.80	0.00
13027250	TUNEL ASSAY KIT-FITC MCA: ABCAM CAT: AB66108	1.00	1.00	0.00	23,437.80	23,437.80	0.00
13027252	ANTI-HEAVY CHAIN CARDIAC MYOSIN ANTIBODY (BA-G5) MCA:	1.00	1.00	0.00	13,943.20	13,943.20	0.00
13027288	TAQMAN MICRORNA ASSAY, S (50RT/150 PCR) (D:002098), ASSAY	2.00	2.00	0.00	15,567.20	15,567.20	0.00
13027621	TAQMAN MICRORNA ASSAY, S (50RT/150 PCR) (ID:0002248), ASSA	2.00	2.00	0.00	15,567.20	15,567.20	0.00
13027630	ANTI-AGGRECAN ANTICUERPO 1 ML. MCA: ABCAM CAT: AB3773	1.00	1.00	0.00	13,350.44	13,350.44	0.00
13027632	RECOMBINANT ANTI-COLLAGEN I ANTIBODY, 100 MCL (EPR7785)	1.00	1.00	0.00	16,019.60	16,019.60	0.00
13027634	SFRP1 RABBIT ANTIBODY MCA: ABCAM CAT: AB267466	1.00	1.00	0.00	14,240.16	14,240.16	0.00
13027636	ANTI-CD13 ANTIBODY (EPR4058) MCA: ABCAM CAT: AB108310	1.00	1.00	0.00	15,723.80	15,723.80	0.00
13027638	RABBIT MONOCLONAL (SP267) ANTIBODY TO SOX10 MCA: ABCA	1.00	1.00	0.00	14,239.00	14,239.00	0.00
Totales por Contrato:		14.00	14.00	0.00	178,292.00	178,292.00	0.00
RM-AF-0197/21	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	06-05-2021					
13023953	ANTICUERPO CD10 HUMANO -PE MCA: BIOLEGEND CAT: 312204	1.00	1.00	0.00	7,733.72	7,733.72	0.00
13025863	REDDOT2 MARCADOR NUCLEAR VIAL 250 ULMCA: BIOTIUM CAT:	1.00	1.00	0.00	10,915.60	10,915.60	0.00
13026860	GEL RED NUCLEIC ACID 10,000X 0.5ML. MCA: BIOTIUM CAT: 41003	1.00	1.00	0.00	10,579.20	10,579.20	0.00
13027064	ANTI-CD7 APC MCA: BIOLEGEND CAT: 343108	1.00	1.00	0.00	7,733.72	7,733.72	0.00
13027066	ANTI-CD34 PACIFIC BLUE MCA: BIOLEGEND CAT: 343512	1.00	1.00	0.00	8,788.16	8,788.16	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 27

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
13027070	ANTI-CD19 FITC MCA: BIOLEGEND CAT: 363008	1.00	1.00	0.00	3,339.64	3,339.64	0.00	
13027072	ANTI-CD45 APC/C Y 7 MCA: BIOLEGEND CAT: 304014	1.00	1.00	0.00	9,314.80	9,314.80	0.00	
13027278	CF 488A ANNEXIN V AND PI APOPTOSIS KIT MCA: BIOTIUM CAT:	2.00	2.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	
13027669	FOX C2 POLYCLONAL ANTIBODY MCA: BIOSS CAT: BS-8730R	1.00	1.00	0.00	11,646.40	11,646.40	0.00	
Totales por Contrato:		10.00	10.00	0.00	86,755.24	86,755.24	0.00	
RM-AF-0198/21	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.			06-05-2021				
13021453	ZYPY PLASMID MINIPREP KIT 400 PREPS MCA: ZYMO CAT: D4020	1.00	1.00	0.00	12,069.57	12,069.57	0.00	
13023583	KIT P/EXTRACCION DE DNA PLASMATICO A ESCALA MINIPREP 10	2.00	2.00	0.00	8,354.32	8,354.32	0.00	
13025641	ZYMO CLEAN GEL DNA RECOVERY KIT (CAPPED COLUMNS) 50 PB	1.00	1.00	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00	
13027191	DIRECT-ZOL RNA MINIPREP (200 PREPS) MCA: ZYMO CAT: R2053	2.00	2.00	0.00	43,716.02	43,716.02	0.00	
13027437	QUICK-DNA MINIPREP PLUS KIT MCA: ZIMO CAT: D4069	3.00	3.00	0.00	46,838.85	46,838.85	0.00	
13027581	2X ONE-STEP RT-PCR MASTER MIX 200 REACTIONS 0.00 13,494.80 1	1.00	1.00	0.00	15,695.81	15,695.81	0.00	
13027660	BACTERIAL GENOMIC DNA ISOLATION KIT (50 PREP) MCA: NORG	1.00	1.00	0.00	5,479.36	5,479.36	0.00	
13027664	CELL AND TISSUE DNA ISOLATION (MAGNETIC BEAD SYSTEM)	2.00	2.00	0.00	35,272.84	35,272.84	0.00	
13027666	FFPE DNA PURIFICATION KIT DE 50 PREPS. MCA: NORGEN CAT: 47	4.00	4.00	0.00	39,953.14	39,953.14	0.00	
13027671	RNA CLEANUP AND CONCENTRATION KIT . MCA: NORGEN CAT:	2.00	2.00	0.00	34,245.61	34,245.61	0.00	
13027673	TOTAL RNA PURIFICATION PLUS KIT (100 PREP) MCA: NORGEN C	1.00	1.00	0.00	19,462.96	19,462.96	0.00	
13027675	TRUSCRIP FIRST CDNA SYNTHESIS KIT 50 REACTIONS (100 PREP)	1.00	1.00	0.00	12,956.13	12,956.13	0.00	
13027677	TRUSCRIP FIRST STRAND CDNA SYNTHESIS KIT FOR MRNA MCA:	2.00	2.00	0.00	24,770.94	24,770.94	0.00	
13027683	DNA CLEAN & CONCENTRATOR-S (50 PREPS)W/ZIMO-SPINI COLU	1.00	1.00	0.00	2,394.73	2,394.73	0.00	
13027684	QUICK-RNA FFPE MINIPREP MCA: ZYMO RESEARCH CAT: R1008	4.00	4.00	0.00	36,863.45	36,863.45	0.00	
13027685	QUICK-165 NGS LIBRARY PREP KIT MCA: ZYMO RESEARCH CAT:	1.00	1.00	0.00	33,284.68	33,284.68	0.00	
13027686	TRI REAGENT (200 ML.) MCA: ZYMO RESEARCH CAT: R2050-1-200	3.00	3.00	0.00	31,193.22	31,193.22	0.00	
13027687	ZR TISSUE & INSECT RNA MICROPREP KIT MCA: ZYMO RESEARC	4.00	4.00	0.00	32,567.32	32,567.32	0.00	
13027688	ZYMO PURE PLASMID MIHPREP KIT (800 PREPS) MCA: ZYMO RESE	2.00	2.00	0.00	59,904.58	59,904.58	0.00	
Totales por Contrato:		38.00	38.00	0.00	497,803.72	497,803.72	0.00	
RM-AF-0199/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.			06-05-2021				
13023829	AGAR CETRIMIDA 500 GR. MCA: DIBICO CAT: 1029-E	1.00	1.00	0.00	2,381.69	2,381.69	0.00	
13025515	FICOLL PAQUE PREMIUM 6X100 ML. PAQ/6 PZAS. MCA: GE HEALT	2.00	2.00	0.00	10,868.81	10,868.81	0.00	
13026267	GEL EXTRACCION KIT P/200 PREPS. MCA: OMEGA BIO-TEK INC C	3.00	3.00	0.00	14,570.69	14,570.69	0.00	
13026551	AMPLITAQ GOLD TM 360 MASTER MIX (5ML) MCA: THERMO FISH	2.00	2.00	0.00	16,653.84	16,653.84	0.00	
13027111	TAQ DNA POLYMERASE 5000 UNITS MCA OMEGA BIO-TEK INC CA	3.00	3.00	0.00	32,307.10	32,307.10	0.00	
Totales por Contrato:		11.00	11.00	0.00	76,782.13	76,782.13	0.00	
RM-AF-0200/21	ABALAT, S.A. DE C.V.			06-05-2021				
13020649	IMMUNO CAP SPECIFIC IGE NEGATIVE CONTROL 6X4 MCA: IMMU	2.00	2.00	0.00	1,920.96	1,920.96	0.00	
13023130	DETERMINACION DE IGE ESPECIFICO DE DERMATOPHAGOIDES P	8.00	8.00	0.00	12,360.96	12,360.96	0.00	
13023131	DETERMINACION DE IGE ESPECIFICO DE CASPA DE GATO 16 PBA	8.00	8.00	0.00	12,360.96	12,360.96	0.00	
13023148	DETERMINACION DE IGE ESPECIFICO DE DERMATOPHAGOIDES F	7.00	7.00	0.00	10,815.84	10,815.84	0.00	
13023852	SPECIFIC IGE ANTI IGE INMUNO CAP MCA: PHADIA CAT: 14-4417-	7.00	7.00	0.00	3,572.80	3,572.80	0.00	
13023853	SPECIFIC IGE CALIBRATORS 1 CURVE MCA: PHADIA CAT: 10-9460	5.00	5.00	0.00	4,848.80	4,848.80	0.00	
13023854	SPECIFIC IGE CURVE CONTROLS MCA: PHADIA CAT: 10-9408-01	2.00	2.00	0.00	969.76	969.76	0.00	
13023855	INMUNO CAP TOTAL IGE CONTROL LMH MARCA: PHADIA CAT: 10	1.00	1.00	0.00	849.12	849.12	0.00	
13025443	TOTAL IGE CALIBRATORS 1 CURVE MCA: PHADIA CAT: 10-9252-0	1.00	1.00	0.00	1,120.56	1,120.56	0.00	
13026021	VYSIS LSI N-MYC SPECTRUMGREEN (2P24)/CEP 2 SPECTRUM ORA	1.00	1.00	0.00	27,440.96	27,440.96	0.00	
13026048	DEVELOPMENT SOLUTION 6X100 MCA: IMMUNO CAP PHADIA CA	3.00	3.00	0.00	2,526.48	2,526.48	0.00	
13026086	SPECIFIC IGE (CONJUATE,CURVE CONTROLS) 0-100 PAIRS CC MC	13.00	13.00	0.00	28,531.36	28,531.36	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 28

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13026088	WASHING SOLUTION 6 X 1 L. MCA: IMMUNO CAP PHADIA CAT: 10-	4.00	4.00	0.00	7,349.76	7,349.76	0.00
13026090	STOP SOLUTION KIT 6 X 100 MCA: IMMUNO CAP PHADIA CAT: 1	2.00	2.00	0.00	1,684.32	1,684.32	0.00
13027012	MALASSEZIA SPP. M227 (10TEST) MCA: PHADIA CAT: 14-5321-01	2.00	2.00	0.00	3,630.80	3,630.80	0.00
13027233	OPTIPREP FRASCO 250 ML. MCA: STEMCELL CAT: 7820	1.00	1.00	0.00	6,514.56	6,514.56	0.00
13027254	F4 WHEAT 16 PRUEBAS MCA: PHADIA CAT: 14-4113-01	3.00	3.00	0.00	6,145.68	6,145.68	0.00
13027256	F13 PEANUT 16 PRUEBAS MCA: PHADIA CAT: 14-4126-01	3.00	3.00	0.00	6,145.68	6,145.68	0.00
13027258	F14 SOYA BEAN 16 PRUEBAS MCA: PHADIA CAT: 14-4115-01	3.00	3.00	0.00	6,145.68	6,145.68	0.00
13027262	F245 EGG 10 PRUEBAS MCA: PHADIA CAT: 14-4826-01	4.00	4.00	0.00	6,180.48	6,180.48	0.00
13027264	F232 NGAL D2 OVALBUMIN EGG 10 PRUEBAS MCA: PHADIA CAT:	3.00	3.00	0.00	6,838.20	6,838.20	0.00
13027266	IMMUNOCAP IGE TOTAL 96 DETERMINACIONES MCA: PHADIA CA	2.00	2.00	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00
13027268	IGE TOTAL ANTI IGE IMMUNOCAP MCA: PHADIA CAT: 10-4509-01	7.00	7.00	0.00	3,166.80	3,166.80	0.00
13027270	DETECCION DE IGE ESPECIFICA DE TIMOTHY GRASS 16 PRUEBAS	7.00	7.00	0.00	8,647.80	8,647.80	0.00
13027272	DETECCION DE IGE ESPECIFICA DE EUROPEAN ASH, 10 PRUEBAS	11.00	11.00	0.00	14,316.72	14,316.72	0.00
13027276	IMMUNOCAP IGE ESPECIFICA CONTROL H MCA: PHADIA CAT: 10	2.00	2.00	0.00	11,210.24	11,210.24	0.00
13027603	CONJUGADO MCA: PHADIA CAT: 10-9463-01	1.00	1.00	0.00	15,415.24	15,415.24	0.00
13027629	METHOCULT H4434 CLASSIC 100 ML. MCA: STEMCELL CAT: 04434	5.00	5.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
Totales por Contrato:		118.00	118.00	0.00	287,258.92	287,258.92	0.00
RM-AF-0201/21 FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.		10-05-2021					
13010207	DIFENHIDRAMINA 100 MG/10 ML	146.00	146.00	0.00	7,234.30	7,234.30	0.00
13011079	CEFALOTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA C	1,000.00	1,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	928.00	928.00	0.00	9,775.90	9,775.90	0.00
13041665	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL CONTIENE HIDROXID	40.00	40.00	0.00	688.00	688.00	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	2,520.00	2,520.00	0.00	12,503.40	12,503.40	0.00
Totales por Contrato:		4,634.00	4,634.00	0.00	75,151.60	75,151.60	0.00
RM-AF-0202/21 JHADYD, S.A. DE C.V.		10-05-2021					
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	435.00	435.00	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	2,100.00	2,100.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00
13011125	TRINITRATO DE GLICERILO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRAS	60.00	60.00	0.00	25,530.00	25,530.00	0.00
13017783	FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA A	750.00	750.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
13041334	DEXAMETASONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE DEXAME	22,020.00	22,020.00	0.00	56,885.00	56,885.00	0.00
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	8,000.00	8,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
13041720	PRAZOSINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO	9,000.00	9,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	810.00	810.00	0.00	10,719.00	10,719.00	0.00
13041881	BISMUTO SUSPENSION CADA 100 ML CONTIENE SUBSALICILATO	30.00	30.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
13042231	ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTI	4,000.00	4,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
Totales por Contrato:		47,205.00	47,205.00	0.00	307,854.00	307,854.00	0.00
RM-AF-0203/21 PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.		10-05-2021					
13011031	VECURONIO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	200.00	200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
RM-AF-0204/21 HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.		11-05-2021					
13079086	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	1.00	1.00	0.00	7,245.59	7,245.59	0.00
13079087	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	1.00	1.00	0.00	8,760.32	8,760.32	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	16,005.91	16,005.91	0.00
RM-AF-0205/21 COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V.		11-05-2021					
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	1,500.00	1,500.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 29

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13043111	CARVEDILOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARVEDILO	308.00	308.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,808.00	1,808.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
RM-AF-0206/21	GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			11-05-2021			
13010209	VACUNA ANTIVARICELA ATENUADA. SUSPENSION INYECTABLE.	45.00	45.00	0.00	17,265.15	17,265.15	0.00
	Totales por Contrato:	45.00	45.00	0.00	17,265.15	17,265.15	0.00
RM-AF-0207/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			11-05-2021			
13011040	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	2,000.00	2,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,000.00	2,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
RM-AF-0208/21	GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.			11-05-2021			
13041540	VORICONAZOL, TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: VORICON	602.00	602.00	0.00	41,925.00	41,925.00	0.00
	Totales por Contrato:	602.00	602.00	0.00	41,925.00	41,925.00	0.00
RM-AF-0209/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.			12-05-2021			
13041973	VALGANCICLOVIR. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE	240.00	240.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	240.00	240.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
RM-AF-0210/21	ULSA TECH, S.A. DE C.V.			13-05-2021			
13010217	IFOSFAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CO	1,300.00	1,040.00	260.00	299,000.00	239,200.00	59,800.00
	Totales por Contrato:	1,300.00	1,040.00	260.00	299,000.00	239,200.00	59,800.00
RM-AF-0212/21	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.			13-05-2021			
13017796	SOMATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTI	618.00	618.00	0.00	756,339.30	756,339.30	0.00
	Totales por Contrato:	618.00	618.00	0.00	756,339.30	756,339.30	0.00
RM-AF-0213/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.			13-05-2021			
13011031	VECURONIO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	2,600.00	2,599.00	1.00	130,000.00	129,950.00	50.00
	Totales por Contrato:	2,600.00	2,599.00	1.00	130,000.00	129,950.00	50.00
RM-AF-0214/21	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.			14-05-2021			
13076726	CATETER PARA MONITORIZACION DE ARTERIA RADIAL DE PE DE	20.00	20.00	0.00	20,448.48	20,448.48	0.00
13076727	CATETER PARA MONITORIZACION DE ARTERIA RADIAL DE PE DE	20.00	20.00	0.00	20,448.48	20,448.48	0.00
	Totales por Contrato:	40.00	40.00	0.00	40,896.96	40,896.96	0.00
RM-AF-0215/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.			14-05-2021			
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIENE	120.00	120.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	Totales por Contrato:	120.00	120.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
RM-AF-0216/21	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.			14-05-2021			
13052232	FORMULA A BASE DE PEPTIDOS CON TCM 20% Y TCL 80 % (PEPTA	260.00	260.00	0.00	14,476.80	14,476.80	0.00
	Totales por Contrato:	260.00	260.00	0.00	14,476.80	14,476.80	0.00
RM-AF-0217/21	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO			14-05-2021			
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	10.00	10.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
RM-AF-0218/21	JHADYD, S.A. DE C.V.			14-05-2021			
13010110	BUTILHIOSCINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CO	6.00	6.00	0.00	68.00	68.00	0.00
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	33.00	33.00	0.00	198.00	198.00	0.00
13017783	FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA A	5.00	5.00	0.00	175.00	175.00	0.00
13041125	TROPICAMIDA Y FENILEFRINA, SOLUCION OFTALMICA, CADA MI	1.00	1.00	0.00	182.00	182.00	0.00
13041432	VITAMINA E CAPSULA DE GELATINA. CADA CAPSULA CONTIENE	100.00	100.00	0.00	182.50	182.50	0.00
13041709	POLUESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	26.00	26.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 30

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041769	FLUOXETINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	28.00	28.00	0.00	34.00	34.00	0.00
13041845	TOBRAMICINA Y DEXAMETASONA GOTAS OFTALMICAS	1.00	1.00	0.00	435.00	435.00	0.00
13041886	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 45MMOL/L DE SO	9.00	9.00	0.00	243.00	243.00	0.00
13042018	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SENOSIDOS	20.00	20.00	0.00	19.00	19.00	0.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	1.00	1.00	0.00	391.00	391.00	0.00
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	15.00	15.00	0.00	45.00	45.00	0.00
13043176	RACECADROTRILO 100 MG (HIDRASEC)	36.00	36.00	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00
Totales por Contrato:		281.00	281.00	0.00	4,316.50	4,316.50	0.00
RM-AF-0219/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	17-05-2021					
13070155	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	40.00	40.00	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00
Totales por Contrato:		40.00	40.00	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00
RM-AF-0220/21	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO	17-05-2021					
13011030	OCTREOTIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	13.00	13.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
Totales por Contrato:		13.00	13.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
RM-AF-0221/21	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	18-05-2021					
13010269	INMUNOGLOBULINA ANTILINFOCITOS T HUMANOS. SOLUCIÓN I	6.00	6.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
Totales por Contrato:		6.00	6.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
RM-AF-0222/21	GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	18-05-2021					
13041737	POSACONAZOL 40MG/ML	2.00	2.00	0.00	22,324.00	22,324.00	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	22,324.00	22,324.00	0.00
RM-AF-0223/21	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	18-05-2021					
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	25.00	25.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
Totales por Contrato:		25.00	25.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
RM-AF-0224/21	ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	18-05-2021					
13025419	SINTESIS DE CDNA RT2 FIRST STRAND KIT (50) MCARCA QIAGEN	2.00	2.00	0.00	21,835.84	21,835.84	0.00
13027644	CUSTOM RT2 PCR ARRAYS-96 WELL PLATE,12 PLATES,48 GENES.	1.00	1.00	0.00	70,397.96	70,397.96	0.00
13027649	CUSTOM RT2 PCR ARRAY -96 WELL PLATE, 24 PLATES, 48 GENES,	2.00	2.00	0.00	184,981.26	184,981.26	0.00
13027653	RT2 SYBR® GREEN QPCR MASTERMIXE (24) CONTAINS 24X1.35M	2.00	2.00	0.00	88,879.90	88,879.90	0.00
Totales por Contrato:		7.00	7.00	0.00	366,094.96	366,094.96	0.00
RM-AF-0225/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	18-05-2021					
13011037	PROTAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA DE 5 MI	240.00	240.00	0.00	21,441.60	21,441.60	0.00
Totales por Contrato:		240.00	240.00	0.00	21,441.60	21,441.60	0.00
RM-AF-0226/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	19-05-2021					
13073122	CATETER PUERTO 8 FR MODELO SPORT MARCA BRAD	1.00	1.00	0.00	9,725.44	9,725.44	0.00
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	9,725.44	9,725.44	0.00
RM-AF-0227/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	19-05-2021					
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	12.00	12.00	0.00	63.72	63.72	0.00
13017827	BICARBONATO DE SODIO AL 7.5 % 10. SOLUCION INYECTABLE. C	500.00	500.00	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00
13041091	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN C	2.00	2.00	0.00	64.80	64.80	0.00
13041845	TOBRAMICINA Y DEXAMETASONA GOTAS OFTALMICAS	1.00	1.00	0.00	45.36	45.36	0.00
13041853	OXIDO DE ZINC PASTA CADA GRAMO CONTIENE OXIDO DE ZINC	1.00	1.00	0.00	18.00	18.00	0.00
Totales por Contrato:		516.00	516.00	0.00	5,456.88	5,456.88	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 31

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0228/21	OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.				19-05-2021		
13079074	HIDROGEL SINTETICO SELLADOR VASCULAR MARCA COSEAL FR	4.00	4.00	0.00	58,928.00	58,928.00	0.00
	Totales por Contrato:	4.00	4.00	0.00	58,928.00	58,928.00	0.00
RM-AF-0229/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				19-05-2021		
13017827	BICARBONATO DE SODIO AL 7.5 % 10. SOLUCION INYECTABLE. C	700.00	700.00	0.00	7,224.00	7,224.00	0.00
	Totales por Contrato:	700.00	700.00	0.00	7,224.00	7,224.00	0.00
RM-AF-0230/21	LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A DE C.V.				19-05-2021		
13011021	DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁM	1,200.00	1,200.00	0.00	854,964.00	854,964.00	0.00
13011137	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	2,400.00	2,400.00	0.00	308,640.00	308,640.00	0.00
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	1,600.00	1,600.00	0.00	324,480.00	324,480.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	1,100.00	1,100.00	0.00	329,725.00	329,725.00	0.00
	Totales por Contrato:	6,300.00	6,300.00	0.00	1,817,809.00	1,817,809.00	0.00
RM-AF-0231/21	QUO PHARMA, S.A. DE C.V.				20-05-2021		
13017808	PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	300.00	300.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	300.00	300.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
RM-AF-0232/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				21-05-2021		
13010224	HIDROXICOBALAMINA, CADA AMPOLLETA CONTIENE: HIDROXO	5.00	5.00	0.00	87.00	87.00	0.00
13010590	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO C	7.00	7.00	0.00	840.00	840.00	0.00
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	39.00	39.00	0.00	273.00	273.00	0.00
13041033	ISOCONAZOL. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO D	2.00	2.00	0.00	70.00	70.00	0.00
13041054	ÓXIDO DE ZINC. PASTA CADA 100 G CONTIENEN: ÓXIDO DE ZINC	1.00	1.00	0.00	24.00	24.00	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	6.00	6.00	0.00	199.00	199.00	0.00
13041637	LEVOFLOXACINO 500 MG TABLETA	14.00	14.00	0.00	150.00	150.00	0.00
13042049	ACICLOVIR. COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TAB	25.00	25.00	0.00	64.00	64.00	0.00
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTALMICA. CADA MILILITRO CONTI	1.00	1.00	0.00	435.00	435.00	0.00
13042187	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 400	35.00	35.00	0.00	120.00	120.00	0.00
13042266	CABERGOLINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CABERGO	12.00	12.00	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	1,200.00	1,200.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,347.00	1,347.00	0.00	52,134.00	52,134.00	0.00
RM-AF-0233/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.				21-05-2021		
13010462	BESILATO DE CISATRACURIO. SOLUCION INYECTABLE, CADA MI	50.00	50.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	Totales por Contrato:	50.00	50.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
RM-AF-0234/21	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO				21-05-2021		
13011090	CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	8.00	6.00	2.00	9,600.00	7,200.00	2,400.00
	Totales por Contrato:	8.00	6.00	2.00	9,600.00	7,200.00	2,400.00
RM-AF-0235/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.				24-05-2021		
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	960.00	960.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	960.00	960.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
RM-AF-0237/21	MEDIMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.				24-05-2021		
13010010	DOXORRUBICINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPU	540.00	0.00	540.00	139,827.60	0.00	139,827.60
13010187	BLEOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRAS	132.00	53.00	79.00	56,918.40	22,853.60	34,064.80
13010188	DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	250.00	89.00	161.00	61,050.00	21,733.80	39,316.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 32

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13010189	DAUNORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	864.00	72.00	792.00	177,724.80	14,810.40	162,914.40
13010191	ETOPOSIDO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASC	2,200.00	1,410.00	790.00	278,300.00	178,365.00	99,935.00
13010194	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	5,760.00	2,304.00	3,456.00	600,652.80	240,261.12	360,391.68
13010195	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	8,640.00	200.00	8,440.00	1,851,379.20	42,856.00	1,808,523.20
13010197	VINBLASTINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	60.00	60.00	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00
13010198	CITARABINA SOLUCIÓN INYETABLE CADA FRASCO AMPULA O F	2,880.00	336.00	2,544.00	646,905.60	75,472.32	571,433.28
13010215	CARBOPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	650.00	54.00	596.00	283,426.00	23,546.16	259,879.84
13011120	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	6,000.00	220.00	5,780.00	612,480.00	22,457.60	590,022.40
Totales por Contrato:		27,976.00	4,798.00	23,178.00	4,722,828.00	656,519.60	4,066,308.40
RM-AF-0238/21	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	24-05-2021					
13023374	FIRST STRAND CDNA KIT 100 REACCIONES MCA. FERMENTAS/TH	4.00	4.00	0.00	27,253.83	27,253.83	0.00
13023494	MAXIMA SYBR GREEN PCR MASTER MIX 2X DE 1000 REACC, X 25	3.00	3.00	0.00	49,229.96	49,229.96	0.00
13024873	PROTEINASE K RECOMBINANT PCR GRADE 5 X 1.0ML. MCA: THE	3.00	3.00	0.00	2,516.42	2,516.42	0.00
13026560	LIPOFECTAMINE RNAIMAX TRANSFECTION REAGENT DE 0.75ML.	1.00	1.00	0.00	15,564.16	15,564.16	0.00
13026969	TRIZOL 200 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 15596018	2.00	2.00	0.00	22,643.55	22,643.55	0.00
13027894	POLI-L-LISINA FRASCO 100 ML. MCA: GIBCO CAT: A3890401	1.00	1.00	0.00	3,305.35	3,305.35	0.00
Totales por Contrato:		14.00	14.00	0.00	120,513.27	120,513.27	0.00
RM-AF-0239/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	24-05-2021					
13010590	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO C	1,200.00	1,200.00	0.00	100,512.00	100,512.00	0.00
Totales por Contrato:		1,200.00	1,200.00	0.00	100,512.00	100,512.00	0.00
RM-AF-0240/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.	24-05-2021					
13011026	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
Totales por Contrato:		6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
RM-AF-0241/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	25-05-2021					
13020012	ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	10.00	10.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00
13020025	ACIDO CITRICO USP	50.00	50.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
13020164	BICARBONATO DE SODIO DE 1 KG. USP	100.00	100.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
13020167	BORAX DE 1 KILOGRAMO	3.00	3.00	0.00	1,388.52	1,388.52	0.00
13020197	CARBONATO DE CALCIO DE 1 KILOGRAMO	35.00	35.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
13020211	CITRATO DE POTASIO USP 1 KG.	65.00	65.00	0.00	28,652.00	28,652.00	0.00
13020212	CITRATO DE SODIO DE 1 KG. CITRATO DE SODIO DE 1 KG.	50.00	50.00	0.00	10,817.00	10,817.00	0.00
13020309	ESENCIA ARTIFICIAL DE GROSELLA	3.00	3.00	0.00	974.40	974.40	0.00
13020454	LANOLINA 1 KG. LANOLINA 1 KG.	6.00	6.00	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
13020692	COLORANTE ROJO PARA JARABES 100 GR	1.00	1.00	0.00	127.60	127.60	0.00
13020756	VASELINA LIQUIDA VASELINA LIQUIDA	10.00	10.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
13022553	VASELINA SOLIDA	10.00	10.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
13024572	FOSFATO DE SODIO DIBASICO USP FRASCO DE KILO	15.00	15.00	0.00	8,082.30	8,082.30	0.00
13027667	ACIDO ASCORBICO USP	1.00	1.00	0.00	563.76	563.76	0.00
Totales por Contrato:		359.00	359.00	0.00	78,532.58	78,532.58	0.00
RM-AF-0242/21	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	26-05-2021					
13072716	ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAYOR, EN TELA SPUN LACE,	150.00	150.00	0.00	138,504.00	138,504.00	0.00
13076060	EQUIPO DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MENOR, EN TELA	25.00	25.00	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
Totales por Contrato:		175.00	175.00	0.00	154,976.00	154,976.00	0.00
RM-AF-0243/21	FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.	26-05-2021					
13010710	LEVOSIMENDAN SOLUCION INYECTABLE CADA MILILITRO CONT	15.00	15.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 33

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		15.00	15.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00
RM-AF-0244/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	26-05-2021					
13010189	DAUNORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	200.00	200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
RM-AF-0245/21	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13130007	ACETATO DE SODIO 4MEQ/1ML	189.50	172.47	17.03	183.81	167.30	16.52
13130136	L-GLUTAMINA PARENTERAL 1ML=0.2 G	103.75	97.65	6.10	506.62	476.83	29.79
13130162	ZINC 1MG/1 ML	72.80	3.62	69.18	461.55	22.95	438.60
13131001	AMINOACIDOS CRISTALINOS AL 10 %	120,760.64	110,010.77	10,749.87	36,228.19	33,003.23	3,224.96
13131005	AMINOACIDOS PEDIATRICOS AL 10 %	62,790.00	17,601.32	45,188.68	21,631.15	6,063.65	15,567.50
13131010	SOLUCION DEXTROSA AL 50 %	148,694.00	83,560.17	65,133.83	9,025.73	5,072.10	3,953.62
13131020	LIPIDOS INTRAVENOSOS DE CADENA LARGA LCT 20 %	99,156.40	99,156.40	0.00	123,945.50	123,945.50	0.00
13131025	AGUA INYECTABLE	223,787.20	221,649.81	2,137.39	2,730.20	2,704.13	26.08
13131030	CLORURO DE SODIO AL 17.7%	5,278.00	2,755.81	2,522.19	1,266.72	661.39	605.33
13131035	CLORURO DE POTASIO	1,547.00	1,017.85	529.15	213.80	140.67	73.13
13131040	FOSFATO DE POTASIO	5,278.00	4,263.86	1,014.14	2,172.42	1,755.00	417.42
13131045	SULFATO DE MAGNESIO	3,640.00	2,127.51	1,512.49	1,087.63	635.70	451.93
13131050	GLUCONATO DE CALCIO AL 10 %	7,371.00	5,028.81	2,342.19	3,685.50	2,514.41	1,171.09
13131055	HEPARINA 1ML = 1,000 U	218.40	0.00	218.40	622.44	0.00	622.44
13131060	OLIGOELEMENTOS	2,912.00	1,923.27	988.73	10,650.06	7,033.98	3,616.08
13131065	MULTIVITAMINICO PEDIATRICO	6,188.00	2,034.54	4,153.46	89,416.60	29,399.10	60,017.50
13131070	MULTIVITAMINICO ADULTO	1,365.00	90.00	1,275.00	19,041.75	1,255.50	17,786.25
13131075	BOLSA EVA 500 ML	468.00	171.00	297.00	37,458.72	13,686.84	23,771.88
13131080	BOLSA EVA 3000 ML	273.00	253.00	20.00	30,084.60	27,880.60	2,204.00
13131107	ACEITE DE SOYA, TRIGLICERIDOS PARENTERAL DE CADENA ME	45,500.00	10,199.68	35,300.32	141,050.00	31,619.01	109,430.99
13131109	L-CARNITINA	109.20	78.25	30.95	139.78	100.16	39.62
Totales por Contrato:		735,701.89	562,195.79	173,506.10	531,602.78	288,138.05	243,464.73
RM-AF-0246/21	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13020063	AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 GR. AGAR DE HIERRO KLIGLER 50	2.00	2.00	0.00	2,644.13	2,644.13	0.00
13020065	AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS. AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS	12.00	12.00	0.00	15,387.03	15,387.03	0.00
13020157	BASE DE AGAR GELOSA DE CHOCOLATE GC BASE AGAR GEL.CH	1.00	1.00	0.00	1,738.42	1,738.42	0.00
13020332	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS DENSIDAD	9.00	9.00	0.00	1,221.48	1,221.48	0.00
13021183	BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS.	5.00	5.00	0.00	10,263.85	10,263.85	0.00
13021609	CROMAGAR CANDIDA C/10 PLACAS.	10.00	10.00	0.00	2,035.80	2,035.80	0.00
13022074	SULFATO DE ZINC DE 1 KILO.	36.00	36.00	0.00	13,789.15	13,789.15	0.00
Totales por Contrato:		75.00	75.00	0.00	47,079.86	47,079.86	0.00
RM-AF-0247/21	INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13020015	ACETONA Q.P. GALON	3.00	3.00	0.00	1,762.52	1,762.52	0.00
13020058	AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G.	2.00	2.00	0.00	2,003.39	2,003.39	0.00
13020064	AGAR HIERRO Y LISINA DE 500 G.	1.00	1.00	0.00	1,306.18	1,306.18	0.00
13020098	AGAR PRUEBA DE DNSA DE 500 GRS.	1.00	1.00	0.00	7,060.64	7,060.64	0.00
13020155	BASE DE AGAR DE COLUMBIA BASE DE AGAR COLUMBIA (500GR)	2.00	2.00	0.00	3,878.48	3,878.48	0.00
13020159	BASE DE AGAR DE SANGRE 500 GRS. BASE DE AGAR SANGRE 500	5.00	5.00	0.00	8,822.84	8,822.84	0.00
13020647	SKIM MILK DE 500 GRS.	1.00	1.00	0.00	868.29	868.29	0.00
13021461	SAFRANINA DE 25 G.	1.00	1.00	0.00	964.84	964.84	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 34

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13022134	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA FCO. 50 ML	120.00	120.00	0.00	30,296.88	30,296.88	0.00
13022551	SIM AGAR DE 500 GRS.	1.00	1.00	0.00	1,760.47	1,760.47	0.00
13022642	SOLUCION ESTABILIZADA Y VALORADA P/PRUEBA DE TOLERAN	360.00	360.00	0.00	36,849.02	36,849.02	0.00
13022901	MEDIO DE TRANSPORTE DE STUART (INCLUYE ISOPO Y TU	20.00	20.00	0.00	12,282.31	12,282.31	0.00
13027645	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR C/50 PZAS. (INCLUYE ISOPO	600.00	600.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
13029033	AGAR CAMPILOBACTER C/10 PLACAS	18.00	18.00	0.00	5,019.34	5,019.34	0.00
13029932	AGAR PARA YERSINIA C/10 PLACAS.	18.00	18.00	0.00	5,557.21	5,557.21	0.00
Totales por Contrato:		1,153.00	1,153.00	0.00	431,632.44	431,632.44	0.00
RM-AF-0248/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13073461	CATETER PERMANENTE 10 FR X 24 CM (SPLIT CATH)	1.00	1.00	0.00	10,210.32	10,210.32	0.00
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	10,210.32	10,210.32	0.00
RM-AF-0249/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13020500	PLATELIA PARA ANTICUERPOS DE CANDIDA.	2.00	2.00	0.00	21,849.76	21,849.76	0.00
13020553	PLATELIA ANTIGENO DE CANDIDA.	4.00	4.00	0.00	48,840.64	48,840.64	0.00
13020586	PASTOREX MENINGITIS P/25 PBAS.	1.00	1.00	0.00	13,489.64	13,489.64	0.00
13020659	VDRL CON CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA 300 PBAS.	2.00	2.00	0.00	1,269.04	1,269.04	0.00
13021123	PASTOREX CRYPTOCOCCUS P/60 PRUEBAS. (PRUEBA DE AGLUTIN	1.00	1.00	0.00	7,459.96	7,459.96	0.00
13021128	FUNGITEST P/20 PBAS. PRUEBA PARA SUCEPTIBILIDAD DE HONG	1.00	1.00	0.00	3,561.20	3,561.20	0.00
13022903	KIT DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA PNEUMOCYSTIS JIROVEC	1.00	1.00	0.00	6,378.84	6,378.84	0.00
13022905	DIAGNOSTICO DE ASPERGILOSIS P/96 PBAS. (PLATELLA ASPERGI	4.00	4.00	0.00	55,568.64	55,568.64	0.00
Totales por Contrato:		16.00	16.00	0.00	158,417.72	158,417.72	0.00
RM-AF-0250/21	B. BRAUN MEDICAL DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	01-06-2021					
13070711	CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR. 3 LUMEN 30 CM.	10.00	10.00	0.00	5,208.40	5,208.40	0.00
13073460	CATETER VENOSO CENTRAL DE 5 FR. TRIPLE LUMEN DE 20 CMA	10.00	10.00	0.00	9,152.40	9,152.40	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	14,360.80	14,360.80	0.00
RM-AF-0251/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13070003	APLICADOR ESTÉRIL 26 ML. CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE GL	5.00	5.00	0.00	24,505.00	24,505.00	0.00
13070160	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	500.00	500.00	0.00	175,102.00	175,102.00	0.00
13070956	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	50.00	50.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
Totales por Contrato:		555.00	555.00	0.00	219,907.00	219,907.00	0.00
RM-AF-0252/21	PROVECTUS MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13070180	EQUIPO PARA VENOCILISIS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRI	2,500.00	2,500.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
Totales por Contrato:		2,500.00	2,500.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
RM-AF-0253/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13070479	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE 70% G.L. EN ENVAS	400.00	400.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
Totales por Contrato:		400.00	400.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
RM-AF-0255/21	INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13020003	TIRAS REACTIVAS BILILABTIX P/DET. DE GLUCOSA EN ORINA C/I	200.00	200.00	0.00	49,715.28	49,715.28	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	49,715.28	49,715.28	0.00
RM-AF-0256/21	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-06-2021					
13070004	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SI	500.00	500.00	0.00	2,604.20	2,604.20	0.00
13070005	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SI	500.00	500.00	0.00	2,604.20	2,604.20	0.00
13070007	ELECTRODO DE TELA MICROPOROSA TIPO BROCHE PARA MONIT	33,320.00	25,950.00	7,370.00	141,463.39	110,173.32	31,290.07
13070009	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	1,640.00	1,640.00	0.00	1,712.16	1,712.16	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 35

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13070010	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	1,640.00	1,640.00	0.00	1,712.16	1,712.16	0.00
13070011	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	19,713.00	16,640.00	3,073.00	20,580.37	17,372.16	3,208.21
13070012	AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA, DE	16,640.00	16,640.00	0.00	17,372.16	17,372.16	0.00
13070013	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	60,000.00	60,000.00	0.00	63,336.00	63,336.00	0.00
13070014	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	46,207.00	46,200.00	7.00	48,776.11	48,768.72	7.39
13070015	AGUJA PARA MUESTRA DE SANGRE POR GOTELO PARA NEONATO	32.00	32.00	0.00	148,446.22	148,446.22	0.00
13070017	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 20 GA. X 3 1/2" (0.70 X 88 MM	32.00	32.00	0.00	89,520.82	89,520.82	0.00
13070018	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 22 GA. X 50-60 MM DE LONG	24.00	16.00	8.00	65,467.15	43,644.77	21,822.38
13070022	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON CAJA CON 750 PZAS 06	6,400.00	0.00	6,400.00	5,939.20	0.00	5,939.20
13070024	BOLSA P/RECOLECCION DE ORINA RECTANGULARELABORADA A	128.00	0.00	128.00	10,657.89	0.00	10,657.89
13070025	CATETER PUERTO DE BAJO PERFIL CON CATETER DE SILICON PU	16.00	13.00	3.00	192,701.61	156,570.06	36,131.55
13070047	DONA DE GEL PARA LA CABEZA ADULTO POS-OPERADOS DE COL	2.00	1.00	1.00	6,535.90	3,267.95	3,267.95
13070048	DONA DE GEL PARA LA CABEZA ABIERTADE 140 X 60 35	2.00	1.00	1.00	4,383.64	2,191.82	2,191.82
13070050	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	32.00	32.00	0.00	2,298.10	2,298.10	0.00
13070051	CÁNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 MM S GLOBO CONSTRUIDA DE CLO	14.00	0.00	14.00	466.25	0.00	466.25
13070053	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL LARGO TIPO I	52.00	52.00	0.00	7,576.80	7,576.80	0.00
13070054	CATÉTER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	400.00	400.00	0.00	210,419.36	210,419.36	0.00
13070055	CATÉTER PARA VENOCCLISIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	136.00	136.00	0.00	72,407.11	72,407.11	0.00
13070065	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	80.00	64.00	16.00	117,680.61	94,144.49	23,536.12
13070067	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	34.00	15.00	19.00	50,483.20	22,272.00	28,211.20
13070069	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	66.00	66.00	0.00	57,468.23	57,468.23	0.00
13070071	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	80.00	56.00	24.00	63,549.44	44,484.61	19,064.83
13070075	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	50.00	28.00	22.00	87,338.14	48,909.36	38,428.78
13070088	SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA, CON CARTUCH	64.00	64.00	0.00	298,181.99	298,181.99	0.00
13070096	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO JAMSHIDI CAL. 13 GA. X 8.9 CM. DE LO	13.00	0.00	13.00	13,448.49	0.00	13,448.49
13070098	IODOPOVIDONA, SOLUCION ENVASE DE 500 ML.	22.00	22.00	0.00	1,969.12	1,969.12	0.00
13070099	IODOPOVIDONA, ESPUMA ENVASE DE 500 ML.	10.00	10.00	0.00	801.33	801.33	0.00
13070102	CEPILLOS DESECHABLES CON GLUCONATO DE CLORMEXIDINA 4	4,640.00	4,640.00	0.00	108,240.06	108,240.06	0.00
13070110	PAPEL CREPADO COLOR AZUL CON FLECHAS INDICATIVAS DE ES	40.00	32.00	8.00	213,429.33	170,743.46	42,685.87
13070111	SONDA O CATÉTER PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DESECHABL	660.00	400.00	260.00	7,656.00	4,640.00	3,016.00
13070112	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	200.00	200.00	0.00	11,031.60	11,031.60	0.00
13070119	ELECTRODO UNIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA	8.00	0.00	8.00	66,858.41	0.00	66,858.41
13070120	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR EN GAS O	1.00	0.00	1.00	468.34	0.00	468.34
13070123	BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 12.0 X 26 X 4.0 C	12.00	12.00	0.00	10,016.14	10,016.14	0.00
13070126	BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 25 X 38 X 8 CM C	1.00	0.00	1.00	1,232.24	0.00	1,232.24
13070132	PAPEL CREPADO COLOR AZUL, CON FLECHAS INDICATIVAS DE E	26.00	26.00	0.00	68,054.83	68,054.83	0.00
13070146	TUBO DE EXTENSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, LONG. 80CM	640.00	640.00	0.00	18,649.09	18,649.09	0.00
13070149	CATETER URETERAL DOBLE "J" CH 4.8 FR-16 CM.	3.00	3.00	0.00	14,602.08	14,602.08	0.00
13070151	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTO CHICO. LARINGOS	12.00	12.00	0.00	35,181.41	35,181.41	0.00
13070152	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTO TAMAÑO GRANDE.	10.00	10.00	0.00	22,490.54	22,490.54	0.00
13070153	CATETER URETERAL DOBLE "J" CH 4.8 FR-12 CM.	3.00	3.00	0.00	14,532.48	14,532.48	0.00
13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	280.00	140.00	140.00	151,450.99	75,725.50	75,725.50
13070160	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	6,079.00	5,534.00	545.00	2,235,369.88	2,034,962.48	200,407.40
13070168	HOJA PARA BISTURI NO.11 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DE	4,600.00	4,600.00	0.00	14,353.84	14,353.84	0.00
13070170	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, NO. 15 ESTERIL Y D	4,600.00	4,600.00	0.00	307,353.60	307,353.60	0.00
13070171	HOJA P/BISTURI NO.22 ESTERIL DE ACERO INOX. CAJA CON 100 P	1,280.00	600.00	680.00	5,330.43	2,498.64	2,831.79
13070173	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESECHABLE, ESTÉRIL,	80,000.00	55,000.00	25,000.00	254,272.00	174,812.00	79,460.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 36

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
13070174	JERINGA DE PLASTICO CON PIVOTE TIPO LUER ESTERIL Y DESEC	52,000.00	52,000.00	0.00		275,662.40	275,662.40	0.00
13070175	JERINGA DE PLÁSTICO, GRADO MÉDICO, DESECHABLE, ESTÉRIL,	10,000.00	10,000.00	0.00		31,784.00	31,784.00	0.00
13070176	JERINGA DE PLASTICO GRADO MEDICO DESECH-ESTERIL CAP. DE	100,000.00	100,000.00	0.00		424,560.00	424,560.00	0.00
13070177	JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA ETERIL, DESECHABLE, CAP	92,000.00	57,400.00	34,600.00		292,412.80	182,440.16	109,972.64
13070188	SENSOR DE OXIGENO PARA INCUBADORA MARCA DRAGER CAT.	1.00	0.00	1.00		7,640.13	0.00	7,640.13
13070194	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN PARA BOLSA DE SANGRE CON MEDIDO	634.00	634.00	0.00		40,250.63	40,250.63	0.00
13070203	CUBREBOCAS 3 PLIEGUES CON CINTAS, CON BANDA AMOLDABLE	4,305.00	4,146.00	159.00		1,999,817.15	1,925,956.31	73,860.84
13070206	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO	6.00	2.00	4.00		2,516.53	838.84	1,677.68
13070208	FIJACION PARA CANULA NEO BAR MICRO CAT. N711 COLOR BLA	50.00	50.00	0.00		69,361.62	69,361.62	0.00
13070230	CANULA ENDOTRAQUEAL 4.0 MM CONSTRUIDA DE CLORURO DE	66.00	66.00	0.00		3,984.18	3,984.18	0.00
13070232	FIJACION PARA CANULA NEO BAR SMALL CAT. N712 COLOR VER	20.00	20.00	0.00		29,314.13	29,314.13	0.00
13070233	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	24.00	24.00	0.00		1,898.41	1,898.41	0.00
13070241	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	40.00	0.00	40.00		1,207.33	0.00	1,207.33
13070243	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	100.00	80.00	20.00		3,122.72	2,498.18	624.54
13070244	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	50.00	20.00	30.00		1,873.40	749.36	1,124.04
13070245	SONDA ENDOTRAQUEAL 18 FR S/GLOBO CONSTRUIDA DECLORU	27.00	27.00	0.00		5,423.37	5,423.37	0.00
13070246	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	32.00	32.00	0.00		1,198.98	1,198.98	0.00
13070249	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	32.00	15.00	17.00		864.90	405.42	459.48
13070250	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	10.00	10.00	0.00		374.68	374.68	0.00
13070252	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	120.00	104.00	16.00		143,941.15	124,749.00	19,192.15
13070261	SONDA LEVIN GASTROINTESTINAL CAL. 14 FR., DESECHABLE Y C	400.00	400.00	0.00		3,331.52	3,331.52	0.00
13070262	SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA O	40.00	0.00	40.00		333.15	0.00	333.15
13070263	COLCHÓN DE TEMPERATURA PARA USO INDIVIDUAL DESECHAB	2.00	0.00	2.00		3,715.48	0.00	3,715.48
13070270	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL CAL. 8 FR., DE PLÁSTICO	800.00	600.00	200.00		13,326.08	9,994.56	3,331.52
13070271	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PREMATUROS CAL. 5 FR., DE PL	640.00	640.00	0.00		10,660.86	10,660.86	0.00
13070275	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	15,005.00	15,005.00	0.00		143,249.73	143,249.73	0.00
13070276	SONDA TIPO NELATON 10 FR. DE CLORURO DE POLIVINIL TRANS	6,642.00	6,640.00	2.00		62,177.09	62,158.37	18.72
13070295	VÁLVULA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA	3.00	3.00	0.00		14,712.01	14,712.01	0.00
13070301	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	9.00	0.00	9.00		24,082.37	0.00	24,082.37
13070307	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	12.00	12.00	0.00		55,692.67	55,692.67	0.00
13070313	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN LA PUNTA PAQUETE	13.00	0.00	13.00		892.89	0.00	892.89
13070318	ELECTRODO UNIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA	2.00	0.00	2.00		15,282.84	0.00	15,282.84
13070326	LÁPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCAUTERIO	264.00	0.00	264.00		106,115.22	0.00	106,115.22
13070329	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	32.00	32.00	0.00		2,631.07	2,631.07	0.00
13070347	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	27.00	0.00	27.00		6,107.40	0.00	6,107.40
13070355	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	12.00	7.00	5.00		39,962.37	23,311.38	16,650.99
13070356	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	10.00	6.00	4.00		28,188.00	16,912.80	11,275.20
13070361	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	32.00	22.00	10.00		84,811.78	58,308.10	26,503.68
13070364	HOJA DESECHABLE PARA RECORTAR VELLO PARA ÁREAS SENSI	13.00	0.00	13.00		3,233.60	0.00	3,233.60
13070370	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO TRU-CUT POR PUNCIÓN CAL. 14 GA. X	32.00	10.00	22.00		61,530.11	19,228.16	42,301.95
13070373	AGUJA ILLINOIS CON MANGO EN T PARA ASPIRACION DE MEDUL	240.00	240.00	0.00		218,137.54	218,137.54	0.00
13070416	RECIPIENTE DE PLASTICO TIPO RIÑON DE 750 ML. MCA. EDIGAR	13.00	13.00	0.00		338.24	338.24	0.00
13070425	HOJA DESECHABLE PARA RECORTAR VELLO PARA ÁREAS SENSI	20.00	0.00	20.00		1,914.93	0.00	1,914.93
13070450	DONA DE GEL PARA LA CABEZA DE NEONATOS DE TERMINO	2.00	1.00	1.00		3,769.58	1,884.79	1,884.79
13070459	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	5.00	0.00	5.00		2,128.31	0.00	2,128.31
13070460	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	5.00	0.00	5.00		2,076.28	0.00	2,076.28
13070465	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	5.00	0.00	5.00		2,071.06	0.00	2,071.06

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 37

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13070466	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	8.00	0.00	8.00	3,288.74	0.00	3,288.74
13070476	DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL, D	160.00	50.00	110.00	82,640.26	25,825.08	56,815.18
13070479	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE 70% G.L. EN ENVAS	5,400.00	4,400.00	1,000.00	492,538.32	401,327.52	91,210.80
13070498	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED ESTANDAR DE PTFE EXPA	3.00	3.00	0.00	131,897.95	131,897.95	0.00
13070520	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO DE 8 FR. X 8 CM. DE LONGITUD	4.00	4.00	0.00	2,531.12	2,531.12	0.00
13070563	SONDA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 1.5 A 2 M DE LONGIT	200.00	200.00	0.00	3,122.72	3,122.72	0.00
13070568	AGUJA BARD PARA BIOPSIA MAGNUM 14 GA DE 13 CMS VERDE/M	10.00	0.00	10.00	10,136.89	0.00	10,136.89
13070570	SISTEMA DE SUCCION CERRADO PEDIATRICO CON SISTEMA EN "	3.00	0.00	3.00	1,476.81	0.00	1,476.81
13070573	SENSOR DE SPO2 DEDAL DRÄGER OXIMETRO DE PULSO, TIPO AD	1.00	0.00	1.00	6,270.51	0.00	6,270.51
13070597	JERINGA ASEPTO DE SILICÓN CAPACIDAD 100 ML.	500.00	300.00	200.00	56,741.40	34,044.84	22,696.56
13070598	SISTEMA DE FIJACIÓN STATLOCK PARA CATÉTER DE HEMODIÁL	168.00	168.00	0.00	61,114.37	61,114.37	0.00
13070606	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	1.00	0.00	1.00	360.76	0.00	360.76
13070645	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A LOS R	180.00	180.00	0.00	79,989.19	79,989.19	0.00
13070692	CUBRE ZAPATO DESECHABLE PARA CIRUJANO DE TELA NO TEJI	2,100.00	600.00	1,500.00	552,338.64	157,811.04	394,527.60
13070706	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	32.00	24.00	8.00	103,172.44	77,379.33	25,793.11
13070720	VÁLVULA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA	3.00	3.00	0.00	16,010.85	16,010.85	0.00
13070726	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO MEDIDAS 7	20.00	9.00	11.00	6,972.99	3,137.85	3,835.15
13070727	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 16 F X 8 CM DE LONGITU	8.00	8.00	0.00	7,759.84	7,759.84	0.00
13070733	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	12.00	12.00	0.00	53,936.38	53,936.38	0.00
13070734	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 1.0 FR.	100.00	40.00	60.00	486,802.12	194,720.85	292,081.27
13070738	APLICADOR ESTÉRIL CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE GLUCONA	100.00	100.00	0.00	416,804.24	416,804.24	0.00
13070744	MASCARILLA LARINGEA, DESECHABLE, MANGO INFLABLE, DE SI	20.00	20.00	0.00	72,097.71	72,097.71	0.00
13070746	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRURGICAS MEDIDA 1/5 X 2"	4.00	0.00	4.00	12,022.66	0.00	12,022.66
13070748	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	20.00	20.00	0.00	64,185.82	64,185.82	0.00
13070781	HOJA PARA BISTURI NO.10 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DE	2,000.00	1,000.00	1,000.00	6,240.80	3,120.40	3,120.40
13070788	CRANEOPLASTIC METIL METACRILADO AMPOLLETA Y POLVO P	1.00	0.00	1.00	3,198.21	0.00	3,198.21
13070789	CATÉTER PUERTO DE BAJO PERFIL CON CATETER DE SILICON P	16.00	16.00	0.00	163,938.81	163,938.81	0.00
13070794	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRÚRGICAS MEDIDA 1 X 3 PUL	6.00	0.00	6.00	16,888.51	0.00	16,888.51
13070796	TARROS DE PASTA TEN-20	64.00	0.00	64.00	64,890.21	0.00	64,890.21
13070803	TAPETE CON ADHESIVO ANTIBACTERIAL COLOR GRIS. CAJA CO	17.00	0.00	17.00	51,005.98	0.00	51,005.98
13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	560.00	400.00	160.00	308,839.33	220,599.52	88,239.81
13070819	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	200.00	80.00	120.00	99,481.60	39,792.64	59,688.96
13070820	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	27.00	27.00	0.00	6,076.08	6,076.08	0.00
13070828	SONDA FOLEY DE SILASTIC NO. 6	32.00	32.00	0.00	12,212.48	12,212.48	0.00
13070845	MASCARILLA TRANSPARENTE CON RODETE FACIAL ADULTO	27.00	27.00	0.00	2,317.68	2,317.68	0.00
13070846	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA DE 0.6 MM DE D.I. Y OD DE 8.3 MM	2.00	0.00	2.00	3,886.16	0.00	3,886.16
13070869	CATÉTER CON PUERTO DE TITANIO DE 4.5 FR DE BAJO PERFIL CO	6.00	6.00	0.00	70,570.43	70,570.43	0.00
13070887	AGUJA TIPO TUOHY 18G DESECHABLE	1.00	0.00	1.00	72.85	0.00	72.85
13070890	APLICADOR ESTÉRIL DE 3 ML. CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE G	360.00	320.00	40.00	421,512.91	374,678.14	46,834.77
13070898	APÓSITO DE TRANSFERENCIA DE ESPUMADE POLIURETANO HID	45.00	30.00	15.00	90,358.20	60,238.80	30,119.40
13070900	AGUJA STIMPUPLEX DE 4 PULGADAS PARA LOCALIZADOR DE NE	3.00	3.00	0.00	1,130.27	1,130.27	0.00
13070901	CANULA ENDOTRAQUEAL 8.00 MM C/GLOBO DESECHABLE DE SI	2.00	0.00	2.00	462.10	0.00	462.10
13070914	ELECTRODO MONOPOLAR CATALOGO 6492	2.00	0.00	2.00	14,916.00	0.00	14,916.00
13070915	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	260.00	260.00	0.00	67,832.86	67,832.86	0.00
13070922	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	320.00	320.00	0.00	15,319.42	15,319.42	0.00
13070925	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	3.00	0.00	3.00	657.72	0.00	657.72
13070927	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	1.00	0.00	1.00	230.84	0.00	230.84

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 38

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13070928	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	1.00	0.00	1.00	331.76	0.00	331.76
13070956	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	166.00	166.00	0.00	43,661.05	43,661.05	0.00
13070958	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR 96% ENVASE DE 1 LITR	164.00	164.00	0.00	18,946.00	18,946.00	0.00
13070972	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 24 FR. X 28 CM. DE LONGI	40.00	40.00	0.00	49,677.23	49,677.23	0.00
13070992	TUBO SILASTIC GRADO MEDICO P/ASPIRADOR CAT. 601-445	3.00	3.00	0.00	23,613.54	23,613.54	0.00
13071001	CGEL ECG & EEG ABRASIVE SKIN PREPPING (NUPREP) 4 OZ (114 G	6.00	6.00	0.00	5,470.14	5,470.14	0.00
13071013	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE CHI	67.00	67.00	0.00	8,298.16	8,298.16	0.00
13071014	GASA SIMPLE ABSORBENTE LONGITUD 91.44 X 91 TEJIDO DE 20	66.00	66.00	0.00	35,924.25	35,924.25	0.00
13071022	SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO PARA PREPA	100.00	100.00	0.00	314,140.76	314,140.76	0.00
13071023	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMÁTICO, COMPUESTO DE	1,200.00	1,200.00	0.00	377,983.68	377,983.68	0.00
13071040	VENDA ELÁSTICA DE 10 CM. CON PEGAMENTO (TENSOPLAST).	16.00	0.00	16.00	5,395.21	0.00	5,395.21
13071041	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM. CON PEGAMENTO. (TENSOPLAST)	16.00	0.00	16.00	2,397.95	0.00	2,397.95
13071042	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, EST	6,400.00	6,400.00	0.00	115,368.96	115,368.96	0.00
13071044	BARRERA PEDIÁTRICA CUTÁNEA PLANA SOFTFLEX, SIN PERFOR	35.00	20.00	15.00	14,060.59	8,034.62	6,025.97
13071047	TRANSPORE DE 1/2"	16.00	0.00	16.00	1,648.50	0.00	1,648.50
13071064	BOTON DE MIC-KEY G* LOW PROFILE CON BALON TRIPLE CAPA	1.00	1.00	0.00	9,350.08	9,350.08	0.00
13071069	GORRO PARA ENFERMERA CON RESORTE, EN TELA NO TEJIDA (S.	320.00	0.00	320.00	79,756.03	0.00	79,756.03
13071070	CAPSULAS VACIAS NO. 00	8.00	0.00	8.00	7,226.99	0.00	7,226.99
13071071	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 1	8.00	0.00	8.00	3,638.41	0.00	3,638.41
13071072	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 2	32.00	0.00	32.00	8,425.87	0.00	8,425.87
13071073	CAPSULAS VACIAS NO. 3	100.00	0.00	100.00	26,018.80	0.00	26,018.80
13071074	CAPSULAS VACIAS NO. 4	100.00	0.00	100.00	26,330.84	0.00	26,330.84
13071075	CAPSULAS VACIAS N. 0	32.00	32.00	0.00	16,285.66	16,285.66	0.00
13071098	ESTILETE O MANDRIL INTRODUCTOR MALEABLE PARA CÁNULA	66.00	30.00	36.00	59,847.72	27,203.51	32,644.21
13071099	ESTILETE O MANDRIL INTRODUCTOR MALEABLE PARA CÁNULA	32.00	32.00	0.00	21,314.68	21,314.68	0.00
13071100	ESTILETE GUÍA O MANDRIL PARA INTUBACIÓN MALEABLE PARA	30.00	16.00	14.00	7,867.93	4,196.23	3,671.70
13071102	MASCARILLA TRANSPARENTE CON COJÍN NEUMÁTICO REINFLA	4.00	0.00	4.00	882.57	0.00	882.57
13071103	MASCARILLA TRANSPARENTE CON COJÍN NEUMÁTICO REINFLA	64.00	60.00	4.00	16,118.99	15,111.55	1,007.44
13071104	MASCARILLA TRANSPARENTE CON COJÍN NEUMÁTICO REINFLA	80.00	20.00	60.00	19,649.47	4,912.37	14,737.10
13071107	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	5.00	5.00	0.00	1,836.92	1,836.92	0.00
13071108	CÁNULA ENDOTRAQUEAL REUSABLE DE SILICÓN RADIOPACO C	10.00	5.00	5.00	3,517.70	1,758.85	1,758.85
13071109	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	20.00	20.00	0.00	7,285.26	7,285.26	0.00
13071110	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	20.00	10.00	10.00	7,077.16	3,538.58	3,538.58
13071111	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	20.00	10.00	10.00	7,306.14	3,653.07	3,653.07
13071113	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	20.00	10.00	10.00	5,453.62	2,726.81	2,726.81
13071114	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	22.00	12.00	10.00	6,021.70	3,284.56	2,737.14
13071115	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	17.00	17.00	0.00	4,547.04	4,547.04	0.00
13071116	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	20.00	10.00	10.00	5,557.56	2,778.78	2,778.78
13071117	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	20.00	10.00	10.00	5,328.58	2,664.29	2,664.29
13071125	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 MM CONSTRUIDA DE CLORURO DE P	32.00	32.00	0.00	4,362.71	4,362.71	0.00
13071138	CATÉTER FOGARTY NO. 3	1.00	0.00	1.00	761.83	0.00	761.83
13071139	CATÉTER FOGARTY NO. 4	1.00	0.00	1.00	754.55	0.00	754.55
13071167	GEL A BASE DE HIALURONATO DE ZINC AL 0.1% TUBO DE 15GRS,	200.00	100.00	100.00	839,336.56	419,668.28	419,668.28
13071171	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRÚRGICAS MEDIDA 1/2 X 2 PU	4.00	0.00	4.00	10,092.00	0.00	10,092.00
13071182	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	328.00	297.00	31.00	25,602.50	23,182.75	2,419.75
13071189	FORMULA ESTÉRIL DE CADEXOMERO DE YODO AL 0.9% EL CUAL	3.00	3.00	0.00	5,132.97	5,132.97	0.00
13071201	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICÓN, CON C	10.00	0.00	10.00	36,367.04	0.00	36,367.04

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 39

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13071204	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICÓN, CON C	20.00	20.00	0.00	72,033.91	72,033.91	0.00
13071214	BANCO DE TRES LLAVES (MEDEX)	80.00	80.00	0.00	14,237.38	14,237.38	0.00
13071215	BANCO DE CINCO LLAVES (MEDEX)	80.00	80.00	0.00	13,237.92	13,237.92	0.00
13071216	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, HOJA CONTINUA, TAMAÑO	7.00	0.00	7.00	7,052.14	0.00	7,052.14
13071219	SENSOR DE SPO2 MULTISITIO OXIMETRO DE PULSO NELLCOR D-	1.00	2.00	-1.00	2,734.04	5,468.08	-2,734.04
13071221	MASCARILLA LARINGEA NO. 4	20.00	20.00	0.00	73,009.70	73,009.70	0.00
13071265	BRAZALETE PARA BAUMANOMETRO TAMAÑO PRE-ESCOLAR CO	3.00	3.00	0.00	7,274.84	7,274.84	0.00
13071267	CANULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	6.00	6.00	0.00	424.63	424.63	0.00
13071273	PASTA CUTANEA ADAPT DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA NIV	100.00	100.00	0.00	28,308.64	28,308.64	0.00
13071275	PARCHE DE TEFLON OVALADO DE 6 X 4.5 MM DE DIAMETRO CAJ	2.00	1.00	1.00	87,760.17	43,880.09	43,880.09
13071340	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 12 FR X 25 CM DE LONGIT	7.00	7.00	0.00	4,516.83	4,516.83	0.00
13071342	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICÓN, CON C	10.00	5.00	5.00	37,607.90	18,803.95	18,803.95
13071345	TOALLA GASA O COMPRESA PRECORTADA DE 40 X 30 MM., PARA	2,810.00	2,700.00	110.00	339,748.11	326,448.36	13,299.75
13071348	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR MEDIO DE 50 X 50 CM. EN 45-50	10.00	10.00	0.00	7,847.28	7,847.28	0.00
13071349	VALVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO D	2.00	2.00	0.00	10,426.22	10,426.22	0.00
13071350	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR REGULAR DE 114 X 114 CM	4.00	4.00	0.00	11,402.43	11,402.43	0.00
13071355	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR ULTRA DE 75 X 75 CM. EN 45-50	8.00	6.00	2.00	12,747.10	9,560.33	3,186.78
13071361	LANCETAS PARA MEDICION DE TIEMPOS DE CUAGULACION MAR	4.00	4.00	0.00	30,910.20	30,910.20	0.00
13071368	SONDA NELATÓN 100% SILICONA CAL. 6 FR. DIÁMETRO EXTERN	32.00	10.00	22.00	23,012.92	7,191.54	15,821.38
13071398	KIT DE CATETER CENTRAL HICKMAN DE 7FR DOBLE LUMEN DE S	3.00	3.00	0.00	23,391.83	23,391.83	0.00
13071420	EQUIPO INFUSOR RÁPIDO DE SANGRE CAT. DI-60 HL, MARCA LEV	3.00	0.00	3.00	5,975.96	0.00	5,975.96
13071433	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	2,820.00	1,820.00	1,000.00	595,162.13	384,111.73	211,050.40
13071439	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	3,320.00	3,320.00	0.00	873,221.09	873,221.09	0.00
13071443	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	3,320.00	3,320.00	0.00	697,182.74	697,182.74	0.00
13071451	KIT PARA INTUBACION RETROGRADA, CONSISTENTE EN AGUJA,	1.00	0.00	1.00	8,735.00	0.00	8,735.00
13071452	LANCETA PARA PRUEBA CUTANEA PRICK ESTERILES CON PUNTA	3.00	0.00	3.00	2,066.91	0.00	2,066.91
13071481	COLCHON DESECHABLE PARA USO INDIVIDUAL DE VINIL DE AG	2.00	0.00	2.00	3,014.00	0.00	3,014.00
13071495	BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE TRIPLE VOLUMEN	1.00	0.00	1.00	7,659.90	0.00	7,659.90
13071511	GEL CONDUCTOR TRANSPARENTE A BASE DE AGUA	6.00	6.00	0.00	4,364.89	4,364.89	0.00
13071513	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED ESTANDAR DE PTFE EXPA	3.00	3.00	0.00	132,979.74	132,979.74	0.00
13071514	MEMBRANA QUIRÚRGICA , DE PTFE EXPANDIDO REFORZADO DE	2.00	0.00	2.00	58,524.32	0.00	58,524.32
13071552	BATA PARA CIRUJANO, ESTÉRIL Y DESECHABLE EN EMPAQUE IN	9,500.00	7,595.00	1,905.00	1,430,726.60	1,143,828.27	286,898.33
13071553	LINEA ARTERIAL CON CONECTOR DOBLE MACHO DE POLIURETA	32.00	32.00	0.00	64,709.44	64,709.44	0.00
13071576	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJ	160.00	160.00	0.00	23,812.48	23,812.48	0.00
13071618	SONDA ENDOTRAQUEAL 22FR C/GLOBO DE CLORURO DE POLIVI	50.00	50.00	0.00	6,660.72	6,660.72	0.00
13071626	SABANAS TÉRMICAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS QUE PUEDA	10.00	10.00	0.00	3,621.75	3,621.75	0.00
13071643	CONTENEDOR PUNZO CORTANTE RÍGIDO DE 4 LTS APROX. DE PO	260.00	209.00	51.00	14,341.08	11,528.02	2,813.06
13071647	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO MEDIDAS .8	14.00	0.00	14.00	101,619.69	0.00	101,619.69
13071648	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA TUBO C/135 GR .	422.00	422.00	0.00	14,930.36	14,930.36	0.00
13071671	ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL CHICO	20.00	20.00	0.00	1,436.31	1,436.31	0.00
13071672	ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL MEDIAN	16.00	16.00	0.00	1,049.01	1,049.01	0.00
13071698	SET DE RECAMBIO PARA CATÉTER SUPRAPUBICO CH. 09 DE PUNC	3.00	3.00	0.00	4,502.28	4,502.28	0.00
13071700	COTONOIDES 1/4 X 1/4 MINICOMPRESAS QUIRURGICAS COD-80-1	4.00	0.00	4.00	9,880.28	0.00	9,880.28
13071701	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRÚRGICAS MEDIDA 1/4 X I/11	4.00	0.00	4.00	10,797.28	0.00	10,797.28
13071702	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	24.00	10.00	14.00	75,979.26	31,658.02	44,321.23
13071705	MARCADOR PARA PIEL CAJA C/25	5.00	2.00	3.00	7,238.40	2,895.36	4,343.04
13071708	BALÓN DE DILATACIÓN ENDOSCÓPICO, DE TRIPLE VOLUMEN DE	1.00	0.00	1.00	12,002.94	0.00	12,002.94

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 40

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13071709	BALÓN DE DILATACIÓN ENDOSCÓPICO, DE TRIPLE LUMEN DE DI	1.00	0.00	1.00	10,473.64	0.00	10,473.64
13071711	BALÓN DE DILATACIÓN ENDOSCÓPICO, DE TRIPLE LUMEN DE DI	1.00	0.00	1.00	11,655.68	0.00	11,655.68
13071712	BALÓN DE DILATACIÓN ENDOSCÓPICO, DE TRIPLE LUMEN DE DI	1.00	0.00	1.00	10,935.13	0.00	10,935.13
13071768	KIT DE CATETER HICKMAN DE 9FR DOBLE LUMEN DE SILICON 90	1.00	0.00	1.00	6,616.04	0.00	6,616.04
13071781	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 10 MM DE LONGITUD CON CAB	2.00	2.00	0.00	9,753.28	9,753.28	0.00
13071785	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	160.00	160.00	0.00	3,329.66	3,329.66	0.00
13071787	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	260.00	260.00	0.00	89,342.97	89,342.97	0.00
13071806	ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887	12.00	8.00	4.00	22,005.57	14,670.38	7,335.19
13071817	GEL BIOMODULADOR PARA EL PROCESO DE REGENERACION TIS	116.00	116.00	0.00	132,499.89	132,499.89	0.00
13071831	LANCETA DE RETRACCION AUTOMATICA Y PERMANENTE ESTER	1.00	0.00	1.00	3,043.14	0.00	3,043.14
13071832	ENGRAPADORA 5MM PARA CIRUGIA ENDOSCOPIA MCA.LIGAMA	7.00	5.00	2.00	101,122.34	72,230.24	28,892.10
13071837	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 14 FR. X 15 CM. DE LONGI	7.00	7.00	0.00	4,429.46	4,429.46	0.00
13071838	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 18 FR. X 28 CM. DE LONGI	11.00	11.00	0.00	9,364.69	9,364.69	0.00
13071839	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 16 FR. X 28 CM. DE LONGI	16.00	16.00	0.00	14,270.78	14,270.78	0.00
13071841	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 28 FR. X 28 CM. DE LONGI	6.00	6.00	0.00	7,281.06	7,281.06	0.00
13071846	CONECTOR ESTERIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALE	3,000.00	3,000.00	0.00	327,711.60	327,711.60	0.00
13071850	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	20.00	15.00	5.00	73,858.13	55,393.60	18,464.53
13071852	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	10.00	6.00	4.00	47,736.32	28,641.79	19,094.53
13071897	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 10 FR. X 8 CM. DE LONGIT	4.00	4.00	0.00	2,976.56	2,976.56	0.00
13071898	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 14 FR. X 28 CM. DE LONGI	7.00	0.00	7.00	4,742.65	0.00	4,742.65
13071901	CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA DE CLORURO DE POLIVINILO CON	2.00	0.00	2.00	1,529.90	0.00	1,529.90
13071902	CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA DE CLORURO DE POLIVINILO CON	2.00	2.00	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
13071903	CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA DE CLORURO DE POLIVINILO CON	2.00	0.00	2.00	1,626.32	0.00	1,626.32
13071904	CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA DE CLORURO DE POLIVINILO CON	2.00	0.00	2.00	1,617.04	0.00	1,617.04
13071905	CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA DE CLORURO DE POLIVINILO CON	2.00	0.00	2.00	1,594.42	0.00	1,594.42
13071906	CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA DE CLORURO DE POLIVINILO CON	3.00	0.00	3.00	2,600.81	0.00	2,600.81
13071941	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	32.00	12.00	20.00	106,532.17	39,949.56	66,582.61
13071942	LANCETA MICROTAINER (ESTERIL P/PUNCION CAPILAR USO NEO	2.00	0.00	2.00	3,263.78	0.00	3,263.78
13071955	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	340.00	340.00	0.00	20,524.58	20,524.58	0.00
13072291	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	26.00	26.00	0.00	1,596.37	1,596.37	0.00
13072320	FIJACION PARA CANULA NEO BAR ULTRA COLOR AMARILLO CAT	50.00	50.00	0.00	72,596.28	72,596.28	0.00
13072321	FIJACION PARA CANULA NEO BAR LARGE CAT. N713 COLOR AZU	20.00	20.00	0.00	30,183.90	30,183.90	0.00
13072348	AGUJA PARA QUIMIOTERAPIA NON CORING CALIBRE DE 19 GA A	100.00	76.00	24.00	282,854.40	214,969.34	67,885.06
13072362	CANDADOS PARA CARRO DE PARO	333.00	333.00	0.00	2,773.49	2,773.49	0.00
13072363	TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN CON PEGAMENTO DE POLIACRILA	13.00	10.00	3.00	81,649.15	62,807.04	18,842.11
13072364	APOSITO ESTERIL DE TELA NO TEJIDA EN POLIESTER ANTIADHE	7.00	5.00	2.00	10,643.70	7,602.64	3,041.06
13072368	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	10.00	6.00	4.00	32,866.86	19,720.12	13,146.74
13072397	MATRIZ ESTÉRIL LIOFILIZADA COMPUESTA POR 55% COLÁGENO	66.00	7.00	59.00	793,493.87	84,158.44	709,335.43
13072399	ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE KENDALL CAT: 1050	40.00	0.00	40.00	3,871.62	0.00	3,871.62
13072400	PROTECTOR CUTANEO A BASE DE DIMETICONA AL 1% POLIETILE	128.00	0.00	128.00	50,771.25	0.00	50,771.25
13072401	SOLUCIÓN DE SÚPER-OXIDACIÓN, SOLUCIÓN ELECTROLIZADA, E	3.00	0.00	3.00	1,164.58	0.00	1,164.58
13072403	APOSITO CON BORDES AUTOADHERENTES TODO EN UNO QUE C	25.00	25.00	0.00	24,639.56	24,639.56	0.00
13072405	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE TRES CAPAS QUE CO	7.00	7.00	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
13072406	APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR CON BORDES, COMPUEST	25.00	15.00	10.00	36,695.73	22,017.44	14,678.29
13072410	APOSITO QUE CONSISTE DE UNA ESPONJA FLEXIBLE, ABSORBEN	40.00	29.00	11.00	203,417.60	147,477.76	55,939.84
13072413	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS	13.00	0.00	13.00	13,556.77	0.00	13,556.77
13072414	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 1.5	3.00	0.00	3.00	287.24	0.00	287.24

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 41

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13072417	LINEAS DE TRANSFERENCIA CORTAS PISATEK PARA DIALISIS PE	13.00	0.00	13.00	3,625.99	0.00	3,625.99
13072424	ELECTRODOS PARA SER USADOS EN MARCAPASOS EXTERNO, DE	2.00	2.00	0.00	5,740.77	5,740.77	0.00
13072425	TRANSDUCTOR PARA DETERMINACIÓN DE CO2 EXHALADO, TEC	1.00	2.00	-1.00	119,544.43	239,088.85	-119,544.43
13072427	BRAZALETE PARA DETERMINACIÓN DE TENSION ARTERIAL, ME	1.00	0.00	1.00	665.04	0.00	665.04
13072431	BRAZALETE PARA DETERMINACIÓN DE TENSION ARTERIAL, PED	3.00	3.00	0.00	1,686.03	1,686.03	0.00
13072432	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO 10 CMS. DYNACAS T EXTRA PROCED	64.00	40.00	24.00	10,124.11	6,327.57	3,796.54
13072433	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO 5 CMS. DYNACAS T EXTRA PROCED	64.00	40.00	24.00	6,860.52	4,287.82	2,572.69
13072437	BRAZALETE PARA DETERMINACIÓN DE TENSION ARTERIAL TIPO	2.00	2.00	0.00	1,425.83	1,425.83	0.00
13072439	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 0.5	4.00	0.00	4.00	245.60	0.00	245.60
13072440	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 1.0	4.00	0.00	4.00	328.88	0.00	328.88
13072441	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 2.0	3.00	0.00	3.00	306.00	0.00	306.00
13072442	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 3.0	3.00	0.00	3.00	477.70	0.00	477.70
13072445	CATETER VENOSO CENTRAL 16 GA X20 CM., DE POLIURETANO, E	40.00	12.00	28.00	27,309.18	8,192.76	19,116.43
13072449	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	64.00	64.00	0.00	91,701.25	91,701.25	0.00
13072451	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	32.00	20.00	12.00	103,851.00	64,906.87	38,944.12
13072452	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	13.00	13.00	0.00	42,285.98	42,285.98	0.00
13072453	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO NEONATAL, CON SISTEMA EN "	16.00	16.00	0.00	8,242.68	8,242.68	0.00
13072455	CATETER PARA EVACUACION DE NEUMOTORAX DE 8 FR. X 16 CM	2.00	0.00	2.00	3,946.51	0.00	3,946.51
13072476	GUANTE PARA CIRUJANO, SIN LÁTEX Y SIN TALCO, CON ALOE V	14.00	14.00	0.00	24,085.06	24,085.06	0.00
13072477	GUANTE PARA CIRUJANO, SIN LÁTEX,Y SIN TALCO CON ALOE VE	14.00	14.00	0.00	25,002.94	25,002.94	0.00
13072478	GUANTE PARA CIRUJANO, SIN LÁTEX Y SIN TALCOCON ALOE VE	6.00	6.00	0.00	10,777.98	10,777.98	0.00
13072479	GUANTE PARA CIRUJANO, SIN LÁTEX SIN TALCO CON ALOE VER	2.00	2.00	0.00	3,582.24	3,582.24	0.00
13072484	FIJACION PARA CANULA NEO BAR EXTRA LARGE CAT. N714 COL	50.00	50.00	0.00	73,338.68	73,338.68	0.00
13072525	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	22.00	5.00	17.00	6,227.90	1,415.43	4,812.47
13072564	LÁMINA DE CONTACTO TRANSPARANTE DE POLIURETANO DE ES	6.00	6.00	0.00	22,960.97	22,960.97	0.00
13072567	PARCHE SAUVAGE VELOUR DACRON DE 15 X 15 CM. CON MARCA	2.00	0.00	2.00	67,083.26	0.00	67,083.26
13072568	PARCHE QUIRURGICO PARA REPARACIONES CARDIACAS DE PTFE	1.00	0.00	1.00	27,396.68	0.00	27,396.68
13072572	APÓSITO HIDROCELULAR ANTIMICROBIANO CON TECNOLOGIA	3.00	3.00	0.00	7,440.31	7,440.31	0.00
13072573	CATÉTER GROSHONG CAL. 5 FR., 45 CM. DE LONGITUD, DOBLE L	10.00	2.00	8.00	45,721.28	9,144.26	36,577.03
13072575	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO NEONATAL, CON SISTEMA EN "	100.00	100.00	0.00	51,013.32	51,013.32	0.00
13072576	SISTEMA DE SUCCION CERRADO PEDIATRICO, CON SISTEMA EN "	100.00	70.00	30.00	50,270.92	35,189.64	15,081.28
13072577	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO ADULTO, CON SISTEMA EN "Y" P	200.00	200.00	0.00	74,518.40	74,518.40	0.00
13072578	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PEDIATRICO,PARA SONDAS PLE	160.00	130.00	30.00	275,409.98	223,770.61	51,639.37
13072579	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO ADULTO, PARA SONDAS PLEUR	32.00	0.00	32.00	55,998.12	0.00	55,998.12
13072584	JERINGA ESTERIL DE 3 CC CON 113 UNIDADES DE HEPARINA LIOF	3,280.00	3,280.00	0.00	80,014.94	80,014.94	0.00
13072587	ESPUMA PARA LIMPIEZA EN INCONTINENCIA SOLUCION LIQUIDA	332.00	332.00	0.00	166,549.00	166,549.00	0.00
13072597	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO JAMSHIDI CAL. 16 GA.	13.00	13.00	0.00	12,290.20	12,290.20	0.00
13072600	AGUJA PARA INFUSIÓN INTRAÓSEA CAL. 18 GA. X 3.0 CM. DE LON	320.00	100.00	220.00	129,548.80	40,484.00	89,064.80
13072612	SISTEMA ANESTÉSICO TIPO BAIN ADULTO DE 60 PULGADAS CON	3.00	3.00	0.00	1,673.53	1,673.53	0.00
13072647	SENSOR MULTISITIO PARA OXIMETRÍA DE PULSO, REUSABLE, TA	3.00	0.00	3.00	18,286.98	0.00	18,286.98
13072658	TOALLITAS DE LIMPIEZA CUTANEA DE REMOVEDOR UNIVERSAL	80.00	80.00	0.00	31,555.71	31,555.71	0.00
13072703	CANULA ENDOTRAQUEAL REUSABLE DE SILICÓN RADIOPACO C	20.00	10.00	10.00	5,203.76	2,601.88	2,601.88
13072706	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	64.00	64.00	0.00	3,263.59	3,263.59	0.00
13072716	ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAYOR, EN TELA SPUN LACE,	1,900.00	1,840.00	60.00	2,019,106.44	1,955,345.18	63,761.26
13072761	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 2 FR. PO	120.00	120.00	0.00	764,629.78	764,629.78	0.00
13072805	APÓSITO ANTIMICROBIANO ACTIVO DE 3 DÍAS, CONSTITUIDO PO	14.00	14.00	0.00	58,619.90	58,619.90	0.00
13072806	APÓSITO ANTIMICROBIANO ACTIVO DE 7 DÍAS, CONSTITUIDO PO	8.00	8.00	0.00	31,325.01	31,325.01	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 42

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
13072809	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO DE POLIURETANO, ESPU	30.00	15.00	15.00		41,266.88	20,633.44	20,633.44
13072810	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO POR TRES CAPAS, UN FIL	3.00	3.00	0.00		5,941.61	5,941.61	0.00
13072811	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO POR TRES CAPAS, UNA D	25.00	15.00	10.00		30,044.00	18,026.40	12,017.60
13072812	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO POR TRES CAPAS, UN FIL	30.00	15.00	15.00		60,293.44	30,146.72	30,146.72
13072817	BRAZALETE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVA	2.00	2.00	0.00		1,144.83	1,144.83	0.00
13072819	BRAZALETE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVA	2.00	2.00	0.00		1,130.26	1,130.26	0.00
13072825	ESTILETE O GUIA FLEXIBLE DESECHABLE PARA TUBO ENDOTRA	50.00	50.00	0.00		3,694.60	3,694.60	0.00
13072828	GEL PARA DESBRIDAMIENTO ENZIMATICO EN HERIDAS CON TEJI	12.00	12.00	0.00		3,072.28	3,072.28	0.00
13072831	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICON, CON C	20.00	20.00	0.00		73,603.62	73,603.62	0.00
13072834	POLVO CUTANEO ADAPT DE CARBOXIMETILCELULOSA CON FRA	32.00	32.00	0.00		7,792.97	7,792.97	0.00
13072840	SENSOR TIPO DEDAL PARA OXIMETRÍA DE PULSO, REUSABLE, T	6.00	6.00	0.00		17,490.83	17,490.83	0.00
13072841	SENSOR TIPO DEDAL PARA OXIMETRÍA DE PULSO, REUSABLE, T	3.00	3.00	0.00		8,901.53	8,901.53	0.00
13072844	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ÚLCERA, AUTO ADHERIBLE, HIPOA	7.00	0.00	7.00		24,655.08	0.00	24,655.08
13072846	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PREMATUROS CAL. 5 FR., DE SI	26.00	0.00	26.00		8,442.69	0.00	8,442.69
13072848	SENSOR-TERMÓMETRO ESOFÁGICO-RECTAL, TAMAÑO 10 FR, RE	1.00	1.00	0.00		4,815.54	4,815.54	0.00
13072888	JERINGA DE PLASTICO DE 30 UNIDADES SIN AGUJA	1,600.00	500.00	1,100.00		18,318.72	5,724.60	12,594.12
13072900	TIRAS PROTECTORAS DE CARBOXIMETILCELULOSA (NO CONTIE	16.00	16.00	0.00		6,194.59	6,194.59	0.00
13072911	BOLSA COLOSTOMÍA NEONATAL DRENABLE CON BARRERA CUT	320.00	320.00	0.00		10,022.40	10,022.40	0.00
13072913	BOLSA COLOSTOMÍA ADULTO DRENABLE TRANSPARENTE, CORR	320.00	320.00	0.00		30,638.85	30,638.85	0.00
13072921	BOLSA Y BARRERA DE COLOSTOMÍA CON CONVEXIDAD ALTERN	16.00	16.00	0.00		35,268.83	35,268.83	0.00
13072922	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETIL	20.00	20.00	0.00		65,373.66	65,373.66	0.00
13072964	APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRURGICAS	40.00	24.00	16.00		53,155.84	31,893.50	21,262.34
13072970	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIO	16.00	16.00	0.00		17,617.71	17,617.71	0.00
13072974	APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE Y ESTERIL CON UN RESPAL	10.00	10.00	0.00		1,960.40	1,960.40	0.00
13072980	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 10 FR.	2.00	1.00	1.00		3,886.16	1,943.08	1,943.08
13072982	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 12 FR.	2.00	1.00	1.00		3,846.61	1,923.30	1,923.30
13072984	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 14 FR.	2.00	1.00	1.00		3,994.39	1,997.20	1,997.20
13072985	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 16 FR.	2.00	1.00	1.00		3,919.45	1,959.73	1,959.73
13072986	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 18 FR.	2.00	1.00	1.00		2,121.04	1,060.52	1,060.52
13072987	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 20 FR.	2.00	1.00	1.00		2,116.88	1,058.44	1,058.44
13072988	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 22 FR.	2.00	1.00	1.00		2,064.85	1,032.42	1,032.42
13072989	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 6 FR.	2.00	1.00	1.00		3,884.07	1,942.04	1,942.04
13072990	CANULA ARTERIAL PEDIATRICA DE UNA PIEZA CALIBRE 8 FR.	2.00	1.00	1.00		3,954.83	1,977.42	1,977.42
13072992	CANULA DE EXTRACCION NUTRISAFE2,DE PVC,LONGITUD 15 CM.	267.00	100.00	167.00		11,949.00	4,475.28	7,473.72
13073005	PROLONGADOR PARA SONDA NUTRISAFE2 DE PVC, LONGITUD 15	128.00	50.00	78.00		21,856.26	8,537.60	13,318.66
13073007	PROLONGADOR PARA SONDA NUTRISAFE2 DE PVC, LONGITUD 30	38.00	0.00	38.00		5,062.15	0.00	5,062.15
13073015	MATRIZ HEMOSTÁTICO ABSORVIBLE DE AMP (POLIMERO ABSOR	2.00	2.00	0.00		20,902.36	20,902.36	0.00
13073019	SET DE RECAMBIO PARA CATETER SUPRAPUBICO CH. 12 DE PUN	1.00	1.00	0.00		1,785.92	1,785.92	0.00
13073026	CATETER FOGARTY N° 2	1.00	0.00	1.00		1,350.24	0.00	1,350.24
13073027	SET DE RECAMBIO PARA CATETER SUPRAPUBICO CH. 10 DE PUN	2.00	2.00	0.00		3,605.14	3,605.14	0.00
13073040	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 5 FR. 2 LUMEN	2.00	0.00	2.00		15,673.13	0.00	15,673.13
13073043	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 3 FR. 1 LUMEN	2.00	0.00	2.00		6,995.91	0.00	6,995.91
13073044	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 3 FR. 2 LUMEN	7.00	7.00	0.00		40,549.90	40,549.90	0.00
13073047	SONDA/CANULA NASO-GASTRICA NUTRISAFE2 P/NUTRICION ENT	93.00	50.00	43.00		25,743.40	13,840.54	11,902.86
13073048	SONDA/CANULA NASO-GASTRICA NUTRISAFE2 P/NUTRICION ENT	26.00	26.00	0.00		7,224.83	7,224.83	0.00
13073051	TAPON PARA JERINGA NITRISAFE 2	200.00	0.00	200.00		2,081.04	0.00	2,081.04
13073052	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 4 FR. 1 LUMEN	3.00	0.00	3.00		11,480.49	0.00	11,480.49

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 43

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13073054	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 4 FR. 2 LUMEN	7.00	2.00	5.00	39,614.48	11,318.42	28,296.05
13073055	TAPONES DESINFECTANTES P/CONECTORES SIN AGUJA CON ALC	8,000.00	6,000.00	2,000.00	93,356.80	70,017.60	23,339.20
13073056	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 2 FR. 1 LUMEN	7.00	3.00	4.00	27,502.44	11,786.76	15,715.68
13073074	ELECTRODOS AUTOADHESIVOS , PAQ. CON 4UNIDADES. CUADRA	3.00	2.00	1.00	6,575.46	4,383.64	2,191.82
13073076	ENDOENGRAPADORA DE CLIPS MULTIPLE 10MM ETHICON	7.00	5.00	2.00	72,436.00	51,740.00	20,696.00
13073079	FUNDA PARA ENDOSCOPIA CON ADAPTADOR CON CERRADURA T	66.00	20.00	46.00	24,728.11	7,493.37	17,234.75
13073081	FUNDA PARA MICROSCOPIO OPMIDRAPE STERILE 132CM. X 391C	50.00	40.00	10.00	82,459.18	65,967.34	16,491.84
13073083	INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR PARA CONTROL DE ESTERILI	10.00	10.00	0.00	60,866.24	60,866.24	0.00
13073084	JERINGA NUTRIFASE DE 60 ML.	528.00	528.00	0.00	25,197.43	25,197.43	0.00
13073085	JERINGA NUTRISAFE 2 PARA NUTRICION ENTERAL PP, DE 1 ML. G	264.00	264.00	0.00	7,417.13	7,417.13	0.00
13073087	JERINGA NUTRISAFE 2 PARA NUTRICION ENTERAL PP, DE 2.5 ML.	32.00	32.00	0.00	799.19	799.19	0.00
13073089	JERINGA NUTRISAFE 2 PARA NUTRICION ENTERAL PP, DE 20 ML.	390.00	250.00	140.00	12,581.24	8,064.90	4,516.34
13073091	JERINGA PRELLENADA 10 ML. SOL. SALINACON BARRIL C/480	14.00	14.00	0.00	122,273.23	122,273.23	0.00
13073093	JERINGA PRELLENADA 5 ML. TSH 100 UNIDADES/ML	6.00	6.00	0.00	68,014.93	68,014.93	0.00
13073094	BOLSA DRENABLE TRANSPARENTECON CIERRE INTEGRADO LOC	32.00	10.00	22.00	1,931.72	603.66	1,328.06
13073099	MANDIL PARA RX	4.00	4.00	0.00	41,362.31	41,362.31	0.00
13073110	MASCARA TERMOPLASTICAS REDIOCIRUGIA FRAXION REF. P101	1.00	0.00	1.00	16,477.80	0.00	16,477.80
13073431	HEMOSTATICO DE MICROESFERAS DE POLISACARIDO DE ALMID	9.00	8.00	1.00	361,503.17	321,336.15	40,167.02
13073436	CINTA DE TEFLON 4 MM X 61 CM	2.00	2.00	0.00	39,120.23	39,120.23	0.00
13075162	TOALLAS DESECHABLES ANTISEPTICAS CON CLORHEXIDINA AL	4,614.00	3,614.00	1,000.00	729,135.66	571,108.86	158,026.80
13075163	VÁLVULA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA	2.00	2.00	0.00	10,184.75	10,184.75	0.00
13075178	CINTURON PEDIATRICO PARA FIJACION DE SISTEMAS COLECTOR	2.00	2.00	0.00	401.73	401.73	0.00
13075179	GEL HIDRANTE Y ABSORBENTE PARA HERIDAS COMPUESTO DE	66.00	66.00	0.00	32,421.63	32,421.63	0.00
13075180	HIDROGEL DESBRIDANTE,HIDROACTIVO INCOLORO, ESTERIL DE	40.00	40.00	0.00	74,324.91	74,324.91	0.00
13075181	APOSITO DE HIDROFIBRAS Y CARBOXIMETILCELULOSA SODICA,	26.00	15.00	11.00	156,266.80	90,153.92	66,112.88
13075182	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN HORIZONTAL PARA TUBOS, SONDAS,	32.00	10.00	22.00	47,224.81	14,757.75	32,467.05
13075183	CREMA DE SOLUCION POLIMERICA CON AGUA, DISILOXANO, PO	260.00	260.00	0.00	139,529.21	139,529.21	0.00
13075184	CREMA DE SOLUCION POLIMERICA CON AGUA, DISILOXANO, POL	260.00	260.00	0.00	133,461.02	133,461.02	0.00
13075186	BARRERA CUTANEA PLANA FLEXTEND, CON MARCO ADHESIVO	35.00	20.00	15.00	18,468.13	10,553.22	7,914.91
13075187	EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS DIFICIL MANEJO CON	8.00	8.00	0.00	110,477.56	110,477.56	0.00
13075188	GEL ANTIINFLAMATORIO, ANTISEPTICO Y MODULADOR DE LA R	16.00	16.00	0.00	7,543.34	7,543.34	0.00
13075197	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 3.5 FR. 14 CM.	3.00	2.00	1.00	16,766.43	11,177.62	5,588.81
13075198	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 3.5 FR. 16 CM.	3.00	1.00	2.00	14,038.32	4,679.44	9,358.88
13075199	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 3.7 FR. 14 CM.	2.00	0.00	2.00	10,921.61	0.00	10,921.61
13075201	EQUIPO DE CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE J DE 3.7 FRX	3.00	2.00	1.00	16,088.91	10,725.94	5,362.97
13075202	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 4.8 FR. 24 CM.	3.00	3.00	0.00	14,529.00	14,529.00	0.00
13075203	CINTA ADHESIVA DE FIJACIÓN ALTAMENTE AMOLDABLE CON L	200.00	200.00	0.00	162,692.32	162,692.32	0.00
13075204	EQUIPO DE CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE J DE 3.0FRX	3.00	2.00	1.00	14,637.09	9,758.06	4,879.03
13075205	DONA DE GEL PARA LA CABEZA ADULTO ABIERTA 200 X 75 X 45	2.00	1.00	1.00	6,348.56	3,174.28	3,174.28
13075212	GEL CONDUCTIVO PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA DE 120ML	100.00	100.00	0.00	4,058.84	4,058.84	0.00
13075217	MALLA DE SILICON DE POLIPROPILENO REFORZADA 30 X 30CM	1.00	0.00	1.00	9,160.66	0.00	9,160.66
13075218	MALLA DE SILICON POLIPROPILENO NO REFORZADA 30 X 30 CM.	1.00	0.00	1.00	23,356.96	0.00	23,356.96
13075221	PLACA CONDUCTORA PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE A	5.00	0.00	5.00	593.22	0.00	593.22
13075223	RESERVORIO O MALLA CON CATETER CEFALICO O VENTRICULA	1.00	0.00	1.00	4,235.84	0.00	4,235.84
13075230	DONA DE GEL PARA LA CABEZA ABIERTA DE 90 X 40 20	2.00	1.00	1.00	3,074.37	1,537.19	1,537.19
13076017	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE ME	80.00	80.00	0.00	10,906.78	10,906.78	0.00
13076018	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PARA SONDAS PEURALES CON C	120.00	100.00	20.00	239,010.58	199,175.48	39,835.10

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 44

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
13076019	TERMÓMETRO DIGITAL PARA USO MÉDICO-CLÍNICO PARA MEDI	200.00	0.00	200.00		21,211.76	0.00	21,211.76
13076027	SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 14 FR.	7.00	0.00	7.00		3,744.62	0.00	3,744.62
13076060	EQUIPO DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MENOR, EN TELA	48.00	48.00	0.00		30,373.44	30,373.44	0.00
13076061	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR A PRESION T	56.00	56.00	0.00		3,682.58	3,682.58	0.00
13076069	HEMOSTÁTICO TÓPICO A BASE DE FERRATO POTÁSICO Y POLÍM	3.00	0.00	3.00		3,877.83	0.00	3,877.83
13076096	FOCO PARA LARINGOSCOPIO MOD. 60713 DE FIBRA OPTICA	6.00	6.00	0.00		6,912.67	6,912.67	0.00
13076114	ANILLO DE BARRERA CUTÁNEA CONVEXA FLEXTEND, DIAMETR	240.00	240.00	0.00		9,991.78	9,991.78	0.00
13076115	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETIL	25.00	20.00	5.00		151,502.67	121,202.14	30,300.53
13076117	APÓSITO DE ESPONJA HIDROFILICA PARA EL CONTROL DE EXUD	25.00	20.00	5.00		29,505.18	23,604.14	5,901.04
13076119	APÓSITO HIDROCELULAR O ESPUMA DE POLIURETANO CONSTIT	7.00	0.00	7.00		8,181.31	0.00	8,181.31
13076124	BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE CORRUGADA DE 4 CAPAS PA	12.00	12.00	0.00		34,182.37	34,182.37	0.00
13076125	BOLSA PEDIÁTRICA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA DRENABLE	24.00	24.00	0.00		24,403.43	24,403.43	0.00
13076126	BOLSA PEDIATRICA PARA UROSTOMÍA CON BARRERA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00		3,303.33	3,303.33	0.00
13076127	BOLSA PEDIÁTRICA DRENABLE TRANSPARENTE CORRUGADA DE	128.00	0.00	128.00		16,561.46	0.00	16,561.46
13076131	EQUIPO PARA TERAPIA VAC, QUE CONSTA DE: 1 LUMEN TRES ESP	20.00	20.00	0.00		902,185.59	902,185.59	0.00
13076142	MATRIZ EXTRACELULAR ELABORADA A PARTIR DE LA SUBMUC	16.00	16.00	0.00		131,324.25	131,324.25	0.00
13076143	MEZCLAS DE FIBRAS SOLUBLES DE COLAGENA TIPO I PORCINA Y	5.00	5.00	0.00		23,312.75	23,312.75	0.00
13076144	PELICULA PROTECTORA NO IRRITANTE ELABORADA A BASE DE	250.00	200.00	50.00		1,230,528.00	984,422.40	246,105.60
13076145	PELICULA PROTECTORA NO IRRITANTE ELABORADA A BASE DE	160.00	160.00	0.00		214,490.50	214,490.50	0.00
13076146	BARRERA CUTÁNEA CONVEXA FLEXTEND, CON MARCO ADHESI	5.00	5.00	0.00		3,621.81	3,621.81	0.00
13076147	BARRETA CUTÁNEA PLANA FLEXTEND, CON MARCO ADHESIVO	50.00	30.00	20.00		27,163.72	16,298.23	10,865.49
13076150	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ÚLCERA, AUTO ADHERIBLE, HIPOA	7.00	0.00	7.00		16,585.18	0.00	16,585.18
13076153	VENDA DE TEJIDO ABIERTA DE ALGODON IMPREGNADA DE PAST	60.00	60.00	0.00		16,235.59	16,235.59	0.00
13076170	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 20 FR. X 28 CM. DE LONGI	32.00	32.00	0.00		28,674.83	28,674.83	0.00
13076172	EQUIPO PARA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS HOT LINE CAT. L-70,	16.00	8.00	8.00		18,150.57	9,075.28	9,075.28
13076173	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	50.00	50.00	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00
13076200	BOLSA DE COLOSTOMÍA E ILEOSTOMIA DE 13.5 X 8 CM. TAMAÑO P	320.00	320.00	0.00		12,992.00	12,992.00	0.00
13076203	APÓSITO ESTERIL DE TELA NO TEJIDA EN POLIESTER ANTIADHE	10.00	10.00	0.00		15,361.42	15,361.42	0.00
13076218	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL DEL NO.3	2.00	0.00	2.00		1,498.67	0.00	1,498.67
13076270	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE GR	32.00	32.00	0.00		4,196.42	4,196.42	0.00
13076271	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	128.00	128.00	0.00		10,257.00	10,257.00	0.00
13076272	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	200.00	200.00	0.00		14,778.40	14,778.40	0.00
13076273	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	128.00	128.00	0.00		19,982.44	19,982.44	0.00
13076274	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	148.00	148.00	0.00		22,488.36	22,488.36	0.00
13076278	GASA CORTADA DE ALGODÓN TEJIDO 20 X 12 ESTERIL EMPAQU	1,600.00	1,600.00	0.00		371,626.88	371,626.88	0.00
13076300	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS, A BASE DE ACEITE PARA L	280.00	280.00	0.00		103,640.43	103,640.43	0.00
13076301	APÓSITO DE TELA CARBONATADA CON PLATA ESTERIL, COMPUE	20.00	10.00	10.00		69,446.18	34,723.09	34,723.09
13076306	BRAZALETE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVA	3.00	0.00	3.00		764.94	0.00	764.94
13076312	CABLE TRONCAL MULTIPLE PARA MONITOR MARCA DRAGER M	1.00	0.00	1.00		10,979.89	0.00	10,979.89
13076325	ELECTRODOS PARA SER USADOS EN MARCAPASOS EXTERNO, DE	3.00	3.00	0.00		7,572.48	7,572.48	0.00
13076337	GEL A BASE DE DIMETICONA AL 1% PARA LA PROTECCION DE PI	120.00	13.00	107.00		56,380.18	6,107.85	50,272.32
13076356	SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZABLE (W) DE 1.05 CM DE LO	1.00	1.00	0.00		3,945.47	3,945.47	0.00
13076357	SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZABLE (Y) DE 1.05 CM DE LON	1.00	1.00	0.00		4,151.55	4,151.55	0.00
13076361	SOLUCION PARA LA ELIMINACION DE BIOFILM EN HERIDAS DE D	2.00	2.00	0.00		10,855.00	10,855.00	0.00
13076402	KIT DE ACCESO VASCULAR INTRAOSEO CON AGUJA ESTERIL DE	2.00	2.00	0.00		26,493.26	26,493.26	0.00
13076403	KIT DE ACCESO VASCULAR INTRAOSEO CON AGUJA ESTERIL DE	2.00	2.00	0.00		30,054.72	30,054.72	0.00
13076406	DONA DE GEL PARA LA CABEZA ESCOLAR POS-OPERADOS DE CO	2.00	1.00	1.00		5,409.80	2,704.90	2,704.90

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 45

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13076414	CANULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	16.00	10.00	6.00	682.82	426.76	256.06
13076421	CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJI	40.00	40.00	0.00	6,036.18	6,036.18	0.00
13076429	ANILLO PLANO FLEXTEND M CON CERAMIDAS EN FORMA DE BA	64.00	64.00	0.00	21,980.24	21,980.24	0.00
13076431	APÓSITO DE COLÁGENO DE MATRIZ EXTRACELULAR. 90% FORM	25.00	0.00	25.00	95,700.00	0.00	95,700.00
13076432	APÓSITO DE POLIURETANO, SUAVE, FLEXIBLE, CON COMPLEJO	26.00	15.00	11.00	302,192.95	174,342.08	127,850.86
13076433	BALÓN DE DILATACIÓN ENDOSCÓPICA DE TRIPLE LUMEN DE DI	1.00	0.00	1.00	10,624.44	0.00	10,624.44
13076434	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	72.00	20.00	52.00	2,772.86	770.24	2,002.62
13076435	CATÉTER INTRARTERIAL PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓ	5.00	0.00	5.00	20,781.92	0.00	20,781.92
13076436	CATÉTER INTRARTERIAL PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓ	3.00	0.00	3.00	12,351.60	0.00	12,351.60
13076437	CATÉTER INTRARTERIAL PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓ	1.00	0.00	1.00	4,076.61	0.00	4,076.61
13076438	CATÉTER INTRARTERIAL PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓ	1.00	0.00	1.00	3,298.12	0.00	3,298.12
13076439	CATETER UMBILICAL POLIURETANO O SILICON 4 FR DOBLE LUM	3.00	3.00	0.00	5,588.81	5,588.81	0.00
13076440	CATETER UMBILICAL POLIURETANO O SILICON 5.0 FR DOBLE LU	3.00	3.00	0.00	1,601.70	1,601.70	0.00
13076442	FILTRO HUMIDIFICADOR ELECTROSTÁTICO, PARA CIRCUITO DE	5.00	5.00	0.00	1,129.20	1,129.20	0.00
13076443	GUÍA HIDROFÍLICA 450 CM LARGO 0.0350IN. DE DIÁMETRO	2.00	0.00	2.00	9,755.60	0.00	9,755.60
13076444	PROTESIS BILIAR 10FR POR 5 CM	1.00	0.00	1.00	4,931.07	0.00	4,931.07
13076445	PROTESIS BILIARES 8.5 FR POR 5 CM	1.00	0.00	1.00	4,932.10	0.00	4,932.10
13076446	PRÓTESIS PANCREÁTICA DE 5 FR POR 5 CM	1.00	0.00	1.00	3,324.14	0.00	3,324.14
13076447	PRÓTESIS PANCREÁTICA DE 5 FR POR 7 CM	1.00	0.00	1.00	3,297.09	0.00	3,297.09
13076448	PRÓTESIS PANCREÁTICA DE 7 FR POR 5 CM	1.00	0.00	1.00	3,723.80	0.00	3,723.80
13076449	PRÓTESIS PANCREÁTICA DE 7 FR POR 7 CM	1.00	0.00	1.00	3,748.77	0.00	3,748.77
13076453	SONDA NELATÓN 100% SILICONA CAL. 12 FR. DIÁMETRO EXTERN	7.00	0.00	7.00	5,019.54	0.00	5,019.54
13076460	ELECTRODOS DE AGUJA SUBCUTÁNEA (SUBDERMAL O SUBDÉRM	1.00	0.00	1.00	15,307.31	0.00	15,307.31
13076462	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 30FR. X 28 CM. DE LONGI	6.00	6.00	0.00	7,168.66	7,168.66	0.00
13076465	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CLASE 5 PAQUETE CAJA CON	10.00	10.00	0.00	226,834.98	226,834.98	0.00
13076466	PAPEL DE IMPRESIÓN PARA ESTERILIZADOR STERIS DE VAPOR (V	2.00	0.00	2.00	3,292.92	0.00	3,292.92
13076468	DRENAJE CON SUCCIÓN CERRADO TIPO DRENOVAC O BIOVAC . P	34.00	34.00	0.00	8,103.34	8,103.34	0.00
13076478	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO 45 CMX30CM IOBAN	7.00	2.00	5.00	11,568.97	3,305.42	8,263.55
13076479	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO 56 CMX45CM IOBAN	7.00	2.00	5.00	14,628.75	4,179.64	10,449.11
13076481	APLICADOR ESTÉRIL CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE GLUCONA	285.00	285.00	0.00	1,246,530.61	1,246,530.61	0.00
13076482	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK PARA ESTERILIZADOR A VAPO	7.00	7.00	0.00	19,881.41	19,881.41	0.00
13076494	APOSITO DE HIDROPOLIMERO (POLIURETANO/POLIETER) ALTAM	15.00	10.00	5.00	52,774.20	35,182.80	17,591.40
13076505	BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MEDICO Y UN COMPLEJO DE PL	1.00	0.00	1.00	1,022.02	0.00	1,022.02
13076550	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	3.00	0.00	3.00	227.94	0.00	227.94
13076552	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	3.00	0.00	3.00	487.06	0.00	487.06
13076555	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS INTRAVENOSOS	10.00	5.00	5.00	19,628.48	9,814.24	9,814.24
13076559	BOTE CON TOALLAS DESINFECTANTES DE UN SOLO PASO BASE	80.00	80.00	0.00	59,137.73	59,137.73	0.00
13076560	TOALLAS DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES EN BASE A 2 ALCO	80.00	80.00	0.00	35,135.94	35,135.94	0.00
13076561	APOSITO TRANSPARENTE QUE INTEGRA UN COJIN DE GLUCONA	22.00	22.00	0.00	170,934.49	170,934.49	0.00
13076592	CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION A VAPOR CONSUMIBLE	2.00	0.00	2.00	5,001.83	0.00	5,001.83
13076642	ALCOHOL GEL ANTISEPTICO BREFER AN-GEL DE 500 ML	2,650.00	2,650.00	0.00	267,007.64	267,007.64	0.00
13076723	PARCHE DE PERICARDIO BOVINO 10 X 10 CM.	2.00	0.00	2.00	53,446.44	0.00	53,446.44
13076724	PARCHE QUIRÚRGICO PARA REPARACIONES CARDIACAS, DE PTF	2.00	0.00	2.00	52,457.98	0.00	52,457.98
13079064	BOTON DE MIC-KEY G* LOW PROFILE CON BALON TRIPLE CAPA	1.00	0.00	1.00	10,017.19	0.00	10,017.19
13079065	SENSOR DE FLUJO DE ANEMOMETRÍA DE ALAMBRE CALIENTE P	2.00	0.00	2.00	14,722.42	0.00	14,722.42
13079066	SENSOR DE OXIMETRÍA DE PULSO MULTISITIO, REUSABLE, TIPO	2.00	0.00	2.00	5,655.42	0.00	5,655.42
13079067	MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CON PRE	7.00	0.00	7.00	20,421.80	0.00	20,421.80

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 46

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13079068	HEMOSTÁTICO TÓPICO A BASE DE FERRATO POTÁSICO Y POLÍM	3.00	0.00	3.00	3,952.76	0.00	3,952.76
13079070	HEMOSTÁTICO TÓPICO A BASE DE FERRATO POTÁSICO Y POLÍM	3.00	0.00	3.00	4,970.62	0.00	4,970.62
13079071	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED DELGADA DE PTFE EXPAN	3.00	2.00	1.00	104,127.97	69,418.65	34,709.32
13079072	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED DELGADA DE PTFE EXPAN	3.00	2.00	1.00	101,162.59	67,441.73	33,720.86
13079073	PARCHE QUIRÚRGICO PARA REPARACIONES CARDIACAS, DE PTF	2.00	0.00	2.00	74,186.96	0.00	74,186.96
13079074	HIDROGEL SINTETICO SELLADOR VASCULAR MARCA COSEAL FR	7.00	7.00	0.00	38,864.67	38,864.67	0.00
13079075	HIDROGEL SINTETICO SELLADOR VASCULAR MARCA COSEAL FR	3.00	0.00	3.00	36,335.17	0.00	36,335.17
13079076	LIQUIDO SELLADOR DE FISTULAS DIRALES .SERASEAL DE 1.5ML	7.00	0.00	7.00	73,898.50	0.00	73,898.50
13079077	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA NO. 3,5	1.00	0.00	1.00	986.63	0.00	986.63
13079078	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓ	3.00	3.00	0.00	3,347.03	3,347.03	0.00
13079079	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓ	5.00	5.00	0.00	5,333.85	5,333.85	0.00
13079080	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓ	28.00	16.00	12.00	34,940.04	19,965.73	14,974.30
13079081	CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISIÓN, IMPREGNADOS CON IODOP	7.00	4.00	3.00	12,853.96	7,345.12	5,508.84
13079082	CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISIÓN, IMPREGNADOS CON IODOP	17.00	4.00	13.00	31,068.47	7,310.23	23,758.24
13079083	AGUJA PARA INFUSIÓN INTRAÓSEA CAL. 16 GA. X 5 CM. DE LONG	2.00	2.00	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
13079084	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	19.00	0.00	19.00	9,491.53	0.00	9,491.53
13079085	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	19.00	10.00	9.00	11,508.63	6,057.17	5,451.45
13079086	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	19.00	10.00	9.00	19,873.03	10,459.49	9,413.54
13079087	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	32.00	32.00	0.00	41,744.04	41,744.04	0.00
13079088	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	19.00	0.00	19.00	13,189.40	0.00	13,189.40
13079089	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	13.00	13.00	0.00	8,023.16	8,023.16	0.00
13079090	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	13.00	13.00	0.00	9,443.70	9,443.70	0.00
13079091	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	19.00	10.00	9.00	11,824.90	6,223.63	5,601.27
13079092	MANTA DE ACCESO MÚLTIPLE PARA TODO EL CUERPO MODELO	16.00	5.00	11.00	5,928.06	1,852.52	4,075.54
13079093	MANTA PEDIÁTRICA PARA TODO EL CUERPO MODELO 310, DE 15	7.00	0.00	7.00	2,557.15	0.00	2,557.15
13079094	BOLSAS PARA MICROSCOPIO QUIRURGICO ZEISS PENTERO	32.00	10.00	22.00	36,401.36	11,375.42	25,025.93
13079095	ELECTRODO DE COPA DE PLATA DE 10 MM DE LONGITUD CON C	3.00	1.00	2.00	23,491.74	7,830.58	15,661.16
13079096	ELECTRODO DE COPA DE PLATA DE 10 MM DE LONGITUD CON C	2.00	2.00	0.00	539.10	539.10	0.00
13079097	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DE 37 MM X 0.46 MM (26 G)	2.00	1.00	1.00	10,551.10	5,275.55	5,275.55
13079098	ELECTRODO DE AGUJA SUBDERMAL O SUBCUTÁNEA DE 12 MM L	2.00	2.00	0.00	8,852.61	8,852.61	0.00
13079101	BALÓN DE DILATACIÓN BILIAR 4 MM DIAMETRO POR 4 CM DE L	2.00	0.00	2.00	15,521.70	0.00	15,521.70
13079102	BALÓN DE DILATACIÓN BILIAR 6 MM DIAMETRO POR 4 CM DE L	1.00	0.00	1.00	7,487.14	0.00	7,487.14
13079103	DETERGENTE MULTIENZIMATICO COMPUESTO DE CLORURO DE	200.00	200.00	0.00	154,208.08	154,208.08	0.00
Totales por Contrato:		660,256.00	565,681.00	94,575.00	39,675,953.57	31,824,818.78	7,851,134.79
RM-AF-0257/21 JHADYD, S.A. DE C.V.		01-06-2021					
13010590	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO C	2.00	2.00	0.00	240.00	240.00	0.00
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	90.00	90.00	0.00	144.00	144.00	0.00
13041054	ÓXIDO DE ZINC. PASTA CADA 100 G CONTIENEN: ÓXIDO DE ZINC	3.00	3.00	0.00	72.00	72.00	0.00
13041059	VITAMINA A. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: VITAMINA A	40.00	40.00	0.00	88.50	88.50	0.00
13041138	L-ARGININA, CADA CÁPSULA CONTIENE 500MG	180.00	180.00	0.00	1,092.02	1,092.02	0.00
13041180	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TABLETAS CADA TABL	20.00	20.00	0.00	22.00	22.00	0.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	12.00	12.00	0.00	268.00	268.00	0.00
13041456	PREDNISOLONA SOLUCION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN FOSF	1.00	1.00	0.00	444.00	444.00	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	12.00	12.00	0.00	311.00	311.00	0.00
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	32.00	32.00	0.00	345.00	345.00	0.00
13041826	COMPLEJO OSEINICO 600 MG	30.00	30.00	0.00	457.00	457.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 47

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041900	POLIVITAMINAS Y MINERALES, SOLUCION GOTAS, PALMITATO D	1.00	1.00	0.00	234.00	234.00	0.00
13042018	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SENOSIDOS	40.00	40.00	0.00	38.00	38.00	0.00
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTALMICA. CADA MILILITRO CONTI	2.00	2.00	0.00	576.00	576.00	0.00
13042187	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 400	70.00	70.00	0.00	240.00	240.00	0.00
13042188	ACICLOVIR UNGUENTO CADA GRAMO CONTIENE ACICLOVIR 30	1.00	1.00	0.00	492.00	492.00	0.00
13042294	PANCREATINA. CÁPSULA O GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA. CADA	30.00	30.00	0.00	839.00	839.00	0.00
13043182	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	12.00	12.00	0.00	262.00	262.00	0.00
Totales por Contrato:		578.00	578.00	0.00	6,164.52	6,164.52	0.00
RM-AF-0258/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13071468	CATETER TENCKOFFH DE 39 CM COLA DE COCHINO	3.00	3.00	0.00	11,929.44	11,929.44	0.00
Totales por Contrato:		3.00	3.00	0.00	11,929.44	11,929.44	0.00
RM-AF-0259/21	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13041726	ALFA-DORNASA. SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN CADA AMPOLLET	2,850.00	2,850.00	0.00	1,664,262.25	1,664,262.25	0.00
Totales por Contrato:		2,850.00	2,850.00	0.00	1,664,262.25	1,664,262.25	0.00
RM-AF-0260/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13070096	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO JAMSHIDI CAL. 13 GA. X 8.9 CM. DE LO	50.00	50.00	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00
13072991	AGUJA ILLINOIS PARA ASPIRADO DE MEDULA OSEA 15 G X 3"	50.00	50.00	0.00	54,462.00	54,462.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	111,882.00	111,882.00	0.00
RM-AF-0261/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13042320	PARICALCITOL TABLETA DE 2MCG	30.00	30.00	0.00	3,160.50	3,160.50	0.00
Totales por Contrato:		30.00	30.00	0.00	3,160.50	3,160.50	0.00
RM-AF-0262/21	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13010174	TIROTROPINA ALFA 0.9MG	2.00	2.00	0.00	23,943.25	23,943.25	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	23,943.25	23,943.25	0.00
RM-AF-0263/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13010376	CHORIOMON 5000 UI GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA	8.00	8.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
Totales por Contrato:		8.00	8.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
RM-AF-0264/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13017797	TERIPARATIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTI	3.00	3.00	0.00	13,606.68	13,606.68	0.00
Totales por Contrato:		3.00	3.00	0.00	13,606.68	13,606.68	0.00
RM-AF-0265/21	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	04-06-2021					
13027287	FASTSTART TAQMAN PROBE MASTER 500X50 UL. REACTIONS MC	2.00	2.00	0.00	55,257.41	55,257.41	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	55,257.41	55,257.41	0.00
RM-AF-0266/21	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	04-06-2021					
13021999	SINTESIS 100 NMOLES DNA OLIGOS STANDARD DELALTING MCA:	115.00	115.00	0.00	60,000.65	60,000.65	0.00
13027626	SINTESIS 25 NMOLES DNA OLIGO STANDARD DESALTING MCA: I	80.00	80.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
13027665	MIRNA INHIBITOR, 5 NMOL STANDART DESALILTING, HSA-MIR-2	1.00	1.00	0.00	6,305.20	6,305.20	0.00
13027668	MIRNA INHIBITOR, 5 NMOL STANDART DESALILTING, HSA-MIR-1	1.00	1.00	0.00	6,305.20	6,305.20	0.00
13027670	MIRNA INHIBITOR, 5 NMOL STANDART DESALILTING, HSA-MIR-1	1.00	1.00	0.00	6,305.20	6,305.20	0.00
Totales por Contrato:		198.00	198.00	0.00	102,116.26	102,116.26	0.00
RM-AF-0267/21	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	04-06-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 48

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13023888	LINEA CELULAR NL-20 MARCA ATCC CAT: CRL-2503	1.00	1.00	0.00	24,215.00	24,215.00	0.00
13025244	SUERO FETAL BOVINO FRASCO 500 ML. MCA: ATCC CAT: 30-2020	3.00	3.00	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
13027622	CEPA ENTEROCOCCUS FAECALIS SCHLEIFER AND KILPPER-BALZ	1.00	1.00	0.00	14,720.40	14,720.40	0.00
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	89,395.40	89,395.40	0.00
RM-AF-0268/21	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	04-06-2021					
13022465	FAST STAR SYBR GREEN MASTER 500X20 UL REACTIONS MCA: R	4.00	0.00	4.00	57,672.42	0.00	57,672.42
13023745	ENTELLAN RESINA FRASCO 500 ML. MCA: MERCK CAT: 107961050	1.00	0.00	1.00	2,188.28	0.00	2,188.28
Totales por Contrato:		5.00	0.00	5.00	59,860.70	0.00	59,860.70
RM-AF-0269/21	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	04-06-2021					
13021040	APAI 5000 UNITS MCA: FERMENTAS (THERMO SCIENTIFIC IC) CAT	1.00	1.00	0.00	1,591.25	1,591.25	0.00
13022171	GENE RULER DE 100 PB DNA LADDER 50 UG MCA: FERMENTAS C	10.00	10.00	0.00	13,804.46	13,804.46	0.00
13027627	ADN PUC19 MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: SD0061	1.00	1.00	0.00	1,341.32	1,341.32	0.00
13027736	MAXIMA SYBR GREEN QPCR MASTER MIX 4000 RXS, 25 UL. MCA:	1.00	1.00	0.00	48,802.08	48,802.08	0.00
Totales por Contrato:		13.00	13.00	0.00	65,539.12	65,539.12	0.00
RM-AF-0270/21	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	04-06-2021					
13020365	HIDROXIDO DE SODIO GRADO ANALITICO DE 500GR. MCA: QUIMI	2.00	2.00	0.00	709.92	709.92	0.00
13020435	ETHYL ALCOHOL PURE GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO	1.00	1.00	0.00	3,089.08	3,089.08	0.00
13022401	ACIDO CLORHIDRICO 37% A.C.S. REAGENT MCA: SIGMA CAT: 320	2.00	2.00	0.00	7,331.20	7,331.20	0.00
13023624	SULFATO DE SODIO ANHIDRO FRASCO DE 500 G. MCA: MEYER CA	4.00	4.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
13023676	FLT-3 LIGAND HUMAN MCA: SIGMA ALDRICH CAT: SRP3044-10UG	1.00	1.00	0.00	11,103.52	11,103.52	0.00
13026795	IL-15 HUMAN MCA: SIGMA ALDRICH CAT: SRP3077-10UG	1.00	1.00	0.00	11,103.52	11,103.52	0.00
13026797	INTERLEUKIN-7 HUMAN MCA: SIGMA ALDRICH CAT: I5896-5UG	1.00	1.00	0.00	11,891.16	11,891.16	0.00
13027236	BICARBONATO DE SODIO FCO. DE 500G . MCA: MEYER CAT: 2300-	2.00	2.00	0.00	619.44	619.44	0.00
13027588	ANTI-OSTEOCALCIN/BGLAP ANTIBODY PICOBAND TM, 100 UG/VI	1.00	1.00	0.00	11,170.80	11,170.80	0.00
13027643	ANTICUERPO MONOCLONAL CD117 (C-KIT), APC (2B8) MCA: BIOS	1.00	1.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00
13027735	POLY(2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE) MCA: SIGMA CAT: P3	1.00	1.00	0.00	5,696.76	5,696.76	0.00
Totales por Contrato:		17.00	17.00	0.00	71,891.00	71,891.00	0.00
RM-AF-0271/21	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13010213	MITOXANTRONA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	36.00	29.00	7.00	59,400.00	47,850.00	11,550.00
Totales por Contrato:		36.00	29.00	7.00	59,400.00	47,850.00	11,550.00
RM-AF-0272/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	02-06-2021					
13010183	CICLOFOSFAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPU	600.00	0.00	600.00	26,635.20	0.00	26,635.20
13010192	CICLOFOSFAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPU	840.00	0.00	840.00	247,800.00	0.00	247,800.00
Totales por Contrato:		1,440.00	0.00	1,440.00	274,435.20	0.00	274,435.20
RM-AF-0273/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	07-06-2021					
13010269	INMUNOGLOBULINA ANTILINFOCITOS T HUMANOS. SOLUCIÓN I	30.00	30.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
Totales por Contrato:		30.00	30.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
RM-AF-0274/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	08-06-2021					
13042145	SALBUTAMOL SOLUCION PARA RESPIRADORES CADA ML CONTI	170.00	170.00	0.00	7,631.30	7,631.30	0.00
Totales por Contrato:		170.00	170.00	0.00	7,631.30	7,631.30	0.00
RM-AF-0275/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	09-06-2021					
13010271	OMALIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	108.00	108.00	0.00	489,857.76	489,857.76	0.00
Totales por Contrato:		108.00	108.00	0.00	489,857.76	489,857.76	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 49

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0276/21	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S. A. DE C. V.				09-06-2021		
13020499	SISTEMA DE DETECCION A BASE DE POLIMEROS 110 ML.	1.00	1.00	0.00	43,482.60	43,482.60	0.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00	0.00	43,482.60	43,482.60	0.00
RM-AF-0277/21	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO				10-06-2021		
13017803	LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML CONTIENE: L	2.00	2.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	2.00	2.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
RM-AF-0278/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.				11-06-2021		
13042202	RALTEGRAVIR 400 MG	360.00	360.00	0.00	21,443.82	21,443.82	0.00
	Totales por Contrato:	360.00	360.00	0.00	21,443.82	21,443.82	0.00
RM-AF-0279/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				11-06-2021		
13010469	BUMETANIDA SOLUCION INYECTABLE (0.5 MG/2ML), CADA AMP	5.00	0.00	5.00	190.00	0.00	190.00
13010470	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASC	1.00	1.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	9.00	9.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
13041036	ELECTROLITOS ORALES. SOLUCIÓN CADA SOBRE CON POLVO CO	25.00	25.00	0.00	138.00	138.00	0.00
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	60.00	60.00	0.00	96.00	96.00	0.00
13041059	VITAMINA A. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: VITAMINA A	80.00	80.00	0.00	177.00	177.00	0.00
13041081	ALCOHOL POLIVINILICO SOLUCION OFTALMICA 1.4 GR	2.00	0.00	2.00	432.00	0.00	432.00
13041155	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	40.00	40.00	0.00	26.00	26.00	0.00
13041164	ATROPINA AL 1 % SOLUCION GOTAS OFTALMICAS	1.00	1.00	0.00	209.00	209.00	0.00
13041305	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO SOBRE CADA 100	12.00	12.00	0.00	268.00	268.00	0.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	1.00	1.00	0.00	722.68	722.68	0.00
13041331	DEXAMETASONA GOTAS OFTÁLMICAS	1.00	1.00	0.00	252.00	252.00	0.00
13041618	HALURONATO GOTAS OFTALMICA, CADA MILILITRO DE SOLUCI	2.00	1.00	1.00	779.52	389.76	389.76
13041814	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA CADA GRAGEA	28.00	28.00	0.00	262.50	262.50	0.00
13041886	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 45MMOL/L DE SO	4.00	4.00	0.00	108.00	108.00	0.00
13041891	NAFAZOLINA SOL. OFTALMICA CADA ML. CONT; CLORHIDRATO	1.00	0.00	1.00	28.00	0.00	28.00
13041892	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 60 MMOL/L DE SO	1.00	0.00	1.00	19.00	0.00	19.00
13041984	MOXIFLOXACINO SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE C	2.00	2.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
13042018	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SENOSIDOS	60.00	40.00	20.00	57.00	38.00	19.00
13042035	GLICEROL SUPOSITORIO CADA SUPOSITORIO CONTIENE GLICER	10.00	10.00	0.00	45.00	45.00	0.00
13042046	ITRACONAZOL. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONA	15.00	15.00	0.00	153.00	153.00	0.00
13042076	METOTREXATO, CADA TABLETA CONTIENE METOTREXATO SOD	50.00	0.00	50.00	300.00	0.00	300.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	2.00	1.00	1.00	782.00	391.00	391.00
13042110	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA GOTAS OFTALMICAS, CADA M	1.00	0.00	1.00	435.00	0.00	435.00
13042187	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 400	35.00	0.00	35.00	120.00	0.00	120.00
13042243	MUPIROCA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	2.00	0.00	2.00	562.00	0.00	562.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	40.00	0.00	73.00	73.00	0.00
13043155	CLOPODOGREL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETA CADA TABL	28.00	28.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	180.00	180.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
	Totales por Contrato:	698.00	579.00	119.00	22,311.70	19,425.94	2,885.76
RM-AF-0280/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.				14-06-2021		
13070479	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE 70% G.L. EN ENVAS	300.00	300.00	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00
	Totales por Contrato:	300.00	300.00	0.00	25,230.00	25,230.00	0.00
RM-AF-0281/21	HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.				14-06-2021		
13017814	TISSEEL LYO BAXTER2 ML. CONCENTRADO DE PROTEINA HUMA	10.00	10.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 50

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13017826	TISSEEL LYO BAXTER 4 ML. CONCENTRADO DE PROTEINA HUMA	20.00	20.00		0.00	88,600.00	88,600.00
	Totales por Contrato:	30.00	30.00		0.00	121,300.00	121,300.00
RM-AF-0282/21	JHADYD, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13010160	FLUORESCENCIA AL 10 % SOL. INY. DE 5 ML.	24.00	24.00		0.00	5,800.00	5,800.00
	Totales por Contrato:	24.00	24.00		0.00	5,800.00	5,800.00
RM-AF-0283/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13010700	LIDOCAINA Y EPINEFRINA AL 2%, SOLUCION INYECTABLE CADA	750.00	750.00		0.00	5,394.00	5,394.00
	Totales por Contrato:	750.00	750.00		0.00	5,394.00	5,394.00
RM-AF-0284/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	1,602.00	1,602.00		0.00	8,506.62	8,506.62
	Totales por Contrato:	1,602.00	1,602.00		0.00	8,506.62	8,506.62
RM-AF-0285/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13043139	APREPITANT. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE 125 MG DE AP	30.00	30.00		0.00	18,000.00	18,000.00
	Totales por Contrato:	30.00	30.00		0.00	18,000.00	18,000.00
RM-AF-0286/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13020206	HUMAN- IFN-GAMA BD OPTeia ELISA SET REACT P/20 PLACAS M	1.00	1.00		0.00	13,386.40	13,386.40
13021391	KIT DE CITOCINAS MS THI/TH2 TH17 CBA MCA: BD BIOSCIENC	1.00	1.00		0.00	21,912.40	21,912.40
13025713	INMUNOLOGY MULTIPLEX ASSAY 96 WELL PLATE ANALITOS SEL	8.00	8.00		0.00	108,613.12	108,613.12
13027674	LUMINEX PERFORMANCE HUMAN KIDNEY BIOMARKER MAGNET	4.00	4.00		0.00	116,464.00	116,464.00
13027722	KIT DE EXPRESION Y CLONACION LIC ALICATOR 2 (ETIQUETA HI	1.00	1.00		0.00	5,602.80	5,602.80
13027725	ANTI-INTERFERON GAMMA ANTIBODY [4S.B3] PE/CY7 MCA: ABC	1.00	1.00		0.00	12,029.20	12,029.20
13027727	MOUSE MONOCLONAL [JDC-10] ANTI-HUMAN IGG FC 250 UG MCA	1.00	1.00		0.00	9,425.00	9,425.00
13027729	GOAT ANTI-MOUSE IGA ALPHA CHAIN (HRP) MCA: ABCAM CAT: A	1.00	1.00		0.00	5,945.00	5,945.00
13027733	RABBIT ANTI-MOUSE IGG H&L (HRP) MCA: ABCAM CAT: AB6728	1.00	1.00		0.00	6,235.00	6,235.00
	Totales por Contrato:	19.00	19.00		0.00	299,612.92	299,612.92
RM-AF-0287/21	ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13020613	QIA AMP DNA MINI KIT (250) MARCA QIAGEN CAT: 51306	1.00	1.00		0.00	14,606.72	14,606.72
13020632	RNEASY MINI KIT (250) MARCA QIAGEN CAT: 74106	1.00	1.00		0.00	30,700.56	30,700.56
13025564	QUANTITEC MULTIPLEX PCR NOROX (KIT 1000) MCA: QIAGEN CA	1.00	1.00		0.00	75,752.64	75,752.64
13026904	RNAse- FRE DNase SET MCA: QIAGEN CAT: 79256	2.00	2.00		0.00	28,234.40	28,234.40
13027384	QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT (250 RXN) MCA: QIAGEN CAT: 52906	1.00	1.00		0.00	29,258.68	29,258.68
13027700	QIASHREDDER MINI SPIN (250) QIAGEN CAT. 79656	2.00	2.00		0.00	22,355.52	22,355.52
	Totales por Contrato:	8.00	8.00		0.00	200,908.52	200,908.52
RM-AF-0288/21	UNIPARTS, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13027689	LUCIFERASE ASSAY SYSTEM , 100 ENSAYOS, 10 PAQ CON 100 ENS	1.00	1.00		0.00	23,020.20	23,020.20
13027694	2019 - NCOV CDC EUA KIT, 1000 RXN. JUEGO DE OLIGOS Y SOND	1.00	1.00		0.00	11,759.62	11,759.62
13027695	HS_ RPP30 -POSITIVE CONTROL,CONTROL SINTETICO DE DNA DE	1.00	1.00		0.00	3,307.39	3,307.39
13027697	GO TAQ(R) PROBE 1-STEP RT-QPCRSYSTEM, 12.5 ML. MASTER MIX	2.00	2.00		0.00	95,630.40	95,630.40
13027701	2019-NCOV-N-POSITIVE CONTROL,CONTROL SINTETICO DE DNA	1.00	1.00		0.00	4,134.24	4,134.24
	Totales por Contrato:	6.00	6.00		0.00	137,851.85	137,851.85
RM-AF-0289/21	IMPORTADORA DE SUMINISTROS PARA LA CIENCIA E INVESTIGACION, S.A. DE C.V.					16-06-2021	
13027717	ANTI-VSV-G (8G5F11) ANTIBODY MCA: KERAFAST CAT: EB0010	1.00	1.00		0.00	12,731.16	12,731.16
13027719	PCAGGS-G-KAN PLASMID 10 UL (1UG/10UL) MCA: KERAFAST CAT:	1.00	1.00		0.00	4,948.40	4,948.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 51

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13027721	VSV-AG-LUCIFERASE PLASMID EXPRESSION VECTOR SYSTEM W/	1.00	1.00	0.00	27,232.01	27,232.01	0.00
13027739	HUMAN PODOCALYXIN (PCX) ELISA KIT 96 STRIP-WELLS MY BIO	2.00	2.00	0.00	33,575.53	33,575.53	0.00
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	78,487.10	78,487.10	0.00
RM-AF-0290/21	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	16-06-2021					
13020697	DNASE I RNASE FREE 1000 UNITS MCA: FERMENTAS/THERMO S	1.00	1.00	0.00	1,263.89	1,263.89	0.00
13020699	DEPC TREATED WATER 30 ML. MCA: FERMENTAS/THERMO SCIEN	2.00	2.00	0.00	1,843.15	1,843.15	0.00
13021940	SMA 1 DE 2000 U. MCA. FERMENTAS CAT: ER0665	1.00	1.00	0.00	1,287.39	1,287.39	0.00
13021975	RIBOLOCK RNASE INHIBITOR 4X2500 UNITS MCA: FERMENTAS C	1.00	1.00	0.00	4,845.27	4,845.27	0.00
13023170	PCR MASTER MIX (2X) X 50 UL MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: K0	1.00	1.00	0.00	2,399.38	2,399.38	0.00
13023894	GENE RULER 1KB DNA LADDER 5 X 50UR (MARCADOR 1KB) MCA:	1.00	1.00	0.00	2,186.43	2,186.43	0.00
13027503	ZYMO CLEAN GEL DNA RECOVERY KIT MCA: ZYMO RESEARCH C	1.00	1.00	0.00	2,742.18	2,742.18	0.00
13027507	ZYMO PURE PLASMID MINIPREP KIT MCA: ZYMO RESEARCH CAT:	1.00	1.00	0.00	2,563.88	2,563.88	0.00
13027617	QUICK-RNA VIRAL KIT 200 PREPS MCA: ZYMO-RESEARCH CAT: R1	6.00	6.00	0.00	92,881.69	92,881.69	0.00
13027628	ZYMO PURE II PLASMID MAXIPREP KIT MCA: ZYMO RESEARCH C	1.00	1.00	0.00	5,090.44	5,090.44	0.00
13027703	DNA CLEAN & CONCENTRATOR -25 (UNCAPPED) MCA: ZYMO RES	1.00	1.00	0.00	2,374.38	2,374.38	0.00
13027706	ADN POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD PHUSION (2U/UL) MCA: T	1.00	1.00	0.00	3,180.92	3,180.92	0.00
13027708	ADN POLIMERASA PHUSION HOT START II (2U/UL) MCA: THERM	1.00	1.00	0.00	3,945.51	3,945.51	0.00
13027710	FASTDIGEST VALUE PACK MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: K1991	1.00	1.00	0.00	1,550.49	1,550.49	0.00
13027712	FASTDIGEST DPNL MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: FD1704	1.00	1.00	0.00	1,206.23	1,206.23	0.00
13027714	IPTG DIOXANE-FREE 5X5G MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: R0393	1.00	1.00	0.00	7,389.04	7,389.04	0.00
13027715	ZYMO SPIN P1 COLUMNS (50 PACK) MCA: ZYMO RESEARCH CAT:	2.00	2.00	0.00	4,450.41	4,450.41	0.00
13027744	NCOL (10 U/UL) MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: ER0575	1.00	1.00	0.00	1,226.58	1,226.58	0.00
13027745	NTP SET 100MM SOLUTION MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: R0481	1.00	1.00	0.00	2,569.69	2,569.69	0.00
13027746	ARN POLIMERASA 7T (20 U/UL) MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: E	1.00	1.00	0.00	6,356.75	6,356.75	0.00
13027747	RNA CLEAN & CONCENTRATOR 100,25 PREP.W/ZYMO SPIN V-E CO	1.00	1.00	0.00	5,351.36	5,351.36	0.00
13027750	BSPTI (AFIII) (10 U/UL) MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: ER0831	1.00	1.00	0.00	823.45	823.45	0.00
13027752	QUICK-RNA MINIPREP KIT MCA: ZYMORESEARCH CAT: R1055	2.00	2.00	0.00	38,224.85	38,224.85	0.00
Totales por Contrato:		31.00	31.00	0.00	195,753.35	195,753.35	0.00
RM-AF-0291/21	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	16-06-2021					
13022297	PE/CY5 ANTI-MOUSE/HUMAN CD11B ANTI-BODY MCA: BIOLEGEN	1.00	1.00	0.00	7,030.76	7,030.76	0.00
13022301	APC ANTI-MOUSE LY -6G/LY-6C (GR-1) ANTIBODY. MCA: BIOLEGE	1.00	1.00	0.00	2,988.16	2,988.16	0.00
13022362	APC ANTI-MOUSE CD3 ANTIBODY. MCA: BIOLEGEND CAT: 100236	1.00	1.00	0.00	2,461.52	2,461.52	0.00
13026298	PE ANTI-MOUSE CD8A ANTIBODY MCA: BIOLEGEND CAT: 100708	1.00	1.00	0.00	3,166.80	3,166.80	0.00
13026371	PE/CY5 ANTI-MOUSE CD4 ANTIBODY MCA: BIOLEGEND CAT: 1005	1.00	1.00	0.00	6,327.80	6,327.80	0.00
13026389	PE ANTI-MOUSE CD19 ANTIBODY MCA: BIOLEGEND CAT: 115508	1.00	1.00	0.00	3,868.60	3,868.60	0.00
13027416	ANTI- CD4 CONTRA HUMANO ACOPLADO A PE/DAZZLE TM 594 M	1.00	1.00	0.00	10,370.40	10,370.40	0.00
13027432	ANTI CD14 CONTRA HUMANO ACOPLADO A PACIFIC BLUE TM MC	1.00	1.00	0.00	8,436.68	8,436.68	0.00
13027451	LEGEND MAX™ MOUSE ISTHMIN ELISA KIT MCA: BIOLEGEND C	1.00	1.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
13027464	ANTI CD56 (NCAM) CONTRA HUMANO ACOPLADO A APC MCA:	1.00	1.00	0.00	9,314.80	9,314.80	0.00
13027707	ALEXA FLUOR 700 ANTI-HUMAN CD11C MCA: BIOLEGEND CAT: 3	1.00	1.00	0.00	4,394.08	4,394.08	0.00
13027724	BRILLANT VIOLET 785 ANTI-HUMAN CD3 MCA: BIOLEGEND CAT:	1.00	1.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00
13027731	PE/CYANINE7 ANTI-HUMAN HLA-DR MCA: BIOLEGEND CAT: 3076	1.00	1.00	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00
13027732	FENILMETILSULFONIL FLUORURO 10 G. MCA: ROCHE CAT: 108370	1.00	1.00	0.00	6,842.84	6,842.84	0.00
13027743	BRILLIANT VIOLET 510 ANTI-HUMAN CD123 MCA: BIOLEGEND C	1.00	1.00	0.00	6,327.80	6,327.80	0.00
13027760	BOVINE SERUM ALBUMIN 10 G. MCA: SIGMA CAV: A9418-10G	1.00	1.00	0.00	5,819.72	5,819.72	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 52

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		16.00	16.00	0.00	106,001.96	106,001.96	0.00
RM-AF-0292/21	BIO RESEARCH IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	16-06-2021					
13027334	PROTEINA RECOMBINANTE SARS-COV-2 S1 PRESENTACION 1MG	1.00	1.00	0.00	46,613.44	46,613.44	0.00
13027335	PROTEINA RECOMBINANTE SARS-COV-2 NUCLEOCAPSID (N) PRES	1.00	1.00	0.00	46,613.44	46,613.44	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	93,226.88	93,226.88	0.00
RM-AF-0293/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18-06-2021					
13042294	PANCREATINA. CÁPSULA O GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA. CADA	10,400.00	10,400.00	0.00	75,920.00	75,920.00	0.00
Totales por Contrato:		10,400.00	10,400.00	0.00	75,920.00	75,920.00	0.00
RM-AF-0294/21	ELVIA ROCIO SOTO GARDUÑO	18-06-2021					
13070362	1.5 PLACA CRANEAL, 16 ORIFICIOS, RECTA, P 0.6	1.00	1.00	0.00	2,473.12	2,473.12	0.00
13071031	1.5 PLACA PARA ORBITA CURVA, 8 ORIFICIOS, RECTA P 0.6	1.00	1.00	0.00	2,418.60	2,418.60	0.00
13071183	1.5 PLACA PARA BASE ORBITRARIA PEQ.; P 0.3	1.00	1.00	0.00	10,888.92	10,888.92	0.00
13071374	1.5 TORNILLO CORTO 0.5 MM CRUCIF; 1/CU	9.00	9.00	0.00	4,946.68	4,946.68	0.00
13071375	1.5 TORNILLO CORTO 0.7 MM CRUCIF; 1/CU	9.00	9.00	0.00	4,946.68	4,946.68	0.00
Totales por Contrato:		21.00	21.00	0.00	25,674.00	25,674.00	0.00
RM-AF-0295/21	MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	01-07-2021					
13011105	ERTAPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	620.00	450.00	170.00	214,371.20	155,592.00	58,779.20
Totales por Contrato:		620.00	450.00	170.00	214,371.20	155,592.00	58,779.20
RM-AF-0296/21	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011129	DACTINOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	287.00	120.00	167.00	1,865,500.00	780,000.00	1,085,500.00
Totales por Contrato:		287.00	120.00	167.00	1,865,500.00	780,000.00	1,085,500.00
RM-AF-0297/21	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13010132	LARONIDASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	910.00	377.00	533.00	7,869,179.50	3,260,088.65	4,609,090.85
13010467	AGALSIDASA BETA, SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AMP	26.00	26.00	0.00	1,083,651.40	1,083,651.40	0.00
13010474	AGALSIDASA. SOLUCION INYECTABLE, CON FRASCO AMPULA C	572.00	260.00	312.00	3,405,762.36	1,548,073.80	1,857,688.56
Totales por Contrato:		1,508.00	663.00	845.00	12,358,593.26	5,891,813.85	6,466,779.41
RM-AF-0298/21	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13042281	PANCREATINA. CÁPSULA (CON MICROESFERAS ÁCIDO RESISTEN	96,500.00	77,200.00	19,300.00	219,035.70	175,228.56	43,807.14
Totales por Contrato:		96,500.00	77,200.00	19,300.00	219,035.70	175,228.56	43,807.14
RM-AF-0299/21	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011056	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	4,800.00	2,940.00	1,860.00	159,200.00	97,510.00	61,690.00
13011057	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	1,524.00	612.00	912.00	36,830.00	14,790.00	22,040.00
13011059	ETANERCEPT. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	220.00	88.00	132.00	126,500.00	50,600.00	75,900.00
Totales por Contrato:		6,544.00	3,640.00	2,904.00	322,530.00	162,900.00	159,630.00
RM-AF-0300/21	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13017791	INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML DE SOL	25.00	25.00	0.00	2,447.50	2,447.50	0.00
Totales por Contrato:		25.00	25.00	0.00	2,447.50	2,447.50	0.00
RM-AF-0301/21	CSL BEHRING, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011006	INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	600.00	480.00	120.00	3,777,240.00	3,021,792.00	755,448.00
Totales por Contrato:		600.00	480.00	120.00	3,777,240.00	3,021,792.00	755,448.00
RM-AF-0302/21	LABORATORIO FARMACÉUTICO LFB MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	01-07-2021					
13011052	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	25.00	0.00	25.00	176,666.75	0.00	176,666.75
Totales por Contrato:		25.00	0.00	25.00	176,666.75	0.00	176,666.75

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 53

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0303/21	GELPHARMA, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13043153	TRETINOÍNA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TRETINOÍNA	1,500.00	1,200.00	300.00	73,492.50	58,794.00	14,698.50
	Totales por Contrato:	1,500.00	1,200.00	300.00	73,492.50	58,794.00	14,698.50
RM-AF-0304/21	BOEHRINGER INGELHEIM MÉXICO, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13011124	ALTEPLASA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	40.00	32.00	8.00	220,800.00	176,640.00	44,160.00
	Totales por Contrato:	40.00	32.00	8.00	220,800.00	176,640.00	44,160.00
RM-AF-0305/21	KEDRION MEXICANA, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13011138	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	95.00	76.00	19.00	797,524.05	638,019.24	159,504.81
	Totales por Contrato:	95.00	76.00	19.00	797,524.05	638,019.24	159,504.81
RM-AF-0306/21	MOKSHA8 FARMACÉUTICA, S. DE R.L. DE C.V.				01-07-2021		
13043111	CARVEDILOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARVEDILO	42.00	42.00	0.00	285.00	285.00	0.00
	Totales por Contrato:	42.00	42.00	0.00	285.00	285.00	0.00
RM-AF-0307/21	OCTAPHARMA, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13017769	FACTOR VIII ANTIHEMOFILICO, FACTOR DE VON WILLEBRAND. S	100.00	10.00	90.00	475,597.00	47,559.70	428,037.30
	Totales por Contrato:	100.00	10.00	90.00	475,597.00	47,559.70	428,037.30
RM-AF-0308/21	GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13041975	VORICONAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: VORICONA	4,928.00	3,948.00	980.00	334,400.00	267,900.00	66,500.00
	Totales por Contrato:	4,928.00	3,948.00	980.00	334,400.00	267,900.00	66,500.00
RM-AF-0309/21	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13042010	METRONIDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: BE	400.00	20.00	380.00	3,380.00	169.00	3,211.00
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	3,000.00	1,200.00	1,800.00	335.00	134.00	201.00
	Totales por Contrato:	3,400.00	1,220.00	2,180.00	3,715.00	303.00	3,412.00
RM-AF-0310/21	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13041011	DIFENIDOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRAT	7,200.00	300.00	6,900.00	1,056.00	44.00	1,012.00
13041866	NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: NITRO	800.00	800.00	0.00	542.00	542.00	0.00
13042251	CARBAMAZEPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBA	200.00	200.00	0.00	105.00	105.00	0.00
13043101	PROPAFENONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	100.00	100.00	0.00	89.50	89.50	0.00
	Totales por Contrato:	8,300.00	1,400.00	6,900.00	1,792.50	780.50	1,012.00
RM-AF-0311/21	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.				01-07-2021		
13042003	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA C	11,500.00	9,200.00	2,300.00	3,450.00	2,760.00	690.00
13042013	ALBENDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CONTIENE: ALB	335.00	268.00	67.00	938.00	750.40	187.60
13042064	CIPROFLOXACINO. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABL	536.00	240.00	296.00	254.60	114.00	140.60
13042276	DICLOFENACO. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGA	200.00	160.00	40.00	48.00	38.40	9.60
	Totales por Contrato:	12,571.00	9,868.00	2,703.00	4,690.60	3,662.80	1,027.80
RM-AF-0312/21	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.				01-07-2021		
13042232	SIROLIMUS. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE SIROLIMUS 1 MG EN	64.00	5.00	59.00	30,840.32	2,409.40	28,430.92
	Totales por Contrato:	64.00	5.00	59.00	30,840.32	2,409.40	28,430.92
RM-AF-0313/21	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13041768	FLUOXETINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	196.00	196.00	0.00	43.12	43.12	0.00
13044051	LEVOFLOXACINO TABLETA CONTIENE LEVOFLOXACION HEMIHI	70.00	70.00	0.00	100.20	100.20	0.00
	Totales por Contrato:	266.00	266.00	0.00	143.32	143.32	0.00
RM-AF-0314/21	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13043076	ACENOCUMAROL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACENOC	750.00	750.00	0.00	700.00	700.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 54

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		750.00	750.00	0.00	700.00	700.00	0.00
RM-AF-0315/21	ALLERGAN, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011000	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRA	125.00	100.00	25.00	248,637.50	198,910.00	49,727.50
Totales por Contrato:		125.00	100.00	25.00	248,637.50	198,910.00	49,727.50
RM-AF-0316/21	CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13042046	ITRACONAZOL. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONA	30.00	0.00	30.00	126.00	0.00	126.00
Totales por Contrato:		30.00	0.00	30.00	126.00	0.00	126.00
RM-AF-0317/21	MERCK, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011122	INTERFERÓN (BETA). SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁM	50.00	0.00	50.00	36,425.00	0.00	36,425.00
Totales por Contrato:		50.00	0.00	50.00	36,425.00	0.00	36,425.00
RM-AF-0318/21	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13041275	CLORFENAMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE MALEATO	200.00	200.00	0.00	60.00	60.00	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	60.00	60.00	0.00
RM-AF-0319/21	DARIER, S.A DE C.V.	01-07-2021					
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTI	240.00	192.00	48.00	23,760.00	19,008.00	4,752.00
13043121	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMI	7.00	5.00	2.00	203.00	145.00	58.00
13044210	ALANTOINA ALQUITRAN DE HULLA Y CLIOQUINOL CREMA CAD	360.00	288.00	72.00	118,440.00	94,752.00	23,688.00
Totales por Contrato:		607.00	485.00	122.00	142,403.00	113,905.00	28,498.00
RM-AF-0321/21	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011058	ETANERCEPT. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE	380.00	304.00	76.00	475,000.00	380,000.00	95,000.00
Totales por Contrato:		380.00	304.00	76.00	475,000.00	380,000.00	95,000.00
RM-AF-0322/21	ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13010443	PALIVIZUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULA	50.00	40.00	10.00	865,500.00	692,400.00	173,100.00
13011087	PALIVIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	5.00	5.00	0.00	43,275.00	43,275.00	0.00
Totales por Contrato:		55.00	45.00	10.00	908,775.00	735,675.00	173,100.00
RM-AF-0323/21	GRUPO HERVEL, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011083	GANCICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	170.00	68.00	102.00	32,640.00	13,056.00	19,584.00
13017803	LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML CONTIENE: L	70.00	56.00	14.00	139,246.80	111,397.44	27,849.36
Totales por Contrato:		240.00	124.00	116.00	171,886.80	124,453.44	47,433.36
RM-AF-0324/21	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13041043	METOCLOPRAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLOR	400.00	320.00	80.00	54.00	43.20	10.80
13041493	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA: CADA TABLETA O CÁPSULA	4,450.00	0.00	4,450.00	3,337.50	0.00	3,337.50
13041498	IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: IBUP	345.00	276.00	69.00	3,795.00	3,036.00	759.00
13041868	CEFALEXINA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA	2,000.00	1,200.00	800.00	2,450.00	1,470.00	980.00
13042043	DICLOXACILINA. CÁPSULA O COMPRIMIDO. CADA CÁPSULA O CO	800.00	640.00	160.00	840.00	672.00	168.00
13042044	AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL CADA F	150.00	120.00	30.00	1,875.00	1,500.00	375.00
13042045	AMOXICILINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CON POLVO CO	70.00	56.00	14.00	840.00	672.00	168.00
13042047	DICLOXACILINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: DI	280.00	224.00	56.00	2,352.00	1,881.60	470.40
13042058	AMPICILINA. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA C	100.00	80.00	20.00	67.00	53.60	13.40
13042059	AMOXICILINA / ACIDO CLAVULÁNICO. TABLETA CADA TABLETA	2,720.00	2,176.00	544.00	4,760.00	3,808.00	952.00
13043157	AMOXICILINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILI	840.00	672.00	168.00	700.00	560.00	140.00
Totales por Contrato:		12,155.00	5,764.00	6,391.00	21,070.50	13,696.40	7,374.10
RM-AF-0326/21	LEMERY, S.A. DE C.V.	01-07-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 55

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13043155	CLOPODOGREL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. TABLETA CADA TABL	252.00	196.00		56.00	4,743.00	1,054.00
	Totales por Contrato:	252.00	196.00		56.00	4,743.00	1,054.00
RM-AF-0327/21	CARITAS PHARMA, S.A. DE C.V.						
13042231	ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTI	52,500.00	42,000.00		10,500.00	222,600.00	44,520.00
	Totales por Contrato:	52,500.00	42,000.00		10,500.00	222,600.00	44,520.00
RM-AF-0328/21	GRUPO HERVEL, S.A. DE C.V.						
13011032	NIMODIPINO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	25.00	20.00		5.00	2,050.75	410.15
13011036	POLIGELINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN:	35.00	28.00		7.00	5,609.10	1,121.82
13011037	PROTAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA DE 5 MI	300.00	240.00		60.00	23,034.00	4,606.80
	Totales por Contrato:	360.00	288.00		72.00	30,693.85	6,138.77
RM-AF-0329/21	ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC, S.A. DE C.V.						
13043159	ALCOHOL POLIVINÍLICO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONT	440.00	440.00		0.00	61,908.00	0.00
	Totales por Contrato:	440.00	440.00		0.00	61,908.00	0.00
RM-AF-0330/21	PROTEIN, S.A. DE C.V.						
13041873	HALOPERIDOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: HALOPERI	100.00	100.00		0.00	80.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00		0.00	80.00	0.00
RM-AF-0331/21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.						
13010688	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	560.00	448.00		112.00	145,555.20	29,111.04
	Totales por Contrato:	560.00	448.00		112.00	145,555.20	29,111.04
RM-AF-0332/21	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.						
13099103	METILFENIDATO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE C	150.00	0.00		150.00	650.00	650.00
	Totales por Contrato:	150.00	0.00		150.00	650.00	650.00
RM-AF-0333/21	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.						
13011092	CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	12.00	5.00		7.00	11,400.00	6,650.00
	Totales por Contrato:	12.00	5.00		7.00	11,400.00	6,650.00
RM-AF-0334/21	BERNA MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.						
13044098	NITROFURANTOINA SUSPENSION ORAL CADA 100 ML. CONTIENE:	140.00	56.00		84.00	26,992.00	16,195.20
	Totales por Contrato:	140.00	56.00		84.00	26,992.00	16,195.20
RM-AF-0335/21	GRUPO HERVEL, S.A. DE C.V.						
13011012	FUROSEMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONT	21,600.00	8,640.00		12,960.00	29,980.80	17,988.48
13011031	VECURONIO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	4,500.00	4,500.00		0.00	82,337.40	0.00
	Totales por Contrato:	26,100.00	13,140.00		12,960.00	112,318.20	17,988.48
RM-AF-0336/21	MERCK, S.A. DE C.V.						
13043095	LEVOTIROXINA SÓDICA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L	500.00	500.00		0.00	480.00	0.00
13043098	LEVOTIROXINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIRO	3,500.00	3,500.00		0.00	673.75	0.00
	Totales por Contrato:	4,000.00	4,000.00		0.00	1,153.75	0.00
RM-AF-0337/21	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.						
13042261	MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: HIDRÓ	224.00	180.00		44.00	5,152.00	1,012.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	2,160.00	864.00		1,296.00	2,916.00	1,749.60
	Totales por Contrato:	2,384.00	1,044.00		1,340.00	8,068.00	2,761.60
RM-AF-0338/21	SERRAL, S.A. DE C.V.						
13042236	BAÑO COLOIDE. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE S	20,800.00	0.00		20,800.00	170,040.00	170,040.00
	Totales por Contrato:	20,800.00	0.00		20,800.00	170,040.00	170,040.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 56

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0339/21	SOLARA, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13042240	LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA	1,300.00	1,300.00	0.00	357.50	357.50	0.00
13042267	LAMOTRIGINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIG	56.00	56.00	0.00	30.80	30.80	0.00
	Totales por Contrato:	1,356.00	1,356.00	0.00	388.30	388.30	0.00
RM-AF-0340/21	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13043088	CALCITRIOL. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	4,000.00	0.00	4,000.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	Totales por Contrato:	4,000.00	0.00	4,000.00	1,560.00	0.00	1,560.00
RM-AF-0341/21	LABORATORIOS ZEYCO, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13011043	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% CADA C	3,600.00	2,900.00	700.00	15,832.80	12,754.20	3,078.60
	Totales por Contrato:	3,600.00	2,900.00	700.00	15,832.80	12,754.20	3,078.60
RM-AF-0342/21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13011023	HIDROCORTISONA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	9,500.00	7,600.00	1,900.00	106,662.20	85,329.76	21,332.44
13011101	PIPERACILINA-TAZOBACTAM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	3,300.00	2,640.00	660.00	217,800.00	174,240.00	43,560.00
	Totales por Contrato:	12,800.00	10,240.00	2,560.00	324,462.20	259,569.76	64,892.44
RM-AF-0343/21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13011021	DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁM	13,000.00	0.00	13,000.00	309,400.00	0.00	309,400.00
13012004	ENOXAPARINA SODICA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA	2,160.00	0.00	2,160.00	189,529.20	0.00	189,529.20
	Totales por Contrato:	15,160.00	0.00	15,160.00	498,929.20	0.00	498,929.20
RM-AF-0344/21	LANDSTEINER PHARMA, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13011131	FILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O J	875.00	875.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	875.00	875.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
RM-AF-0345/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				21-06-2021		
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	12.00	12.00	0.00	44.00	44.00	0.00
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	9.00	9.00	0.00	990.00	990.00	0.00
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	90.00	90.00	0.00	182.50	182.50	0.00
13041054	ÓXIDO DE ZINC. PASTA CADA 100 G CONTIENEN: ÓXIDO DE ZINC	1.00	1.00	0.00	24.00	24.00	0.00
13041091	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN C	1.00	1.00	0.00	40.50	40.50	0.00
13041170	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CAPA ENTERICA CAD	80.00	80.00	0.00	146.00	146.00	0.00
13041219	LEVOCARNITINA SOLUCION ORAL CADA SOLUCION ORAL AL 30	1.00	1.00	0.00	456.00	456.00	0.00
13041250	CIPROFLOXACINO TABLETAS, CADA TABLETA CONTIENE:CLORH	8.00	8.00	0.00	13.00	13.00	0.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	12.00	12.00	0.00	268.00	268.00	0.00
13041457	PREDNISOLONA GOTAS OFTALMICAS	1.00	1.00	0.00	206.00	206.00	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	6.00	6.00	0.00	199.00	199.00	0.00
13041618	HIALURONATO GOTAS OFTALMICA, CADA MILILITRO DE SOLUCI	1.00	1.00	0.00	389.76	389.76	0.00
13041886	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 45MMOL/L DE SO	3.00	3.00	0.00	81.00	81.00	0.00
13041916	LISINOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE LISINOPRIL 10	14.00	14.00	0.00	302.00	302.00	0.00
13042018	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SENOSIDOS	40.00	40.00	0.00	38.00	38.00	0.00
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	30.00	30.00	0.00	50.00	50.00	0.00
13042294	PANCREATINA. CÁPSULA O GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA. CADA	30.00	30.00	0.00	839.00	839.00	0.00
13042350	LEVOCETIRIZINA , 1 FRASCO, 150 ML, 0.5 MG/ML	1.00	1.00	0.00	193.00	193.00	0.00
13043113	CLOPIDOGREL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA	28.00	28.00	0.00	78.00	78.00	0.00
13043124	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIE	1.00	1.00	0.00	252.00	252.00	0.00
13043129	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIE	1.00	1.00	0.00	205.00	205.00	0.00
13043164	LEVOCETIRIZINA 5 MG	10.00	10.00	0.00	87.00	87.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 57

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13043182	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	6.00	6.00	0.00	132.00	132.00	0.00
Totales por Contrato:		386.00	386.00	0.00	5,215.76	5,215.76	0.00
RM-AF-0346/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	22-06-2021					
13025751	INMUNOLOGY MULTIPLEX ASSAY 96 WELL PLATE ANALITOS SEL	8.00	8.00	0.00	107,527.36	107,527.36	0.00
Totales por Contrato:		8.00	8.00	0.00	107,527.36	107,527.36	0.00
RM-AF-0347/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	22-06-2021					
13020435	ETHYL ALCOHOL PURE GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO	2.00	2.00	0.00	5,376.76	5,376.76	0.00
13022598	SUERO FETAL BOVINO (FBS QUALIFIED) ORIGEN USA MCA: INVIT	5.00	5.00	0.00	64,980.24	64,980.24	0.00
13022856	MEDIO-OPTI MEM MCA: INVITROGEN A PART OF LIFE CAT: 110580	30.00	30.00	0.00	38,025.96	38,025.96	0.00
13023218	SYBR SAFE DNA GEL STAIN 400 UL MCA: THERMO FISHER/ INVIT	1.00	1.00	0.00	1,624.92	1,624.92	0.00
13023368	BUFFER DE CARGA TRACKIT CYAN/ORANGE ACCESOLAB CAT. 1	1.00	1.00	0.00	1,103.38	1,103.38	0.00
13023934	MEDIO DE CULTIVO SOC 10 X 10 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 155	1.00	1.00	0.00	2,570.07	2,570.07	0.00
13024895	OPTI MEM FRASCO 500 ML. MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC	1.00	1.00	0.00	1,222.36	1,222.36	0.00
13025189	INHIBIDORES DE PROTEASAS ULTRA COMPLETO MCA : SIGMA A	1.00	1.00	0.00	5,714.95	5,714.95	0.00
13025878	PIERCE HIGH CAPACITY ENDOTOXIN REMOVAL MCA: PRC-R CAT:	1.00	1.00	0.00	8,153.93	8,153.93	0.00
13026391	SUPERSCRIPIT IV REVERSE TRANSCRIPTASE 2000 UNITS MCA: INV	1.00	1.00	0.00	2,663.50	2,663.50	0.00
13026523	HUMAN IL-6 ELISA KIT MCA: SIGMA CAT: RAB0306-1KIT	1.00	0.00	1.00	10,918.67	0.00	10,918.67
13027475	SUSTRATOS TMB PIERCE MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: 34021	1.00	1.00	0.00	4,998.44	4,998.44	0.00
13027532	RPMI 1640 MEDIUM, GLUTAMAX™ SUPPLEMENT, HEPES MCA: TH	4.00	4.00	0.00	4,124.96	4,124.96	0.00
13027618	MEDIO DE EXPRESION FREESTYLE 293 MCA: GIBCO CAT: 1233801	2.00	2.00	0.00	6,261.73	6,261.73	0.00
13027620	SUPLEMENTO GLUTAMAX MCA: GIBCO CAT: 35050061	1.00	1.00	0.00	794.96	794.96	0.00
13027702	X-GAL (5-BROMO-4-CLORO3INDOLIL B-D-GALACTOPIRANOSIDO	1.00	1.00	0.00	5,186.73	5,186.73	0.00
13027704	HCYTA - 60-06 MCA: MERCK MILLIPORE CAT: HCYTA-60K-06	3.00	3.00	0.00	68,558.96	68,558.96	0.00
13027705	5(6)-CFDA,SE;CFSE (5-(AND-6)-CARBOXYFLUORESCHEIN DIACETAT	1.00	1.00	0.00	6,518.60	6,518.60	0.00
13027718	HISPUR™ NI-NTA RESINA. MCA: THERMO SCIENTIFIC CAT: 88222	1.00	1.00	0.00	18,878.16	18,878.16	0.00
13027782	TWEEN® 20 BIOXTRA MCA: SIGMA CAT: P7949-500 ML.	1.00	1.00	0.00	1,602.63	1,602.63	0.00
13027798	SODIUM CHLORIDE ACS REAGENT >99.0% 10 K. MCA: SIGMA ALD	1.00	1.00	0.00	4,847.47	4,847.47	0.00
13027800	LIPOFECTAMINE™ MESSENGERMAX™ TRANSFECTION REAGENT	1.00	1.00	0.00	16,746.44	16,746.44	0.00
Totales por Contrato:		62.00	61.00	1.00	280,873.83	269,955.15	10,918.67
RM-AF-0348/21	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	22-06-2021					
13020925	CYANOGEN BROMIDE-ACTIVATED SEPHAROSE 4 B MCA: SIGMA	1.00	1.00	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00
13022131	TEMED (TETRA METIL ETIL N DIAMINA) FRASCO DE 100 ML. MCA	1.00	1.00	0.00	3,018.04	3,018.04	0.00
13023797	GLICINA PARA ELECTROFERESIS FCO. DE 1 KG. MARCA SIGMA AL	1.00	1.00	0.00	1,545.31	1,545.31	0.00
13024475	SOLUCION ROJO PONCEAU S. FRASCO DE 1 LITRO MARCA SIGMA	1.00	1.00	0.00	2,860.56	2,860.56	0.00
13025196	HEPES MCA: SIGMA ALDRICH CAT: H7523-50G.	1.00	1.00	0.00	3,733.07	3,733.07	0.00
13025647	TRITON X 100 DE 500 ML. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: T9284- 500	2.00	2.00	0.00	4,465.16	4,465.16	0.00
13027716	CARBONATE-BOCARBONATE BUFFER PACK 40 PAQ. MCA: THERM	1.00	1.00	0.00	4,711.92	4,711.92	0.00
13027720	PIERCE™ ECL WESTERN BLOTTING SUBSTRATE(SUSTRATO PARA	1.00	1.00	0.00	4,904.48	4,904.48	0.00
13027757	CRYSTAL VIOLET 100 G. MCA: SIGMA CAT: C0775-100G.	1.00	1.00	0.00	3,647.69	3,647.69	0.00
13027758	DIETHYL PYROCARBONATE MCA: SIGMA CAT: D5758.5ML	1.00	1.00	0.00	1,759.81	1,759.81	0.00
13027762	DIMETHYLDIOCTADECYLAMMONIUM BROMIDE 10 G. MCA: SIG	1.00	1.00	0.00	3,158.91	3,158.91	0.00
13027764	ENDOPROTEINASE GLU-C FROM STAPHYLOCOCCUS MCA: SIGMA	1.00	1.00	0.00	4,915.52	4,915.52	0.00
13027766	L-A-PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE, DIOLEOYL MCA: SIGMA CA	1.00	1.00	0.00	11,004.97	11,004.97	0.00
13027768	METHYL CELLULOSE 250 G. MCA: SIGMA CAT: M0512-250G.	1.00	1.00	0.00	1,545.31	1,545.31	0.00
13027770	MUCIN FROM PORCINE STOMACH MCA: SIGMA CAT: M1778-100G.	1.00	1.00	0.00	10,294.21	10,294.21	0.00
13027771	POLYETHYLENE GLYCOL SOLUTION MCA: SIGMA CAT: 76293-100	1.00	1.00	0.00	2,330.76	2,330.76	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 58

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13027788	TRYPSIN FROM BOVINE PANCREAS MCA: SIGMA CAT: T1426-250M	1.00	1.00	0.00	3,187.73	3,187.73	0.00
13027794	PROPYL GALLATE 100 G. MCA: SIGMA CAT. P3130-100G.	1.00	1.00	0.00	1,609.34	1,609.34	0.00
13027796	PARAFORMALDEHYDE 500 G. MCA: SIGMA CAT : 158127-500G.	1.00	1.00	0.00	1,399.10	1,399.10	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	72,886.88	72,886.88	0.00
RM-AF-0349/21 FERANDELH, S.A. DE C.V.		22-06-2021					
13020092	BICARBONATO DE SODIO PVO. RA A.C.S. MCA: J.T. BAKER CAT: 3	1.00	1.00	0.00	557.96	557.96	0.00
13020110	ACIDO CLORHIDRICO 36.5-38.0% FCO. 1 LITRO BAKER CAT: 9535-	1.00	1.00	0.00	226.20	226.20	0.00
13020192	ACETONA ACS R.A. 1 L. MCA: JT BAKER CAT: 9006-02	1.00	1.00	0.00	481.40	481.40	0.00
13020420	CLORURO DE CALCIO FCO. 500G. DIHIDRATADO FCO: 500 GR. MC	1.00	1.00	0.00	1,571.80	1,571.80	0.00
13020801	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO CRISTALES FCO: 500 GR. MC	1.00	1.00	0.00	751.68	751.68	0.00
13021886	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO ANHIDRO PUREZA 98% FCO. F	1.00	1.00	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
13022773	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO ANHIDRO FCO. 4 LITROS MCA. J.	1.00	1.00	0.00	1,303.84	1,303.84	0.00
13027215	TRIS-HCL FCO. 500 G. MCA: JT BAKER CAT: 4103-01	1.00	1.00	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
13027390	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL ACS. 2.5 L. MCA: J.T. BAKER CAT: MOD	1.00	1.00	0.00	887.40	887.40	0.00
13027609	SUERO FETAL BOVINO MCA: BIOWEST CST:S1820-500	3.00	3.00	0.00	29,914.08	29,914.08	0.00
13027709	ANTIBIOTICO -ANTIMICOTICO 100 X MCA: BIOWEST CAT: L0010-1	2.00	2.00	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00
13027713	TRIPSINA-EDTA 1X EN PBS, SIN CALCIO, MAGNESIO Y ROJO FENO	2.00	2.00	0.00	4,883.60	4,883.60	0.00
13027723	ACIDO SULFURICO ACS 1 L. MCA: JT BAKER CAT: 9681-02	1.00	1.00	0.00	330.60	330.60	0.00
13027734	CLORURO DE AMONIO GRAN RA A.C.S. MCA: JT BAKER CAT: 0660-	1.00	1.00	0.00	626.40	626.40	0.00
13027737	DIMETILFORMAMIDA RA ACS 1L. MCA. JT BAKER CAT: 9221-02	1.00	1.00	0.00	876.96	876.96	0.00
13027738	GLICEROL ANH RA ACS 500 ML. MCA: JT BAKER CAT: 2136-01	1.00	1.00	0.00	483.72	483.72	0.00
13027742	DODECILL SULFATO DE SODIO 95% PRACTICO 500 G. MCA: JT BA	1.00	1.00	0.00	2,198.20	2,198.20	0.00
Totales por Contrato:		21.00	21.00	0.00	53,172.08	53,172.08	0.00
RM-AF-0350/21 MEDIKAMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		22-06-2021					
13011133	MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE:	8,000.00	4,000.00	4,000.00	409,600.00	204,800.00	204,800.00
Totales por Contrato:		8,000.00	4,000.00	4,000.00	409,600.00	204,800.00	204,800.00
RM-AF-0351/21 INFRA, S.A. DE C.V.		23-06-2021					
13043193	MEZCLA CO2 5% /O2 12%/N2 BALANCE CODIGO 53396 CARGA	1.00	1.00	0.00	3,211.62	3,211.62	0.00
13043194	MEZCLA CO O.3%/CH4 0.3%/O221%N2 BALANCE CODIGO 41251 CA	1.00	1.00	0.00	12,314.19	12,314.19	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	15,525.81	15,525.81	0.00
RM-AF-0352/21 VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO		24-06-2021					
13010335	HEPARINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON	300.00	300.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Totales por Contrato:		300.00	300.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
RM-AF-0353/21 DEVELOMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.		24-06-2021					
13071610	CATETER BROVIAK 4.2 FR	8.00	8.00	0.00	43,513.92	43,513.92	0.00
Totales por Contrato:		8.00	8.00	0.00	43,513.92	43,513.92	0.00
RM-AF-0354/21 PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.		24-06-2021					
13070288	TUBO PARA ASPIRADORA DE HULE LATEX, COLOR AMBAR DIAM	2,200.00	2,200.00	0.00	122,496.00	122,496.00	0.00
Totales por Contrato:		2,200.00	2,200.00	0.00	122,496.00	122,496.00	0.00
RM-AF-0355/21 ABALAT, S.A. DE C.V.		24-06-2021					
13100021	EQUIPO ALADO PARA TOMA MULTIPLE CALIBRE 21G X3/4" CON S	10.00	10.00	0.00	9,804.90	9,804.90	0.00
13100150	AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CAL. 21 GAX25MM DE LONG. COL	230.00	230.00	0.00	68,034.00	68,034.00	0.00
13100152	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PL	240.00	240.00	0.00	64,588.80	64,588.80	0.00
13102995	TUBOS VACUTAINER DE 1.8 ML. PARA LA TOMA Y RECOLECCION	75.00	75.00	0.00	28,405.50	28,405.50	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 59

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		555.00	555.00	0.00	170,833.20	170,833.20	0.00
RM-AF-0356/21	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	24-06-2021					
13100210	CAMARA DE NEUBAWER DE CRISTAL PARA CONTAR LEUCOCITO	10.00	10.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
13104000	TUBOS DE 4 ML. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE	234.00	234.00	0.00	58,902.48	58,902.48	0.00
Totales por Contrato:		244.00	244.00	0.00	63,310.48	63,310.48	0.00
RM-AF-0357/21	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.	24-06-2021					
13100026	CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM. DEL NO. 2 C/100 PIEZAS	200.00	200.00	0.00	8,519.04	8,519.04	0.00
13100036	TUBO DE VIDRIO TRANSPARENTE SIN LABIO 12X75 MM DE PARE	1,500.00	1,500.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
13100049	PUNTA PARA MICROPIPETA COLOR AMARILLO DE 200 µL. C/1000	20.00	20.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
13101656	PORTA OBJETOS CON BORDE ESMERILADO 25 X 75MM CAJA C/50	720.00	720.00	0.00	48,383.14	48,383.14	0.00
Totales por Contrato:		2,440.00	2,440.00	0.00	68,502.18	68,502.18	0.00
RM-AF-0358/21	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.	24-06-2021					
13100022	CAJA PETRI ESTERIL Y DESECHABLE DE 100 X 15 MM. CON PESTA	18,000.00	18,000.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00
13100085	TUBO TIPO EPPENDORF DE 1.5 ML. CON TAPA PLANA GRADUADO	5.00	5.00	0.00	1,558.75	1,558.75	0.00
13100419	TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO PARA HEMATOCRITO Y SEDIME	30.00	30.00	0.00	990.06	990.06	0.00
13100903	CONTENEDORES PARA MUESTRA DE ORINA ESTERILES DE 100 M	10,500.00	10,500.00	0.00	34,956.60	34,956.60	0.00
Totales por Contrato:		28,535.00	28,535.00	0.00	99,101.41	99,101.41	0.00
RM-AF-0359/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	24-06-2021					
13010287	FLUTICASONA SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR. CADA AMPOLLETA	190.00	190.00	0.00	4,193.87	4,193.87	0.00
Totales por Contrato:		190.00	190.00	0.00	4,193.87	4,193.87	0.00
RM-AF-0360/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	25-06-2021					
13041973	VALGANCICLOVIR. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE	60.00	60.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
Totales por Contrato:		60.00	60.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
RM-AF-0361/21	NUCITEC, S.A. DE C.V.	25-06-2021					
13042145	SALBUTAMOL SOLUCION PARA RESPIRADORES CADA ML CONTI	1,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
Totales por Contrato:		1,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
RM-AF-0362/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	25-06-2021					
13082641	AGUA INYECTABLE 500 ML SOLUCION INYECTABLE 500 ML. FRA	600.00	600.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
Totales por Contrato:		600.00	600.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
RM-AF-0363/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	25-06-2021					
13099094	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	250.00	250.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
Totales por Contrato:		250.00	250.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
RM-AF-0364/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	25-06-2021					
13041719	SEVELÁMERO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CL	180.00	180.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00
Totales por Contrato:		180.00	180.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00
RM-AF-0365/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	25-06-2021					
13082641	AGUA INYECTABLE 500 ML SOLUCION INYECTABLE 500 ML. FRA	3,400.00	3,400.00	0.00	57,460.00	57,460.00	0.00
13082650	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	3,000.00	3,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
13082682	BOLSAS DOBLES PARA DIALISIS PERITONIAL DE 1.5 % CADA 100	2,400.00	2,400.00	0.00	128,280.00	128,280.00	0.00
13082719	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	3,000.00	3,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
Totales por Contrato:		11,800.00	11,800.00	0.00	236,590.00	236,590.00	0.00
RM-AF-0366/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13082644	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	3,000.00	3,000.00	0.00	37,440.00	37,440.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 60

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
Totales por Contrato:		3,000.00	3,000.00	0.00	37,440.00	37,440.00	0.00
RM-AF-0367/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13041052	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	1,800.00	1,800.00	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00
Totales por Contrato:		1,800.00	1,800.00	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00
RM-AF-0368/21	DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13020191	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC	2.00	2.00	0.00	2,982.52	2,982.52	0.00
13020291	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20) RTC.	7.00	7.00	0.00	10,473.75	10,473.75	0.00
13020902	EPITELIO PARA PREPARAR EXTRACTO. FRASCO 10ML(B10K). RTC.	20.00	20.00	0.00	50,872.60	50,872.60	0.00
13020920	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	4.00	4.00	0.00	5,965.04	5,965.04	0.00
13020922	EXTRACTO ALERGÉNICO DE RTC. BLATELLA GERMÁNICA. FRAS	4.00	4.00	0.00	14,483.72	14,483.72	0.00
13020923	EXTRACTO ALERGÉNICO DE RTC. PERIPLANETA AMERICANA. FR	3.00	3.00	0.00	10,862.79	10,862.79	0.00
13020933	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	13.00	13.00	0.00	19,386.38	19,386.38	0.00
13020936	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	8.00	8.00	0.00	17,915.12	17,915.12	0.00
13020937	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	4.00	4.00	0.00	8,957.56	8,957.56	0.00
13020938	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	6.00	6.00	0.00	13,436.34	13,436.34	0.00
13020939	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	9.00	9.00	0.00	13,421.34	13,421.34	0.00
13020940	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	6.00	6.00	0.00	8,947.56	8,947.56	0.00
13020942	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	5.00	5.00	0.00	11,196.95	11,196.95	0.00
13020943	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	1.00	1.00	0.00	2,094.75	2,094.75	0.00
13020979	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ACARO DERMATOPHAGOIDES PTER	20.00	20.00	0.00	65,835.00	65,835.00	0.00
13020982	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(B100K). R	9.00	9.00	0.00	31,421.25	31,421.25	0.00
13020983	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	14.00	14.00	0.00	20,947.50	20,947.50	0.00
13021008	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13021009	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13021010	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13021018	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13021020	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13021195	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(B100K). R	1.00	1.00	0.00	3,491.25	3,491.25	0.00
13021196	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(B100K). R	3.00	3.00	0.00	10,473.75	10,473.75	0.00
13021407	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). EUC	2.00	2.00	0.00	4,478.78	4,478.78	0.00
13022106	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC	2.00	2.00	0.00	4,478.78	4,478.78	0.00
13022324	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC.	6.00	6.00	0.00	13,436.34	13,436.34	0.00
13022431	EPITELIO PARA PREPARAR EXTRACTO. FRASCO 10ML(1:20). RTC P	8.00	8.00	0.00	13,326.56	13,326.56	0.00
13022449	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13022452	EXTRACTO ALERGÉNICO PARA PRUEBA CUTÁNEA. FRASCO GOT	1.00	1.00	0.00	1,724.08	1,724.08	0.00
13022477	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13022478	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,712.51	1,712.51	0.00
13022481	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ALIMENTO PARA PRUEBA CUTÁNEA	2.00	2.00	0.00	1,735.66	1,735.66	0.00
13022499	EXTRACTO ALERGÉNICO DE EPITELIO DE RATÓN. FRASCO 10ML	2.00	2.00	0.00	5,526.16	5,526.16	0.00
13024564	EXTRACTO ALERGÉNICO DE ACARO DERMATOPHAGOIDES FARI	20.00	20.00	0.00	65,835.00	65,835.00	0.00
13029991	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). BET	3.00	3.00	0.00	5,386.50	5,386.50	0.00
13029992	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC	1.00	1.00	0.00	1,975.05	1,975.05	0.00
13029993	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(P20K). RT	1.00	1.00	0.00	1,975.05	1,975.05	0.00
13029994	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC	4.00	4.00	0.00	5,965.04	5,965.04	0.00
13029995	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO GOTERO 5ML(1:	2.00	2.00	0.00	2,036.50	2,036.50	0.00
13029996	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). RTC	3.00	3.00	0.00	6,718.17	6,718.17	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 61

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13029997	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). ACA	3.00	3.00	0.00	6,733.14	6,733.14	0.00
13029998	PÓLENES PARA PREPARAR EXTRACTOS. FRASCO 10ML(1:20). LIQ	3.00	3.00	0.00	4,473.78	4,473.78	0.00
13029999	EXTRACTO ALERGÉNICO DE RTC HORMIGA ROJA. FRASCO 10ML(	1.00	1.00	0.00	3,620.93	3,620.93	0.00
Totales por Contrato:		219.00	219.00	0.00	486,290.76	486,290.76	0.00
RM-AF-0369/21	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO AUDIOLOGICO, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13071706	AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA HI	250.00	100.00	150.00	3,900,500.00	1,560,200.00	2,340,300.00
Totales por Contrato:		250.00	100.00	150.00	3,900,500.00	1,560,200.00	2,340,300.00
RM-AF-0370/21	DISPOSITIVOS ELECTROMEDICOS MED-EL, S. DE R.L. DE C.V.	01-07-2021					
13073137	IMPLANTES COCLEARES MARCA DED-EL	9.00	4.00	5.00	2,630,880.00	1,169,280.00	1,461,600.00
Totales por Contrato:		9.00	4.00	5.00	2,630,880.00	1,169,280.00	1,461,600.00
RM-AF-0371/21	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13130007	ACETATO DE SODIO 4MEQ/1ML	1,241.00	1,162.44	78.56	1,327.87	1,243.81	84.06
13130136	L-GLUTAMINA PARENTERAL 1ML=0.2 G	10,959.00	75.00	10,884.00	58,849.83	402.75	58,447.08
13130162	ZINC 1MG/1 ML	648.20	175.40	472.80	4,524.44	1,224.29	3,300.14
13131001	AMINOACIDOS CRISTALINOS AL 10 %	763,239.36	549,857.27	213,382.09	251,868.99	181,452.90	70,416.09
13131005	AMINOACIDOS PEDIATRICOS AL 10 %	213,460.00	51,706.60	161,753.40	149,422.00	36,194.62	113,227.38
13131010	SOLUCION DEXTROSA AL 50 %	1,508,806.00	594,494.62	914,311.38	105,616.42	41,614.62	64,001.80
13131020	LÍPIDOS INTRAVENOSOS DE CADENA LARGA LCT 20 %	447,573.00	216,676.52	230,896.48	447,573.00	216,676.52	230,896.48
13131025	AGUA INYECTABLE	1,500,012.80	650,996.91	849,015.89	30,000.26	13,019.94	16,980.32
13131030	CLORURO DE SODIO AL 17.7%	46,657.00	17,004.78	29,652.22	12,597.39	4,591.29	8,006.10
13131035	CLORURO DE POTASIO	42,653.00	6,112.34	36,540.66	23,459.15	3,361.79	20,097.36
13131040	FOSFATO DE POTASIO	44,447.00	17,090.47	27,356.53	20,445.62	7,861.62	12,584.00
13131045	SULFATO DE MAGNESIO	33,930.00	15,678.77	18,251.23	10,857.60	5,017.21	5,840.39
13131050	GLUCONATO DE CALCIO AL 10 %	65,559.00	33,855.11	31,703.89	36,057.45	18,620.31	17,437.14
13131055	HEPARINA 1ML = 1,000 U	3,428.10	185.41	3,242.69	10,764.23	582.19	10,182.05
13131060	OLIGOELEMENTOS	30,238.00	11,147.55	19,090.45	121,556.76	44,813.15	76,743.61
13131065	MULTIVITAMINICO PEDIATRICO	25,580.75	10,680.23	14,900.52	406,733.93	169,815.66	236,918.27
13131070	MULTIVITAMINICO ADULTO	6,370.00	3,080.00	3,290.00	97,779.50	47,278.00	50,501.50
13131075	BOLSA EVA 500 ML	3,510.00	1,511.00	1,999.00	309,034.44	133,034.48	175,999.96
13131080	BOLSA EVA 3000 ML	5,694.00	1,339.00	4,355.00	690,226.68	162,313.58	527,913.10
13131105	CROMO 1 ML-4 MG	221.00	0.00	221.00	243.10	0.00	243.10
13131107	ACEITE DE SOYA, TRIGLICERIDOS PARENTERAL DE CADENA ME	208,650.00	93,762.14	114,887.86	711,496.50	319,728.90	391,767.60
13131109	L-CARNITINA	1,318.05	1,067.60	250.45	1,858.45	1,505.32	353.13
13131110	SOLUCION 10% DE AMINOACIDOS INYECTABLES PEDIATRICOS	33,150.00	10,454.91	22,695.09	62,985.00	19,864.33	43,120.67
Totales por Contrato:		4,997,345.26	2,288,114.07	2,709,231.19	3,565,278.60	1,430,217.27	2,135,061.33
RM-AF-0372/21	BQL SALUD Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13073138	IMPLANTES COCLEARES MARCA ADVNCECED-BIONICS	9.00	4.00	5.00	2,925,000.06	1,300,000.03	1,625,000.04
Totales por Contrato:		9.00	4.00	5.00	2,925,000.06	1,300,000.03	1,625,000.04
RM-AF-0373/21	DIPROQYN, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13073082	HISOPO NASAL PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP.IND. C/100 PZAS.	100.00	100.00	0.00	173,884.00	173,884.00	0.00
13073874	HISOPO ORAL, PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP. INDIVIDUAL BIO	100.00	100.00	0.00	173,884.00	173,884.00	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	347,768.00	347,768.00	0.00
RM-AF-0374/21	ILS INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13011053	INFLIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO ÁMPULA CON L	20.00	20.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 62

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AF-0375/21 FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.		01-07-2021					
13010766	BLINATUMOMAD (BLINCYTO) 35 MG	28.00	28.00	0.00	851,256.28	851,256.28	0.00
Totales por Contrato:		28.00	28.00	0.00	851,256.28	851,256.28	0.00
RM-AF-0376/21 ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		01-07-2021					
13020632	RNEASY MINI KIT (250) MARCA QIAGEN CAT: 74106	1.00	1.00	0.00	30,700.56	30,700.56	0.00
13021418	QIAGEN ONE STREP RT-PCR KIT (100) MCA: QIAGEN CAT: 210212	5.00	5.00	0.00	71,548.80	71,548.80	0.00
13022876	ROTOR GENE SYBR GREEN RT-PCT CON 400 REACCIONES MCA: Q	1.00	1.00	0.00	23,506.24	23,506.24	0.00
13027784	MIRCURY LNA RNA SPIKE-IN KIT MCA: QIAGEN CAT: 339390	2.00	2.00	0.00	8,744.08	8,744.08	0.00
13027786	KIT DE TRANSCRIPCIÓN INVERSA QUANTINOVA IC PROBE ASSAY	1.00	1.00	0.00	3,948.64	3,948.64	0.00
13027791	ALLPREP DNA/RNA/PROTEIN MINI KIT 50 PREPS. MCA: QIAGEN CA	1.00	1.00	0.00	16,365.28	16,365.28	0.00
13027795	QIA AMP FAST DNA STOOL MINI KIT MCA: QIAGEN CAT: 51604	2.00	2.00	0.00	15,337.52	15,337.52	0.00
Totales por Contrato:		13.00	13.00	0.00	170,151.12	170,151.12	0.00
RM-AF-0377/21 UNIPARTS, S.A. DE C.V.		01-07-2021					
13022528	WIZARD GENOMIC DNA PURIFICATION PARA 500 PBAS. MCA: PR	3.00	3.00	0.00	37,540.15	37,540.15	0.00
13022717	DNA LADDER 100PB MARCADOR DE PESO MOLECULAR MCA. PR	2.00	2.00	0.00	5,882.41	5,882.41	0.00
13022740	SISTEMA DE PURIFICACION DE RNA TOTAL C/250 REACCIONES	1.00	1.00	0.00	37,433.66	37,433.66	0.00
13022891	BLUE / ORANGE LOADING DYE 6 X PAQ. 3ML (3X1ML) MCA: PROM	2.00	2.00	0.00	2,154.82	2,154.82	0.00
13023753	PROTEASE MAX SURFACTANT TRYPSIN ENHACER C/5 VIALES M	1.00	1.00	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
13024586	TRIPSIN GOLD GRADO ESPECTROMETRIA DE MASAS MCA: PROM	1.00	1.00	0.00	2,781.22	2,781.22	0.00
13025190	SISTEMA DE TRANSCRIPTASA REVERSA (IMPROM-II REVERSA TR	3.00	3.00	0.00	38,636.35	38,636.35	0.00
13027783	RESTRICTION ENZYMES - ALU I 500 U. MCA: PROMEGA CAT: R-62	1.00	1.00	0.00	2,756.16	2,756.16	0.00
Totales por Contrato:		14.00	14.00	0.00	135,954.37	135,954.37	0.00
RM-AF-0378/21 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.		01-07-2021					
13020265	CALDO MR-VP (ROJO DE METILO.VOGUES PROSKAUER) 100 GR. M	1.00	1.00	0.00	457.04	457.04	0.00
13020513	ESTREPTOMICINA 10 UG CON 10 CARTUCHOS MCA: BBL CAT: 231	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020523	VANCOMICINA 30 UG C/10 CARTUCHOS MCA: BBL CAT: 231353	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020617	SENSIDISCOS AZTREONAM ATM-30 , 30 MCG (10/SP) CON 10 CART	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020619	CEFTAZIDIMA 30 UG CON 10 CARTUCHOS MCA: BBL CAT: 231633	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020626	SENSIDISCOS CLINDAMICINA 2 MG C/10 CARTUCHOS MCA: BBL C	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020633	SENSIDISCOS DE TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL 23.75/1.25 U	1.00	1.00	0.00	2,648.28	2,648.28	0.00
13020634	AMIKACINA 30 UG C/10 CARTUCHOS MCA: BBL CAT: 231597	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020641	ACIDO NALIDIXICO 30 UG C/10 CARTUCHOS MCA: BBL CAT: 23131	1.00	1.00	0.00	3,608.76	3,608.76	0.00
13020678	CEFOXITIN SENSI-DISC 30 UG PAQ/10 CARTUCHOS MCA: BD BBL C	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020722	AZTHROMYCIN SENSI-DISC 15 UG PAQ/10 CARTUCHOS MCA: BD-B	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13020785	COLISTIN SENSI-DISC 10 UG PAQ/10 CARTUCHOS MCA: BD-BBL CA	1.00	1.00	0.00	2,440.64	2,440.64	0.00
13021342	SENSIDISCOS CLORANFENICOL 30 UG 10 CARTUCHOS MCA: BBL	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13021354	SENSIDISCOS DOXICICLINA 30 UG 10 CARTUCHOS MCA: BBL CAT:	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13021362	SENSIDISCOS ERITROMICINA 15 UG 10 CARTUCHOS MCA: BBL CA	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13021371	SENSIDISCOS LEVOFLOXACINA 5 UG 10 CARTUCHOS MCA: BBL C	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13021376	SENCIDISCOS QUINUPRISTINA /DALFOPRISTINA 15 UG 10 CARTU	1.00	1.00	0.00	2,452.24	2,452.24	0.00
13021382	SENSIDISCOS TETRACICLINA 30 MCG 10 CARTUCHOS MCA: BBL C	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13021543	CLARITHROMYCIN 15 UG. PAQ/10 CARTUCHOS MCA: BD-BBL CAT	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13021633	PENICILINA 10 UG C/10 CARTUCHOS MCA. BBL CAT: 231321	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13022101	NORFLOXACIN SENSI DISC 10 UG PAQ/10 CARTUCHOS MCA: BD-B	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13022151	OXACILLIN SENSI DISC 1 UG PAQ/10 CARTUCHOS MCA: BD-BBL C	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 63

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13022187	MEROPENEM SENSI-DISC 10 UG PAQ/10 CARTUCHOS CON 50 SENS	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13023476	SENSIDISCOS DE CEFTRIAZONA 30 MCG C/10 CARTUCHOS MARC	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13023477	CEFEPIME 30 UG C/10 CARTUCHOS MARCA BBL CAT: 231696	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13023480	PIPERACILINA /TAZOBACTAM 100/10 UG C/10 CARTUCHOS MARC	1.00	1.00	0.00	2,637.84	2,637.84	0.00
13023902	CEFTAZIDIMA / AC. CLAVULANICO 30/10 MCG C/10 CARTUCHOS	1.00	1.00	0.00	2,521.84	2,521.84	0.00
13027657	DEXTROSA ANHIDRA 500 GR. MCA: JT BAKER CAT: 1919-01	1.00	1.00	0.00	2,963.80	2,963.80	0.00
Totales por Contrato:		28.00	28.00	0.00	72,487.24	72,487.24	0.00
RM-AF-0379/21	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13020219	BASE DE AGAR CASMAN FCO: DE 500 GR: MCA: DIBICO CAT: 1081	2.00	2.00	0.00	4,292.63	4,292.63	0.00
13020479	ANTICUERPO SOX 6 POLYCLONAL 100 UG MCA: SIGMA ALDRICH	1.00	0.00	1.00	13,957.22	0.00	13,957.22
13021267	ANTI-HUMAN IGG AGAROSA ANTICUERPO PRODUCED IN GOAT, 1	1.00	1.00	0.00	14,748.19	14,748.19	0.00
13022186	SENSIDISCOS MEROPENEM 10 UG MCA. BECTON DICKINSON CA	1.00	1.00	0.00	407.22	407.22	0.00
13022587	MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM WITH EARLE'S BALANCED SALTS,	2.00	0.00	2.00	1,979.49	0.00	1,979.49
13027318	ANTIBODY B-CATENINA RABBIT MCA: SIGMA ALDRICH CAT: C2	1.00	1.00	0.00	11,872.82	11,872.82	0.00
13027340	AGAR MUELLER HINTON 500 GR. MCA: DIBICO CAT: 1021-E	2.00	2.00	0.00	3,530.37	3,530.37	0.00
Totales por Contrato:		10.00	7.00	3.00	50,787.94	34,851.23	15,936.72
RM-AF-0380/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13023150	KIT PARA CITOCINAS HU TH1 TH2 TH17 CBA MARCA: BD CAT: 56	1.00	1.00	0.00	28,634.60	28,634.60	0.00
13024498	BILE BOVINE FRASCO DE 25 GR. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: B388	1.00	0.00	1.00	1,541.64	0.00	1,541.64
13024665	DMEM HIGH GLUCOSE FRASCO DE 500 ML. MARCA GIBCO CAT: 11	1.00	1.00	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00
13027633	ANTICUERPO COL II MOUSE MONOCLONAL IGG REACTIVO RABBI	1.00	1.00	0.00	10,335.60	10,335.60	0.00
13027656	MEDIO DE GELATINA MCA: BD BIOXON CAT: 215800	1.00	1.00	0.00	1,040.52	1,040.52	0.00
13027676	CARDIAC MYOSIN HEAVY CHAIN MONOCLONAL ANTIBODY (3-48	1.00	1.00	0.00	11,492.12	11,492.12	0.00
13027813	HUMAN ANTI NUCLEAR ANTIBODY ELISA KIT 96 TEST MCA: MYB	1.00	1.00	0.00	20,986.72	20,986.72	0.00
Totales por Contrato:		7.00	6.00	1.00	75,063.60	73,521.96	1,541.64
RM-AF-0381/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	01-07-2021					
13020279	BOC-ARG (Z)2- OH 2.5G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 15493-2.5G	3.00	3.00	0.00	9,544.53	9,544.53	0.00
13020433	KIT DE ELISA PARA LA DETECCION DE INSULINA HUMANA . PRUE	2.00	2.00	0.00	18,632.11	18,632.11	0.00
13020669	SUERO FETAL BOVINO FRASCO DE 500 ML. MCA. GIBCO CAT. 160	3.00	3.00	0.00	45,645.07	45,645.07	0.00
13020738	L-ASPARTIC ACID, 100 GRAMOS MCA: SIGMA ALDRICH CAT: A925	1.00	1.00	0.00	986.23	986.23	0.00
13021097	ANTI-RABBIT IGG)-PEROXIDASE CONJUGATE ANTIBODY PRODU	1.00	1.00	0.00	6,044.06	6,044.06	0.00
13021114	THIAZOLYL BLUE TETRAZOLIUM BROMIDE (MTT) FCO. DE 1 GR.	2.00	2.00	0.00	7,831.04	7,831.04	0.00
13021211	TRIZOL REAGENT FCO. 100 ML. MCA. INVITROGEN CAT. 15596026	1.00	1.00	0.00	3,719.35	3,719.35	0.00
13021413	AGAR LB (MILLER) FRASCO DE 500GR. MCA: MERCK CAT: 1102830	5.00	5.00	0.00	16,371.25	16,371.25	0.00
13022038	N-(TERT-BUTOXYCARBONYL) - L -THREONINE METHYL ESTER D	1.00	1.00	0.00	3,819.39	3,819.39	0.00
13022053	HOLO TRANSFERIN HUMAN POWDER MCA: SIGMA ALDRICH CAT:	1.00	1.00	0.00	4,153.03	4,153.03	0.00
13022093	ESTREPTOZOTOCINA FCO. 1 GR. MCA. SIGMA CAT. S0130-1G	1.00	1.00	0.00	8,363.75	8,363.75	0.00
13022491	AGAROSE BIO REAGENT BIOLOGY MOLECULAR LOW EEO MCA: S	1.00	1.00	0.00	5,124.57	5,124.57	0.00
13022598	SUERO FETAL BOVINO (FBS QUALIFIED) ORIGEN USA MCA: INVIT	1.00	1.00	0.00	13,372.09	13,372.09	0.00
13022788	BOC-GLU (OBZI)-OH DE 25 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 15418-25	1.00	1.00	0.00	2,795.83	2,795.83	0.00
13022922	N,O-DIMETHYLHYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE 98% DE 25 G	1.00	1.00	0.00	3,091.03	3,091.03	0.00
13023106	PARAFORMALDEHIDO FCO. 500 GR. MCA. SIGMA P6148-500G	1.00	1.00	0.00	999.80	999.80	0.00
13023446	DIRECT RED 80 (ROJO SIRIO) MCA: SIGMA CAT: 365548-25G	1.00	0.00	1.00	3,269.73	0.00	3,269.73
13023524	CARBOXYFLUORESCCEIN DIACETATE N-SUCCINIMIDYL ESTER MC	1.00	1.00	0.00	8,351.30	8,351.30	0.00
13023553	P-BROMOANILINA 100G. MARCA SIGMA CAT: 106-40-1(100900-100	1.00	1.00	0.00	2,013.18	2,013.18	0.00
13023631	DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM/NUTRIENT MIXTURE F-	2.00	2.00	0.00	4,960.58	4,960.58	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 64

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13023670	STREPTOZOCIN 50 MG. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: S0130-50MG	2.00	2.00	0.00	2,255.23	2,255.23	0.00
13023684	ELISA LEPTINA HUMANA PLACA 96 POZOS /PQ HUMAN LEPTIN EL	3.00	3.00	0.00	31,924.75	31,924.75	0.00
13023685	PBS PH 7.4 1X500 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 10010023	4.00	4.00	0.00	1,966.15	1,966.15	0.00
13023698	X10 DMSO ANHYDROUS 10X3 ML. MCA: INVITROGEN CAT: D12345	2.00	2.00	0.00	4,983.36	4,983.36	0.00
13023704	SAMPLE BUFFER MCA: SIGMA ALDRICH CAT: S3401-10VL	1.00	1.00	0.00	1,590.19	1,590.19	0.00
13023714	METRONIDAZOLE 5.0 G. MCA: MERCK SUPELCO CAT: M3761-5G.	1.00	1.00	0.00	1,833.36	1,833.36	0.00
13023919	TRYPSIN 0.05 % EDTA 500 ML. (IX) CON ROJO FENOL MCA: INVIT	4.00	4.00	0.00	3,807.17	3,807.17	0.00
13024184	SODIUM CHLORIDE FRASCO DE 1 KG. CAT: S5886	1.00	1.00	0.00	1,141.18	1,141.18	0.00
13024475	SOLUCION ROJO PONCEAU S. FRASCO DE 1 LITRO MARCA SIGMA	1.00	1.00	0.00	2,789.05	2,789.05	0.00
13024610	TRIZMA BASE 1KG. FRASCO 1KG. MARCA SIGMA CAT: T6066	1.00	1.00	0.00	3,952.85	3,952.85	0.00
13026402	DL-GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATE DIETHYL ACETAL BARIUM	1.00	1.00	0.00	18,624.18	18,624.18	0.00
13026969	TRIZOL 200 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 15596018	1.00	1.00	0.00	7,872.73	7,872.73	0.00
13026979	STEM CELL FACTOR HUMAN MCA. SIGMA ALDRICH CAT: S7901-1	1.00	1.00	0.00	10,438.00	10,438.00	0.00
13027036	AGUA DESTILADA 10X500 ML. MCA: GIBCO CAT: 15230204	1.00	1.00	0.00	3,381.24	3,381.24	0.00
13027242	4-CHLOROANILINE MCA: SIGMA ALDRICH CAT: C22415-100G	1.00	1.00	0.00	618.66	618.66	0.00
13027303	AMMOMIUM FORMATE 100 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 516961-	1.00	1.00	0.00	1,642.21	1,642.21	0.00
13027312	AMMOMIUM PERSULFATE 100 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 0991	1.00	1.00	0.00	2,887.45	2,887.45	0.00
13027314	AMOXICILLIN 1 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: A8523-1G.	1.00	1.00	0.00	1,274.64	1,274.64	0.00
13027315	BENZYLAMINE, 100G. . MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 185701-100G.	1.00	1.00	0.00	816.58	816.58	0.00
13027317	N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE 25 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: A4	1.00	1.00	0.00	1,237.31	1,237.31	0.00
13027320	GRUBBS CATALYST TM 3RD GENERATION 100 MG. MCA: SIGMA	1.00	1.00	0.00	2,174.92	2,174.92	0.00
13027322	GLUTARALDEYDE SOLUTION , FCO. 50 ML. MCA: SIGMA ALDRIC	1.00	1.00	0.00	3,645.22	3,645.22	0.00
13027324	L-GLUTAMINE FRASCO DE 100 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: G3	1.00	1.00	0.00	1,685.19	1,685.19	0.00
13027328	PROPIDIUM IODIDE 25.0 MG MCA: SIGMA ALDRICH CAT: P4170-25	1.00	1.00	0.00	1,665.97	1,665.97	0.00
13027332	FAST PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL TABLETS EDTA FREE MC	1.00	1.00	0.00	12,884.35	12,884.35	0.00
13027781	GIBCO™ PENICILLIN-STREPTOMYCIN (10,000 U/ML) 20 ML. MCA:	1.00	1.00	0.00	266.46	266.46	0.00
13027801	4-FLUOROANILINE FCO. 100 GR. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: F380	1.00	1.00	0.00	1,019.04	1,019.04	0.00
13027804	P-TOLUIDINE, FCO. 25 GR. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 236314-25	1.00	1.00	0.00	3,033.34	3,033.34	0.00
13027806	4-NITROANILINA, FCO. 100 GR. MCA: SIGMA ALDRICH CAT:18531	1.00	1.00	0.00	1,119.69	1,119.69	0.00
13027808	P-ANISIDINA, FCO. 100 GR. MCA: SIGMA ALDRICH CAT:A88255-10	1.00	1.00	0.00	765.69	765.69	0.00
13027875	ACEITE DE INMERSION DE 500 ML. MCA: MERCK CAT: 1046990500	1.00	1.00	0.00	1,971.34	1,971.34	0.00
Totales por Contrato:		72.00	71.00	1.00	304,355.45	301,085.73	3,269.73
RM-AF-0382/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				01-07-2021		
13011007	SEVOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION CADA ENVASE CONTIENE:	90.00	90.00	0.00	130,950.00	130,950.00	0.00
Totales por Contrato:		90.00	90.00	0.00	130,950.00	130,950.00	0.00
RM-AF-0384/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				05-07-2021		
13010110	BUTILHIOSCINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CO	15.00	15.00	0.00	170.00	170.00	0.00
13010162	OLANZAPINA INTRAMUSCULAR DE 10 MG	9.00	9.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
13010340	HEPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTIENE 10,	9.00	9.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
13011025	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	100.00	100.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	2.00	2.00	0.00	220.00	220.00	0.00
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	90.00	90.00	0.00	180.00	180.00	0.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	12.00	12.00	0.00	268.00	268.00	0.00
13041657	CITRATO DE SODIO Y LAURIL SULFOACETATO DE SODIO. SUSPE	8.00	8.00	0.00	272.00	272.00	0.00
13041886	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 45MMOL/L DE SO	1.00	1.00	0.00	27.00	27.00	0.00
13041932	QUETIAPINA 50 MG	120.00	120.00	0.00	3,464.00	3,464.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 65

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13042018	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SENOSIDOS	40.00	40.00	0.00	38.00	38.00	0.00
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	480.00	480.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
13042292	LACOSAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMID	252.00	252.00	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
13042299	ZINC, GLUCONATO DE, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 50	100.00	100.00	0.00	377.00	377.00	0.00
13043109	ENALAPRIL 10 MG O LISINOPRIL 10 MG O RAMIPRIL 10 MG ENVAS	30.00	30.00	0.00	18.00	18.00	0.00
13043129	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIE	1.00	1.00	0.00	205.00	205.00	0.00
13043164	LEVOCETIRIZINA 5 MG	20.00	20.00	0.00	174.00	174.00	0.00
Totales por Contrato:		1,289.00	1,289.00	0.00	17,630.00	17,630.00	0.00
RM-AF-0385/21 FRANCISCO GARCIA LOPEZ, S.A. DE C.V.		06-07-2021					
13070040	CAL SODADA. BOTE DE 5 LTS	50.00	50.00	0.00	30,891.38	30,891.38	0.00
13071332	SISTEMA RESPIRATORIO TIPO JACKSON REES EXPANDIBLE PARA	100.00	100.00	0.00	39,028.20	39,028.20	0.00
13071338	SISTEMA RESPIRATORIO TIPO JACKSON REES EXPANDIBLE PARA	100.00	100.00	0.00	40,662.64	40,662.64	0.00
Totales por Contrato:		250.00	250.00	0.00	110,582.22	110,582.22	0.00
RM-AF-0386/21 LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.		06-07-2021					
13010185	DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE, CADA AMPOLLETA C	14.00	2.00	12.00	165.34	23.62	141.72
13010688	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	7.00	7.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	42.00	18.00	24.00	123.41	52.89	70.52
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	5.00	1.00	4.00	549.00	109.80	439.20
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTALMIC	1.00	0.00	1.00	26.41	0.00	26.41
13041853	OXIDO DE ZINC PASTA CADA GRAMO CONTIENE OXIDO DE ZINC	1.00	1.00	0.00	17.50	17.50	0.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	1.00	0.00	1.00	37.80	0.00	37.80
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	2.00	0.00	2.00	160.38	0.00	160.38
13043109	ENALAPRIL 10 MG O LISINOPRIL 10 MG O RAMIPRIL 10 MG ENVAS	28.00	28.00	0.00	852.80	852.80	0.00
Totales por Contrato:		101.00	57.00	44.00	4,956.64	4,080.61	876.03
RM-AF-0387/21 EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO, S.A. DE C.V.		07-07-2021					
13070629	CATETER SWAN GANZ 5 FR PARA TERMODILUCION DE 75 CM DE	10.00	0.00	10.00	55,540.80	0.00	55,540.80
13072072	CATETER PEDIATRICO PARA SARUTACION VENOSA CENTRAL CO	10.00	10.00	0.00	70,562.80	70,562.80	0.00
13072073	CATETER PEDIATRICO PARA SARUTACION VENOSA CENTRAL CO	10.00	10.00	0.00	70,562.80	70,562.80	0.00
13072074	CATETER PEDIATRICO PARA SARUTACION VENOSA CENTRAL CO	10.00	10.00	0.00	78,682.80	78,682.80	0.00
13072075	CATETER PEDIATRICO PARA SARUTACION VENOSA CENTRAL CO	10.00	10.00	0.00	78,682.80	78,682.80	0.00
Totales por Contrato:		50.00	40.00	10.00	354,032.00	298,491.20	55,540.80
RM-AF-0389/21 ALLERGAN, S.A. DE C.V.		07-07-2021					
13010648	TOXINA BOTULINICA TIPO "A" SOLUCION INYECTABLE. CADA F	4.00	4.00	0.00	7,956.40	7,956.40	0.00
Totales por Contrato:		4.00	4.00	0.00	7,956.40	7,956.40	0.00
RM-AF-0390/21 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.		08-07-2021					
13011136	RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	50.00	50.00	0.00	220,728.00	220,728.00	0.00
Totales por Contrato:		50.00	50.00	0.00	220,728.00	220,728.00	0.00
RM-AF-0391/21 ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.		12-07-2021					
13010211	CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CON LI	1,000.00	1,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
RM-AF-0392/21 JHADYD, S.A. DE C.V.		09-07-2021					
13041052	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	15,000.00	15,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00
Totales por Contrato:		15,000.00	15,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 66

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0393/21		COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.		07-07-2021			
13042053	NEOMICINA. CÁPSULA O TABLETA CADA TABLETA O CÁPSULA C	50.00	0.00	50.00	229.40	0.00	229.40
13099096	DIAZEPAM.SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIEN	250.00	150.00	100.00	745.30	447.18	298.12
13099099	ETOMIDATO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	750.00	150.00	600.00	24,949.50	4,989.90	19,959.60
Totales por Contrato:		1,050.00	300.00	750.00	25,924.20	5,437.08	20,487.12
RM-AF-0394/21		DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.		19-07-2021			
13010705	LIDOCAINA / EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA F	150.00	60.00	90.00	3,438.90	1,375.56	2,063.34
13011030	OCTREOTIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	1,300.00	520.00	780.00	136,084.00	54,433.60	81,650.40
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	10,800.00	4,320.00	6,480.00	112,752.00	45,100.80	67,651.20
13011103	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA. SOLUCIÓN INYECTABL	75.00	0.00	75.00	562.50	0.00	562.50
13041872	HALOPERIDOL. SOLUCIÓN ORAL CADA ML CONTIENE: HALOPERI	10.00	4.00	6.00	363.10	145.24	217.86
13044147	FOSFATO Y CITRATO DE SOODIO. SOLUCION. CADA 100 ML. CON	600.00	240.00	360.00	10,488.00	4,195.20	6,292.80
Totales por Contrato:		12,935.00	5,144.00	7,791.00	263,688.50	105,250.40	158,438.10
RM-AF-0395/21		PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.		07-07-2021			
13011064	ATROPINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	1,250.00	0.00	1,250.00	4,578.50	0.00	4,578.50
Totales por Contrato:		1,250.00	0.00	1,250.00	4,578.50	0.00	4,578.50
RM-AF-0396/21		COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.		07-07-2021			
13011016	TRAMADOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIE	5,500.00	4,400.00	1,100.00	13,420.00	10,736.00	2,684.00
Totales por Contrato:		5,500.00	4,400.00	1,100.00	13,420.00	10,736.00	2,684.00
RM-AF-0397/21		DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.		19-07-2021			
13011010	KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O	4,800.00	1,920.00	2,880.00	5,584.00	2,233.60	3,350.40
13011040	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	13,000.00	5,200.00	7,800.00	299,000.00	119,600.00	179,400.00
13012034	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIEN	250.00	0.00	250.00	24,873.75	0.00	24,873.75
13017792	INSULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA RE	145.00	58.00	87.00	5,508.55	2,203.42	3,305.13
13042061	AMPICILINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: AMPICI	172.00	69.00	103.00	1,229.80	493.35	736.45
13099094	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	2,000.00	1,500.00	500.00	16,904.00	12,678.00	4,226.00
13099098	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	1,680.00	500.00	1,180.00	436,632.00	129,950.00	306,682.00
Totales por Contrato:		22,047.00	9,247.00	12,800.00	789,732.10	267,158.37	522,573.73
RM-AF-0398/21		LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.		07-07-2021			
13011054	DICLOFENACOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	2,000.00	2,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
Totales por Contrato:		2,000.00	2,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
RM-AF-0399/21		TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.		07-07-2021			
13017777	HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON	5,500.00	5,500.00	0.00	215,623.10	215,623.10	0.00
13041063	BENZONATATO. PERLA O CÁPSULA CADA PERLA O CÁPSULA CO	7,000.00	7,000.00	0.00	4,497.50	4,497.50	0.00
13042049	ACICLOVIR. COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TAB	7,500.00	7,500.00	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
13043133	AMIODARONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	300.00	0.00	300.00	530.85	0.00	530.85
Totales por Contrato:		20,300.00	20,000.00	300.00	224,899.45	224,368.60	530.85
RM-AF-0400/21		COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.		19-07-2021			
13010335	HEPARINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON	4,250.00	4,200.00	50.00	303,875.00	300,300.00	3,575.00
13011015	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	35.00	35.00	0.00	97.30	97.30	0.00
13011025	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	12,000.00	4,800.00	7,200.00	39,152.40	15,660.96	23,491.44
13011027	AMINOFILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	2,400.00	500.00	1,900.00	12,187.20	2,539.00	9,648.20
13011046	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	48,000.00	15,000.00	33,000.00	48,048.00	15,015.00	33,033.00
13017798	DIGOXINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	90.00	6.00	84.00	878.10	58.54	819.56

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 67

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13099092	FENTANILO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRAS	11,160.00	4,800.00	6,360.00	134,254.80	57,744.00	76,510.80
13099093	NALBUFINA SOL. INY CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRA	50.00	30.00	20.00	264.00	158.40	105.60
13099102	CLONAZEPAM SOLUCION. CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.	120.00	80.00	40.00	2,196.00	1,464.00	732.00
Totales por Contrato:		78,105.00	29,451.00	48,654.00	540,952.80	393,037.20	147,915.60
RM-AF-0401/21		DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.			19-07-2021		
13010115	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLL	24,000.00	9,600.00	14,400.00	87,417.60	34,967.04	52,450.56
13010660	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCION INYECTABLE C	1,650.00	0.00	1,650.00	13,414.50	0.00	13,414.50
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	400.00	160.00	240.00	7,584.80	3,033.92	4,550.88
13011026	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	58,750.00	23,500.00	35,250.00	234,729.75	93,891.90	140,837.85
13011079	CEFALOTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA C	10,000.00	4,000.00	6,000.00	216,700.00	86,680.00	130,020.00
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	6,400.00	2,560.00	3,840.00	40,128.00	16,051.20	24,076.80
13011095	METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O F	400.00	160.00	240.00	4,624.00	1,849.60	2,774.40
13011096	CEFOTAXIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	1,025.00	410.00	615.00	11,377.50	4,551.00	6,826.50
13011104	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA. SOLUCIÓN INYECTABL	40.00	16.00	24.00	709.60	283.84	425.76
13011110	GENTAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	75.00	30.00	45.00	305.25	122.10	183.15
13011140	EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE DE 1 MG ENVASE CON 50 A	18,000.00	7,200.00	10,800.00	93,898.80	37,559.52	56,339.28
13017775	HIERRO DEXTRÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA C	372.00	150.00	222.00	4,124.24	1,663.00	2,461.24
13017776	HIDROXOCOBALAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLL	2,175.00	0.00	2,175.00	2,559.25	0.00	2,559.25
13017783	FITOMENADIONA. SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE CADA A	3,600.00	1,440.00	2,160.00	16,466.40	6,586.56	9,879.84
13082655	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% 5 G/100 ML ENVASE CO	900.00	0.00	900.00	4,545.00	0.00	4,545.00
13082713	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIE	530.00	212.00	318.00	3,948.50	1,579.40	2,369.10
13082719	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	800.00	800.00	0.00	6,088.00	6,088.00	0.00
13082723	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIEN	600.00	0.00	600.00	5,886.00	0.00	5,886.00
13099097	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	800.00	0.00	800.00	33,283.20	0.00	33,283.20
13099100	EFEDRINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	500.00	400.00	100.00	16,916.20	13,532.96	3,383.24
13099104	LORAZEPAM 1 MG	400.00	240.00	160.00	337.90	202.74	135.16
Totales por Contrato:		131,417.00	50,878.00	80,539.00	805,044.49	308,642.78	496,401.71
RM-AF-0402/21		ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC, S.A. DE C.V.			19-07-2021		
13044035	GLICEROL SUPOSITORIO. CADA SUPOSITORIO CONTIENE: GLICER	1,200.00	960.00	240.00	7,800.00	6,240.00	1,560.00
13044443	CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCION OFTALMICA CADA G	624.00	500.00	124.00	62,712.00	50,250.00	12,462.00
Totales por Contrato:		1,824.00	1,460.00	364.00	70,512.00	56,490.00	14,022.00
RM-AF-0403/21		TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.			19-07-2021		
13041064	FLUOROURACILO. CREMA O UNGÜENTO CADA GRAMO CONTIEN	80.00	64.00	16.00	22,651.20	18,120.96	4,530.24
Totales por Contrato:		80.00	64.00	16.00	22,651.20	18,120.96	4,530.24
RM-AF-0404/21		VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.			07-07-2021		
13011052	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA. SOLUCIÓN INYECTABL	15.00	0.00	15.00	116,850.00	0.00	116,850.00
Totales por Contrato:		15.00	0.00	15.00	116,850.00	0.00	116,850.00
RM-AF-0405/21		ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.			19-07-2021		
13011091	AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B. SOLUCIÓN INYECTABLE. C	105.00	105.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
13011099	VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	3,600.00	3,600.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
Totales por Contrato:		3,705.00	3,705.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00
RM-AF-0406/21		BAXTER, S.A. DE C.V.			19-07-2021		
13082679	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CO	150.00	0.00	150.00	1,050.00	0.00	1,050.00
13082711	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA	600.00	0.00	600.00	3,144.00	0.00	3,144.00
13082720	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	300.00	300.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 68

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13082721	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	780.00	780.00	0.00	3,985.80	3,985.80	0.00
Totales por Contrato:		1,830.00	1,080.00	750.00	9,439.80	5,245.80	4,194.00
RM-AF-0407/21	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13017791	INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML DE SOL	105.00	50.00	55.00	9,817.50	4,675.00	5,142.50
13043099	METFORMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	8,550.00	1,500.00	7,050.00	1,567.50	275.00	1,292.50
13082720	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	2,700.00	2,280.00	420.00	14,823.00	12,517.20	2,305.80
13099090	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	19,325.00	18,310.00	1,015.00	149,691.45	141,829.26	7,862.19
13099091	BUPRENORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FR	12.00	12.00	0.00	33.20	33.20	0.00
Totales por Contrato:		30,692.00	22,152.00	8,540.00	175,932.65	159,329.66	16,602.99
RM-AF-0408/21	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	3,990.00	600.00	3,390.00	9,629.20	1,448.00	8,181.20
13011076	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	3,410.00	500.00	2,910.00	38,908.10	5,705.00	33,203.10
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	600.00	240.00	360.00	206.20	82.48	123.72
13082679	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CO	1,350.00	0.00	1,350.00	12,474.00	0.00	12,474.00
13082711	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA	600.00	240.00	360.00	3,804.00	1,521.60	2,282.40
13082721	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	1,220.00	976.00	244.00	7,515.20	6,012.16	1,503.04
Totales por Contrato:		11,170.00	2,556.00	8,614.00	72,536.70	14,769.24	57,767.46
RM-AF-0409/21	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13041061	SENÓSIDOS A-B. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CONCENT	1,100.00	1,100.00	0.00	412.50	412.50	0.00
Totales por Contrato:		1,100.00	1,100.00	0.00	412.50	412.50	0.00
RM-AF-0410/21	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.	19-07-2021					
13041352	GLIBENCLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE GLIBENC	36,000.00	28,800.00	7,200.00	2,880.00	2,304.00	576.00
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	9,000.00	7,200.00	1,800.00	1,800.00	1,440.00	360.00
13043103	CAPTOPRIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25	3,000.00	2,400.00	600.00	450.00	360.00	90.00
Totales por Contrato:		48,000.00	38,400.00	9,600.00	5,130.00	4,104.00	1,026.00
RM-AF-0411/21	INDUSTRIAS SUANCA, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13043128	ALIBOUR. POLVO CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE COBRE	8,640.00	3,456.00	5,184.00	20,880.00	8,352.00	12,528.00
Totales por Contrato:		8,640.00	3,456.00	5,184.00	20,880.00	8,352.00	12,528.00
RM-AF-0412/21	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	1,710.00	0.00	1,710.00	4,622.70	0.00	4,622.70
13041061	SENÓSIDOS A-B. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CONCENT	500.00	500.00	0.00	207.25	207.25	0.00
13043099	METFORMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	3,750.00	3,750.00	0.00	862.50	862.50	0.00
Totales por Contrato:		5,960.00	4,250.00	1,710.00	5,692.45	1,069.75	4,622.70
RM-AF-0413/21	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13041352	GLIBENCLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE GLIBENC	84,000.00	84,000.00	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
Totales por Contrato:		84,000.00	84,000.00	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
RM-AF-0414/21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13011099	VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	8,400.00	0.00	8,400.00	180,600.00	0.00	180,600.00
13017822	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTI	1,445.00	0.00	1,445.00	14,580.05	0.00	14,580.05
Totales por Contrato:		9,845.00	0.00	9,845.00	195,180.05	0.00	195,180.05
RM-AF-0415/21	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	4,400.00	0.00	4,400.00	908.60	0.00	908.60
13041067	MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO	150.00	150.00	0.00	84.00	84.00	0.00
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	21,000.00	16,800.00	4,200.00	3,990.00	3,192.00	798.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 69

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
Totales por Contrato:		25,550.00	16,950.00	8,600.00	4,982.60	3,276.00	1,706.60
RM-AF-0416/21	NUCITEC, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13043128	ALIBOUR. POLVO CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE COBRE	20,160.00	0.00	20,160.00	40,992.00	0.00	40,992.00
Totales por Contrato:		20,160.00	0.00	20,160.00	40,992.00	0.00	40,992.00
RM-AF-0417/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	12-07-2021					
13010688	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	3.00	3.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
13011041	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMP	6.00	3.00	3.00	35.10	17.55	17.55
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	6.00	6.00	0.00	17.63	17.63	0.00
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	16.00	16.00	0.00	1,756.80	1,756.80	0.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	19.00	19.00	0.00	224.39	224.39	0.00
13041033	ISOCONAZOL. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO D	2.00	2.00	0.00	60.00	60.00	0.00
13041053	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGE	10.00	10.00	0.00	29.97	29.97	0.00
13041054	ÓXIDO DE ZINC. PASTA CADA 100 G CONTIENEN: ÓXIDO DE ZINC	3.00	3.00	0.00	52.50	52.50	0.00
13041155	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	20.00	20.00	0.00	13.56	13.56	0.00
13041170	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CAPA ENTERICA CAD	80.00	80.00	0.00	127.92	127.92	0.00
13041180	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TABLETAS CADA TABL	20.00	20.00	0.00	16.20	16.20	0.00
13041186	MUPIROCINA UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIRO	3.00	3.00	0.00	240.57	240.57	0.00
13041201	CICALFATE TOPICO CREMA (AGUA TERMAL,ALUMINIO BENCILI	1.00	1.00	0.00	703.13	703.13	0.00
13041302	LOSARTAN COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO REC	30.00	30.00	0.00	27.00	27.00	0.00
13041352	GLIBENCLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE GLIBENC	50.00	50.00	0.00	10.50	10.50	0.00
13041396	KETOROLACO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOROLAC	10.00	10.00	0.00	19.20	19.20	0.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	12.00	12.00	0.00	278.10	278.10	0.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	40.00	40.00	0.00	120.15	120.15	0.00
13041765	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	30.00	30.00	0.00	22.28	22.28	0.00
13041923	FLUOXETINA, CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FLU	14.00	14.00	0.00	19.38	19.38	0.00
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTI	1.00	1.00	0.00	48.00	48.00	0.00
13043102	PROPRANOLOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	30.00	30.00	0.00	58.50	58.50	0.00
13043114	ATORVASTATINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE ATORVA	10.00	10.00	0.00	27.00	27.00	0.00
13043159	ALCOHOL POLIVINÍLICO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONT	3.00	3.00	0.00	125.55	125.55	0.00
Totales por Contrato:		419.00	416.00	3.00	5,329.43	5,311.88	17.55
RM-AF-0418/21	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO	13-07-2021					
13017777	HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON	50.00	50.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Totales por Contrato:		50.00	50.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
RM-AF-0419/21	AUROVIDA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13011076	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	3,590.00	0.00	3,590.00	70,005.00	0.00	70,005.00
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	840.00	0.00	840.00	297.60	0.00	297.60
Totales por Contrato:		4,430.00	0.00	4,430.00	70,302.60	0.00	70,302.60
RM-AF-0420/21	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13043114	ATORVASTATINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE ATORVA	550.00	550.00	0.00	726.00	726.00	0.00
Totales por Contrato:		550.00	550.00	0.00	726.00	726.00	0.00
RM-AF-0421/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13099090	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	8,275.00	8,275.00	0.00	89,370.00	89,370.00	0.00
Totales por Contrato:		8,275.00	8,275.00	0.00	89,370.00	89,370.00	0.00
RM-AF-0422/21	BIORESEARCH DE MÉXICO. S.A. DE C.V.	07-07-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 70

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	1,900.00	0.00		1,900.00	403.75	403.75
13043086	BEZAFIBRATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRA	600.00	0.00		600.00	226.00	226.00
Totales por Contrato:		2,500.00	0.00		2,500.00	629.75	629.75
RM-AF-0423/21	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.	07-07-2021					
13017822	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTI	635.00	635.00		0.00	6,229.35	0.00
Totales por Contrato:		635.00	635.00		0.00	6,229.35	0.00
RM-AF-0424/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	12-07-2021					
13011020	MANITOL. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20% CADA ENVASE CONTI	200.00	200.00		0.00	4,980.00	0.00
13011096	CEFOTAXIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	100.00	100.00		0.00	1,740.00	0.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	2,400.00	2,400.00		0.00	11,280.00	0.00
13017803	LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML CONTIENE: L	30.00	30.00		0.00	53,676.60	0.00
Totales por Contrato:		2,730.00	2,730.00		0.00	71,676.60	0.00
RM-AF-0425/21	TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13044101	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TAB	31,250.00	25,000.00		6,250.00	17,700.00	3,540.00
13044103	AMIODARONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	20,000.00	0.00		20,000.00	35,390.00	35,390.00
13044119	PIMECROLIMUS CREMA CADA 100 G. CONTIENE PROMECROLIMU	1,200.00	0.00		1,200.00	236,532.00	236,532.00
Totales por Contrato:		52,450.00	25,000.00		27,450.00	289,622.00	275,462.00
RM-AF-0426/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	12-07-2021					
13042046	ITRACONAZOL. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONA	3,000.00	3,000.00		0.00	9,372.00	0.00
Totales por Contrato:		3,000.00	3,000.00		0.00	9,372.00	0.00
RM-AF-0427/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	12-07-2021					
13010470	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASC	5.00	5.00		0.00	25,000.00	0.00
13017777	HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON	1,000.00	1,000.00		0.00	87,000.00	0.00
13042299	ZINC, GLUCONATO DE, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 50	300.00	300.00		0.00	1,044.00	0.00
Totales por Contrato:		1,305.00	1,305.00		0.00	113,044.00	0.00
RM-AF-0428/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	13-07-2021					
13010581	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 10 GR. SOL. INY.	100.00	40.00		60.00	1,330,000.00	798,000.00
Totales por Contrato:		100.00	40.00		60.00	1,330,000.00	798,000.00
RM-AF-0429/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	13-07-2021					
13010585	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOLUCION INYECTABL	20.00	20.00		0.00	118,000.00	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00		0.00	118,000.00	0.00
RM-AF-0430/21	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.	14-07-2021					
13011079	CEFALOTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA C	2,000.00	2,000.00		0.00	136,000.00	0.00
Totales por Contrato:		2,000.00	2,000.00		0.00	136,000.00	0.00
RM-AF-0431/21	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.	14-07-2021					
13070106	BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTERIL, DE PLASTICO GRA	4,000.00	4,000.00		0.00	17,539.20	0.00
13070272	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL CAL. 8 FR., DE PLÁSTICO	2,000.00	2,000.00		0.00	9,094.40	0.00
13070273	SONDA PARA ALIMENTACION DE PREMATUROS CAL. 5 FR. DE PL	2,000.00	2,000.00		0.00	9,094.40	0.00
13070277	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	1,800.00	1,800.00		0.00	11,003.76	0.00
13070279	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	500.00	500.00		0.00	3,056.60	0.00
13070955	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	200.00	200.00		0.00	1,222.64	0.00
Totales por Contrato:		10,500.00	10,500.00		0.00	51,011.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 71

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0432/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.				14-07-2021		
13070289	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL OPACO A LOS R	100.00	100.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
13070291	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL OPACO A LOS R	100.00	100.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
13071032	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO	3,000.00	3,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
13071691	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	300.00	300.00	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
	Totales por Contrato:	3,500.00	3,500.00	0.00	25,021.20	25,021.20	0.00
RM-AF-0433/21	SAVARE MEDIKA, S.A. DE C.V.				15-07-2021		
13070322	ELECTRODO DE AGUJA SUBDERMAL 13 MM X 27 G ENTRADA DIN	48.00	48.00	0.00	19,743.01	19,743.01	0.00
13070332	ELECTRODO DE AGUJA SUBDERMAL 13 MM DE LONGITUD 27 G, X	2.00	2.00	0.00	12,753.04	12,753.04	0.00
	Totales por Contrato:	50.00	50.00	0.00	32,496.05	32,496.05	0.00
RM-AF-0434/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.				15-07-2021		
13011120	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	100.00	100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
RM-AF-0435/21	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.				16-07-2021		
13130065	CEFEPIMA	12,127,800.51	11,044,052.40	1,083,748.11	727,668.03	662,643.14	65,024.89
13130275	PIPERACILINA/TAZOBACTAM	1,874,810.00	1,414,207.00	460,603.00	93,740.50	70,710.35	23,030.15
13130285	TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL	230,080.20	162,832.80	67,247.40	18,406.42	13,026.62	5,379.79
	Totales por Contrato:	14,232,690.71	12,621,092.20	1,611,598.51	839,814.95	746,380.12	93,434.83
RM-AF-0436/21	MEDIKAMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				19-07-2021		
13011139	L-ASPARAGINASA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	1,800.00	1,800.00	0.00	2,846,016.00	2,846,016.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,800.00	1,800.00	0.00	2,846,016.00	2,846,016.00	0.00
RM-AF-0437/21	IMPULSA LABS, S.A. DE C.V.				19-07-2021		
13027769	CKMB TEST 10 CASSETTES WITH 16 TEST POR CASSETTE. AQT90	280.00	280.00	0.00	103,984.72	103,984.72	0.00
13027797	CRP TEST 10 CASSETTES WITH 8 TEST POR CASSETTE. AQT90 FLE	560.00	560.00	0.00	163,036.61	163,036.61	0.00
13027831	D-DIMER 10 CASSETTES WITH 8 TEST /CASSETTE. AQT90 FLEX IN	280.00	280.00	0.00	116,564.22	116,564.22	0.00
13027833	NT-PROBNP TEST OF 10 CASSETTES WITH 16 TEST POR CASSETTE	700.00	700.00	0.00	450,513.84	450,513.84	0.00
13027835	PCT (8TEST) TEST KIT AQT90 FLEX INCLUYE EQUIPO AUTOMATI	980.00	980.00	0.00	433,086.70	433,086.70	0.00
13027837	TNT TEST 10 CASSETTES WITH 16 TEST POR CASSETTE . AQT90 F	140.00	140.00	0.00	24,969.00	24,969.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,940.00	2,940.00	0.00	1,292,155.09	1,292,155.09	0.00
RM-AF-0438/21	BORBAU, S.A. DE C.V.				19-07-2021		
13103789	TUBO CONTENEDOR PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LIQUIDO	1,000.00	1,000.00	0.00	10,017.76	10,017.76	0.00
	Totales por Contrato:	1,000.00	1,000.00	0.00	10,017.76	10,017.76	0.00
RM-AF-0439/21	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.				20-07-2021		
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	400.00	400.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	Totales por Contrato:	400.00	400.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
RM-AF-0440/21	VITASANITAS, S.A. DE C.V.				20-07-2021		
13010025	SEROALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 12.5 G /50 ML,	2,000.00	2,000.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,000.00	2,000.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
RM-AF-0441/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				21-07-2021		
13010462	BESILATO DE CISATRACURIO. SOLUCION INYECTABLE, CADA MI	13.00	13.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
13011002	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO CONTIEN	75.00	6.00	69.00	5,850.00	468.00	5,382.00
13011025	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	100.00	100.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	27.00	26.00	1.00	243.00	234.00	9.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 72

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13041007	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	30.00	30.00	0.00	164.00	164.00	0.00
13041350	ACETAZOLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACETAZ	30.00	30.00	0.00	388.00	388.00	0.00
13041709	POLISTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	26.00	26.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
13041886	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 45MMOL/L DE SO	4.00	4.00	0.00	108.00	108.00	0.00
13041916	LISINOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE LISINOPRIL 10	30.00	30.00	0.00	46.00	46.00	0.00
13041932	QUETIAPINA 50 MG	30.00	30.00	0.00	866.00	866.00	0.00
13041950	RIFAMPICINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE RIFAMPICINA	16.00	16.00	0.00	585.00	585.00	0.00
13042018	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SENOSIDOS	20.00	20.00	0.00	19.00	19.00	0.00
13042091	TOBRAMICINA CADA GRAMO CONTIENE 3.0 DE TOBRAMICINA E	1.00	1.00	0.00	239.00	239.00	0.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	1.00	1.00	0.00	391.00	391.00	0.00
Totales por Contrato:		403.00	333.00	70.00	13,253.00	7,862.00	5,391.00
RM-AF-0442/21	GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	21-07-2021					
13010331	VACUNA ATENUADA CONTRA VARICELA. SOLUCION INYECTABL	100.00	100.00	0.00	38,367.00	38,367.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	38,367.00	38,367.00	0.00
RM-AF-0443/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	21-07-2021					
13043150	SORAFENIB. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSIL	224.00	224.00	0.00	86,911.68	86,911.68	0.00
Totales por Contrato:		224.00	224.00	0.00	86,911.68	86,911.68	0.00
RM-AF-0444/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	22-07-2021					
13011120	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	200.00	200.00	0.00	28,028.00	28,028.00	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	28,028.00	28,028.00	0.00
RM-AF-0445/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	22-07-2021					
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	30.00	30.00	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00
Totales por Contrato:		30.00	30.00	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00
RM-AF-0447/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	23-07-2021					
13070155	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	200.00	200.00	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
13070156	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	40.00	40.00	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
13070157	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	120.00	120.00	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00
Totales por Contrato:		360.00	360.00	0.00	231,304.00	231,304.00	0.00
RM-AF-0448/21	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	23-07-2021					
13070278	SONDA TIPO NELATON CAL.14 FR. LONGITUD DE 40 CM. DE CLO	4,000.00	4,000.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
Totales por Contrato:		4,000.00	4,000.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
RM-AF-0449/21	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	23-07-2021					
13070482	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	40.00	40.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
Totales por Contrato:		40.00	40.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
RM-AF-0450/21	ALLERGAN, S.A. DE C.V.	23-07-2021					
13011000	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRA	12.00	12.00	0.00	23,869.20	23,869.20	0.00
Totales por Contrato:		12.00	12.00	0.00	23,869.20	23,869.20	0.00
RM-AF-0451/21	PINT PHARMA, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13012038	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	75.00	60.00	15.00	90,000.00	72,000.00	18,000.00
Totales por Contrato:		75.00	60.00	15.00	90,000.00	72,000.00	18,000.00
RM-AF-0452/21	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13041603	CLARITROMICINA SUSPENSION CADA 5 ML CONTIENE 250 MG DE	115.00	92.00	23.00	16,675.00	13,340.00	3,335.00
13044008	ISOSORBIDA MONONITRATADO TABLETA CADA TABLETA CONTI	1,000.00	800.00	200.00	4,350.00	3,480.00	870.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 73

No. de Contrato Artículo		Proveedor	Cantidades			Importes		
			Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:			1,115.00	892.00	223.00	21,025.00	16,820.00	4,205.00
RM-AF-0453/21	INDUSTRIAS SUANCA, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13044160	CARBON ACTIVADO POLVO CADA ENVASE CONTIENE: CARBON		620.00	496.00	124.00	2,542,000.00	2,033,600.00	508,400.00
Totales por Contrato:			620.00	496.00	124.00	2,542,000.00	2,033,600.00	508,400.00
RM-AF-0454/21	ASPEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.		19-07-2021					
13044215	ALOPURINOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINO		120,000.00	48,000.00	72,000.00	810,000.00	324,000.00	486,000.00
Totales por Contrato:			120,000.00	48,000.00	72,000.00	810,000.00	324,000.00	486,000.00
RM-AF-0455/21	BUFFINGTON S DE MEXICO, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13044043	MESALALINA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIB		16,800.00	6,720.00	10,080.00	31,360.00	12,544.00	18,816.00
13044083	MESALALINA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIB		56,000.00	22,400.00	33,600.00	262,080.00	104,832.00	157,248.00
13044087	MESALALINA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIB		19,200.00	7,680.00	11,520.00	36,000.00	14,400.00	21,600.00
Totales por Contrato:			92,000.00	36,800.00	55,200.00	329,440.00	131,776.00	197,664.00
RM-AF-0456/21	MERCK, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13044145	TIROXINA -TRIYODOTIRONINA TABLETA CADA TABLETA CONTI		60,000.00	0.00	60,000.00	206,400.00	0.00	206,400.00
Totales por Contrato:			60,000.00	0.00	60,000.00	206,400.00	0.00	206,400.00
RM-AF-0457/21	ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13044150	TAMOXIFENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE		4,200.00	1,680.00	2,520.00	7,344.00	2,937.60	4,406.40
Totales por Contrato:			4,200.00	1,680.00	2,520.00	7,344.00	2,937.60	4,406.40
RM-AF-0458/21	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13044130	NITROFURAL OVULO CADA OVULO CONTIENE NITROFURAL 6 M		624.00	0.00	624.00	1,066.00	0.00	1,066.00
Totales por Contrato:			624.00	0.00	624.00	1,066.00	0.00	1,066.00
RM-AF-0459/21	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13010205	TESTOSTERONA. SOLUCION INYECTABLE (250 MG/ML). CADA AM		40.00	16.00	24.00	2,462.80	985.12	1,477.68
Totales por Contrato:			40.00	16.00	24.00	2,462.80	985.12	1,477.68
RM-AF-0460/21	PROBIOMED, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13011131	FILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O J		2,025.00	1,620.00	405.00	323,595.00	258,876.00	64,719.00
Totales por Contrato:			2,025.00	1,620.00	405.00	323,595.00	258,876.00	64,719.00
RM-AF-0461/21	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.		19-07-2021					
13041067	MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO		300.00	300.00	0.00	161.60	161.60	0.00
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C		1,350.00	1,350.00	0.00	310.05	310.05	0.00
13043114	ATORVASTATINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE ATORVA		100.00	100.00	0.00	92.00	92.00	0.00
Totales por Contrato:			1,750.00	1,750.00	0.00	563.65	563.65	0.00
RM-AF-0462/21	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13043117	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA DE 30		11,100.00	7,440.00	3,660.00	9,176.00	6,150.40	3,025.60
Totales por Contrato:			11,100.00	7,440.00	3,660.00	9,176.00	6,150.40	3,025.60
RM-AF-0463/21	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13043117	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA DE 30		4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Totales por Contrato:			4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	0.00	4,000.00
RM-AF-0464/21	MERCK, S.A. DE C.V.		19-07-2021					
13011122	INTERFERÓN (BETA). SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁM		50.00	0.00	50.00	36,425.00	0.00	36,425.00
Totales por Contrato:			50.00	0.00	50.00	36,425.00	0.00	36,425.00
RM-AF-0465/21	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.		19-07-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 74

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13041733	IBUPROFENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE IBUPROFENO	80,000.00	32,000.00	48,000.00	120,000.00	48,000.00	72,000.00
Totales por Contrato:		80,000.00	32,000.00	48,000.00	120,000.00	48,000.00	72,000.00
RM-AF-0466/21	DARIER, S.A DE C.V.	19-07-2021					
13044111	NEOMICINA POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGUENTO OFTALM	200.00	160.00	40.00	13,800.00	11,040.00	2,760.00
Totales por Contrato:		200.00	160.00	40.00	13,800.00	11,040.00	2,760.00
RM-AF-0467/21	CARITAS PHARMA, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13041599	ATORVASTATINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ATORVA	10,050.00	8,040.00	2,010.00	8,207.50	6,566.00	1,641.50
Totales por Contrato:		10,050.00	8,040.00	2,010.00	8,207.50	6,566.00	1,641.50
RM-AF-0468/21	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13012025	TOCILIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLEN	880.00	704.00	176.00	4,099,040.00	3,279,232.00	819,808.00
Totales por Contrato:		880.00	704.00	176.00	4,099,040.00	3,279,232.00	819,808.00
RM-AF-0469/21	DARIER, S.A DE C.V.	19-07-2021					
13041491	TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE: MALEAT	300.00	240.00	60.00	11,700.00	9,360.00	2,340.00
Totales por Contrato:		300.00	240.00	60.00	11,700.00	9,360.00	2,340.00
RM-AF-0470/21	PROTEIN, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13041560	PROPANOLOL, TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE PROPANO	600.00	600.00	0.00	149.00	149.00	0.00
Totales por Contrato:		600.00	600.00	0.00	149.00	149.00	0.00
RM-AF-0471/21	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	19-07-2021					
13042142	CIPROFLOXACINO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 MILILITROS CONT	360.00	286.00	74.00	101,869.20	80,929.42	20,939.78
Totales por Contrato:		360.00	286.00	74.00	101,869.20	80,929.42	20,939.78
RM-AF-0472/21	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13041478	CISTEAMINA 150 MG	1,200.00	1,200.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00
Totales por Contrato:		1,200.00	1,200.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00
RM-AF-0473/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	10.00	10.00	0.00	5,676.00	5,676.00	0.00
Totales por Contrato:		10.00	10.00	0.00	5,676.00	5,676.00	0.00
RM-AF-0474/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13020840	NEXT SEQ PHIX CONTROL KIT (CONTROL DE ADN PARA NEXTSE	1.00	1.00	0.00	4,638.84	4,638.84	0.00
13027174	NEXTSEQ 500/550 HIGH OUTPUT KIT V 2.5 (300 CYCLES) MCA: ILL	12.00	12.00	0.00	1,834,488.96	1,834,488.96	0.00
13027646	SURECELL WHOLE TRANSCRIPTOME ANALYSIS 3' LIBRARY PREP	1.00	1.00	0.00	251,395.20	251,395.20	0.00
13027647	NEXTSEQ 500/550 HIGH OUTPUT KIT V2.5 (150 CYCLES) MCA: ILLU	1.00	1.00	0.00	88,365.32	88,365.32	0.00
13027650	NEXTERA DNA FLEX LPK 24SPI MCA: ILLUMINA CAT: 20018704	1.00	1.00	0.00	29,153.12	29,153.12	0.00
13027652	NEXTERA INDEX KIT (24 INDEXES,96 SAMPLES) MCA: ILLUMINA C	1.00	1.00	0.00	3,534.52	3,534.52	0.00
Totales por Contrato:		17.00	17.00	0.00	2,211,575.96	2,211,575.96	0.00
RM-AF-0475/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13010167	ESMOLOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	2.00	0.00	2.00	3,100.00	0.00	3,100.00
13010469	BUMETANIDA SOLUCION INYECTABLE (0.5 MG/2ML), CADA AMP	75.00	0.00	75.00	2,985.00	0.00	2,985.00
13010688	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	4.00	4.00	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	4.00	0.00	4.00	276.00	0.00	276.00
13011025	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	200.00	0.00	200.00	2,328.00	0.00	2,328.00
13011026	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	100.00	0.00	100.00	989.00	0.00	989.00
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	9.00	9.00	0.00	900.00	900.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	48.00	48.00	0.00	576.00	576.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 75

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	180.00	0.00	180.00	360.00	0.00	360.00
13041047	ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINO	60.00	0.00	60.00	647.00	0.00	647.00
13041170	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CAPA ENTERICA CAD	40.00	0.00	40.00	72.00	0.00	72.00
13041260	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA CADA MILILITRO CON	3.00	0.00	3.00	102.00	0.00	102.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	100.00	0.00	100.00	940.00	0.00	940.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	12.00	0.00	12.00	268.00	0.00	268.00
13041445	SULFATO FERROSO SOLUCION ORAL CADA MILILITRO CONTIEN	1.00	0.00	1.00	26.00	0.00	26.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	18.00	6.00	12.00	597.00	199.00	398.00
13041709	POLUESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	78.00	0.00	78.00	3,720.00	0.00	3,720.00
13041720	PAZOSINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO	60.00	30.00	30.00	390.00	195.00	195.00
13041765	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	30.00	30.00	0.00	21.00	21.00	0.00
13041848	OXIBUTININA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	60.00	60.00	0.00	984.00	984.00	0.00
13041881	BISMUTO SUSPENSION CADA 100 ML CONTIENE SUBSALICILATO	1.00	0.00	1.00	108.00	0.00	108.00
13042018	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SENOSIDOS	20.00	0.00	20.00	19.00	0.00	19.00
13042091	TOBRAMICINA CADA GRAMO CONTIENE 3.0 DE TOBRAMICINA E	2.00	2.00	0.00	478.00	478.00	0.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	3.00	1.00	2.00	96.00	32.00	64.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	6.00	0.00	6.00	2,346.00	0.00	2,346.00
13042188	ACICLOVIR UNGUENTO CADA GRAMO CONTIENE ACICLOVIR 30	1.00	1.00	0.00	154.00	154.00	0.00
13042224	SACHAROMYCES BOULARDI 250 MG CAPSULA	12.00	0.00	12.00	303.00	0.00	303.00
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	30.00	30.00	0.00	50.00	50.00	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	0.00	40.00	72.00	0.00	72.00
13042254	PREGABALINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALI	28.00	0.00	28.00	107.00	0.00	107.00
13042263	ÁCIDO ACETILSALICILICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE:	40.00	0.00	40.00	35.00	0.00	35.00
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	12.00	5.00	7.00	312.00	130.00	182.00
13043102	PROPRANOLOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	50.00	0.00	50.00	141.00	0.00	141.00
13043129	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIE	1.00	0.00	1.00	205.00	0.00	205.00
13043164	LEVOCETIRIZINA 5 MG	20.00	0.00	20.00	174.00	0.00	174.00
13043182	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	18.00	12.00	6.00	393.00	262.00	131.00
Totales por Contrato:		1,368.00	238.00	1,130.00	25,830.00	5,537.00	20,293.00
RM-AF-0476/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	3.00	0.00	3.00	229.50	0.00	229.50
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	24.00	12.00	12.00	70.52	35.26	35.26
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	10.00	10.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	107.00	104.00	3.00	1,527.96	1,485.12	42.84
13041081	ALCOHOL POLIVINILICO SOLUCION OFTALMICA 1.4 GR	1.00	1.00	0.00	46.73	46.73	0.00
13041170	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CAPA ENTERICA CAD	80.00	40.00	40.00	127.92	63.96	63.96
13041180	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TABLETAS CADA TABL	40.00	40.00	0.00	32.40	32.40	0.00
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTALMIC	1.00	1.00	0.00	26.41	26.41	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	0.00	10.00	22.00	0.00	22.00
13041900	POLIVITAMINAS Y MINERALES, SOLUCION GOTAS, PALMITATO D	1.00	0.00	1.00	309.15	0.00	309.15
13042030	SULFATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SULFAT	30.00	0.00	30.00	30.75	0.00	30.75
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	4.00	1.00	3.00	320.76	80.19	240.57
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	24.00	24.00	0.00	130.20	130.20	0.00
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	1.00	0.00	1.00	30.40	0.00	30.40
Totales por Contrato:		336.00	233.00	103.00	4,002.70	2,998.27	1,004.43
RM-AF-0477/21	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.	02-08-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 76

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13010662	TUOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	200.00	200.00	0.00	143,500.00	143,500.00	0.00
13010663	TUOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	1,000.00	1,000.00	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00
Totales por Contrato:		1,200.00	1,200.00	0.00	1,578,500.00	1,578,500.00	0.00
RM-AF-0478/21	OCTAPHARMA, S.A. DE C.V.	01-08-2021					
13017767	SIMOCTOCOG ALFA, SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPUL	200.00	100.00	100.00	136,500.00	68,250.00	68,250.00
Totales por Contrato:		200.00	100.00	100.00	136,500.00	68,250.00	68,250.00
RM-AF-0479/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	03-08-2021					
13010115	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLL	4,200.00	1,200.00	3,000.00	46,368.00	13,248.00	33,120.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	84.00	84.00	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00
13041729	DOMPERIDONA SUSPENSION, CADA ML DE SUSPENSION CONTIE	50.00	50.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
13042076	METOTREXATO, CADA TABLETA CONTIENE METOTREXATO SOD	500.00	500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13042123	VALGANCICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMID	240.00	240.00	0.00	88,320.00	88,320.00	0.00
13042190	ALOPURINOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ALOPURINOL	1,440.00	1,440.00	0.00	15,528.00	15,528.00	0.00
Totales por Contrato:		6,514.00	3,514.00	3,000.00	171,992.00	138,872.00	33,120.00
RM-AF-0480/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03-08-2021					
13041155	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	100.00	100.00	0.00	55.10	55.10	0.00
13041886	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 45MMOL/L DE SO	400.00	400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
13041892	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 60 MMOL/L DE SO	200.00	200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
Totales por Contrato:		700.00	700.00	0.00	10,255.10	10,255.10	0.00
RM-AF-0481/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	03-08-2021					
13010535	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA	1,002.00	1,002.00	0.00	2,944.21	2,944.21	0.00
13041171	VALPROATO DE MAGNESIO, SOLUCIÓN FRASCO 40ML, CADA FRA	20.00	0.00	20.00	1,504.20	0.00	1,504.20
13041432	VITAMINA E CAPSULA DE GELATINA. CADA CAPSULA CONTIENE	1,410.00	1,410.00	0.00	2,030.40	2,030.40	0.00
13041456	PREDNISOLONA SOLUCION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN FOSF	200.00	200.00	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00
13041765	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	810.00	810.00	0.00	386.10	386.10	0.00
13041781	METFORMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRA	90.00	0.00	90.00	76.86	0.00	76.86
13041853	OXIDO DE ZINC PASTA CADA GRAMO CONTIENE OXIDO DE ZINC	80.00	80.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
13041881	BISMUTO SUSPENSION CADA 100 ML CONTIENE SUBSALICILATO	30.00	30.00	0.00	1,194.90	1,194.90	0.00
13041942	LACTULOSA JARABE CADA 100 ML DE JARABE CONTIENEN LACT	140.00	140.00	0.00	7,182.00	7,182.00	0.00
13042187	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 400	630.00	630.00	0.00	1,372.14	1,372.14	0.00
13099021	CLONAZEPAM TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE CLONAZEP	120.00	120.00	0.00	380.00	380.00	0.00
13099022	CLONAZEPAM. SOLUCION GOTAS. CADA MILILITRO CONTIENE 2.	30.00	30.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
Totales por Contrato:		4,562.00	4,452.00	110.00	35,326.81	33,745.75	1,581.06
RM-AF-0482/21	FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.	03-08-2021					
13042080	PARACETAMOL SOLUCION ORAL. CONTIENE 3.2 G EN 100 ML, FR	100.00	100.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
13042185	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 200	1,400.00	1,400.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
Totales por Contrato:		1,500.00	1,500.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
RM-AF-0483/21	ILS INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD, S.A. DE C.V.	03-08-2021					
13010028	INFLIXIMAB. SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CON L	100.00	100.00	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
RM-AF-0484/21	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	04-08-2021					
13070180	EQUIPO PARA VENOCCLISIS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRI	10,000.00	10,000.00	0.00	719,200.00	719,200.00	0.00
Totales por Contrato:		10,000.00	10,000.00	0.00	719,200.00	719,200.00	0.00
RM-AF-0485/21	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR,	04-08-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 77

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes		
			Surtida			Solicitada	Surtida	Pendiente
S.A. DE C.V.								
13070258	SONDA FOLEY DE DOS VIAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LATE	500.00	500.00		0.00	28,425.80	28,425.80	0.00
13070585	TROCAR DE PUNCIÓN DIÁMETRO DE 5 MM., LONGITUD DE 100 M	10.00	10.00		0.00	39,695.20	39,695.20	0.00
Totales por Contrato:		510.00	510.00		0.00	68,121.00	68,121.00	0.00
RM-AF-0486/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				04-08-2021			
13076733	TUBO GORETEX 4	1.00	1.00		0.00	22,480.80	22,480.80	0.00
13076734	TUBO GORETEX 5	3.00	3.00		0.00	67,442.40	67,442.40	0.00
13076735	TUBO GORETEX 6	4.00	4.00		0.00	89,923.20	89,923.20	0.00
13076736	TUBO GORETEX 16	4.00	4.00		0.00	155,904.00	155,904.00	0.00
Totales por Contrato:		12.00	12.00		0.00	335,750.40	335,750.40	0.00
RM-AF-0487/21	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.				04-08-2021			
13070160	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	80.00	80.00		0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
Totales por Contrato:		80.00	80.00		0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
RM-AF-0488/21	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.				04-08-2021			
13071007	COMPRESA PARA VIENTRE, DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A	600.00	600.00		0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
Totales por Contrato:		600.00	600.00		0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
RM-AF-0489/21	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.				02-08-2021			
13041044	LORATADINA. JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 1	160.00	0.00	160.00		1,984.00	0.00	1,984.00
13041246	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA MILILITRO CO	520.00	0.00	520.00		10,140.00	0.00	10,140.00
Totales por Contrato:		680.00	0.00	680.00		12,124.00	0.00	12,124.00
RM-AF-0490/21	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.				02-08-2021			
13041091	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN C	150.00	60.00	90.00		3,150.00	1,260.00	1,890.00
Totales por Contrato:		150.00	60.00	90.00		3,150.00	1,260.00	1,890.00
RM-AF-0491/21	RALCA, S.A. DE C.V.				02-08-2021			
13010412	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/1 ML. (MEGESTROL)	320.00	128.00	192.00		28,982.40	11,592.96	17,389.44
Totales por Contrato:		320.00	128.00	192.00		28,982.40	11,592.96	17,389.44
RM-AF-0492/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				04-08-2021			
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	10.00	10.00	0.00		4,325.94	4,325.94	0.00
Totales por Contrato:		10.00	10.00	0.00		4,325.94	4,325.94	0.00
RM-AF-0493/21	FERRING, S.A. DE C.V.				02-08-2021			
13044152	DESMOPRESINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO	7,200.00	5,760.00	1,440.00		168,124.80	134,499.84	33,624.96
13044154	DESMOPRESINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO	7,200.00	5,760.00	1,440.00		217,435.20	173,948.16	43,487.04
Totales por Contrato:		14,400.00	11,520.00	2,880.00		385,560.00	308,448.00	77,112.00
RM-AF-0494/21	BAXTER, S.A. DE C.V.				02-08-2021			
13082630	SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO . SOL	1,600.00	640.00	960.00		208,608.00	83,443.20	125,164.80
13082714	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON	1,855.00	742.00	1,113.00		100,503.90	40,201.56	60,302.34
13082716	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON	1,670.00	668.00	1,002.00		90,480.60	36,192.24	54,288.36
13082718	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON	1,602.00	641.00	961.00		86,796.36	34,729.38	52,066.98
Totales por Contrato:		6,727.00	2,691.00	4,036.00		486,388.86	194,566.38	291,822.48
RM-AF-0495/21	TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.				02-08-2021			
13041489	CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE:	115.00	46.00	69.00		2,875.00	1,150.00	1,725.00
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTALMIC	400.00	160.00	240.00		16,000.00	6,400.00	9,600.00
13041864	PREDNISOLONA Y SULFACETAMIDA SUSPENSION OFTALMICA CA	295.00	118.00	177.00		73,750.00	29,500.00	44,250.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 78

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041878	PILOCARPINA SOLUCION OFTALMICA AL 2% CADA ML. CONTIEN	400.00	160.00	240.00	41,344.00	16,537.60	24,806.40
13043124	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIE	655.00	262.00	393.00	67,268.50	26,907.40	40,361.10
Totales por Contrato:		1,865.00	746.00	1,119.00	201,237.50	80,495.00	120,742.50
RM-AF-0496/21	GRUPO HERVEL, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13011091	AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B. SOLUCIÓN INYECTABLE. C	245.00	0.00	245.00	27,128.85	0.00	27,128.85
Totales por Contrato:		245.00	0.00	245.00	27,128.85	0.00	27,128.85
RM-AF-0497/21	FARMABIOT, S.A. DE C.V.	05-08-2021					
13042076	METOTREXATO, CADA TABLETA CONTIENE METOTREXATO SOD	1,750.00	0.00	1,750.00	3,885.00	0.00	3,885.00
Totales por Contrato:		1,750.00	0.00	1,750.00	3,885.00	0.00	3,885.00
RM-AF-0498/21	GAMBARS DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13043103	CAPTOPRIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25	1,350.00	0.00	1,350.00	261.00	0.00	261.00
Totales por Contrato:		1,350.00	0.00	1,350.00	261.00	0.00	261.00
RM-AF-0499/21	CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13042046	ITRACONAZOL. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONA	11,550.00	0.00	11,550.00	48,510.00	0.00	48,510.00
Totales por Contrato:		11,550.00	0.00	11,550.00	48,510.00	0.00	48,510.00
RM-AF-0500/21	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13011057	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	996.00	816.00	180.00	24,070.00	19,720.00	4,350.00
Totales por Contrato:		996.00	816.00	180.00	24,070.00	19,720.00	4,350.00
RM-AF-0501/21	DARIER, S.A DE C.V.	02-08-2021					
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTALMICA. CADA MILILITRO CONTI	200.00	200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
13042188	ACICLOVIR UNGUENTO CADA GRAMO CONTIENE ACICLOVIR 30	50.00	50.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
Totales por Contrato:		250.00	250.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
RM-AF-0502/21	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.	02-08-2021					
13044056	FEXOFENADINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE CL	2,500.00	2,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
Totales por Contrato:		2,500.00	2,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
RM-AF-0503/21	BUFFINGTON S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13044043	MESALALINA GRAGEA CON CAPA ENTERICA O TABLETA DE LIB	12,750.00	12,750.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
Totales por Contrato:		12,750.00	12,750.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
RM-AF-0504/21	MOKSHA8 FARMACÉUTICA, S. DE R.L. DE C.V.	02-08-2021					
13043111	CARVEDILOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARVEDILO	168.00	168.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
Totales por Contrato:		168.00	168.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
RM-AF-0505/21	GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13041975	VORICONAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: VORICONA	560.00	336.00	224.00	38,000.00	22,800.00	15,200.00
Totales por Contrato:		560.00	336.00	224.00	38,000.00	22,800.00	15,200.00
RM-AF-0506/21	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	8,700.00	3,480.00	5,220.00	971.50	388.60	582.90
13044062	FUMARATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE FUM	9,250.00	3,700.00	5,550.00	703.00	281.20	421.80
Totales por Contrato:		17,950.00	7,180.00	10,770.00	1,674.50	669.80	1,004.70
RM-AF-0507/21	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02-08-2021					
13041603	CLARITROMICINA SUSPENSION CADA 5 ML CONTIENE 250 MG DE	650.00	650.00	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
Totales por Contrato:		650.00	650.00	0.00	94,250.00	94,250.00	0.00
RM-AF-0508/21	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	02-08-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 79

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041011	DIFENIDOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRAT	180,000.00	72,000.00	108,000.00	26,400.00	10,560.00	15,840.00
13041866	NITROFURANTOÍNA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: NITRO	480,000.00	192,000.00	288,000.00	325,200.00	130,080.00	195,120.00
13042251	CARBAMAZEPINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARBA	10,000.00	4,000.00	6,000.00	5,250.00	2,100.00	3,150.00
13043101	PROPAFENONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	25,000.00	10,000.00	15,000.00	22,375.00	8,950.00	13,425.00
Totales por Contrato:		695,000.00	278,000.00	417,000.00	379,225.00	151,690.00	227,535.00
RM-AF-0509/21	GAMBARS DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13041382	DEXTROMETORFANO	275.00	0.00	275.00	4,262.50	0.00	4,262.50
Totales por Contrato:		275.00	0.00	275.00	4,262.50	0.00	4,262.50
RM-AF-0510/21	CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	1,470.00	0.00	1,470.00	624.75	0.00	624.75
13043086	BEZAFIBRATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRA	1,800.00	0.00	1,800.00	760.20	0.00	760.20
Totales por Contrato:		3,270.00	0.00	3,270.00	1,384.95	0.00	1,384.95
RM-AF-0511/21	CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	350.00	0.00	350.00	148.75	0.00	148.75
13043086	BEZAFIBRATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRA	300.00	0.00	300.00	126.70	0.00	126.70
13099091	BUPRENORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FR	12.00	0.00	12.00	35.76	0.00	35.76
Totales por Contrato:		662.00	0.00	662.00	311.21	0.00	311.21
RM-AF-0512/21	ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13012020	INSULINA LISPRO PROTAMINA. SOLUCION INYECTABLE CADA M	600.00	600.00	0.00	62,451.00	62,451.00	0.00
Totales por Contrato:		600.00	600.00	0.00	62,451.00	62,451.00	0.00
RM-AF-0513/21	CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.				05-08-2021		
13042157	RISPERIDONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDON	18,000.00	0.00	18,000.00	4,441.50	0.00	4,441.50
13044034	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	417.75	0.00	417.75
13044040	BIPERIDENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRAT	500.00	0.00	500.00	326.70	0.00	326.70
13044055	PRIMIDONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE PRIMIDONA 25	2,500.00	0.00	2,500.00	3,058.00	0.00	3,058.00
Totales por Contrato:		22,500.00	0.00	22,500.00	8,243.95	0.00	8,243.95
RM-AF-0514/21	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.				05-08-2021		
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	500.00	200.00	300.00	3,135.00	1,254.00	1,881.00
13012031	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIEN	11,000.00	4,400.00	6,600.00	617,595.00	247,038.00	370,557.00
13017775	HIERRO DEXTRÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA C	90.00	36.00	54.00	997.80	399.12	598.68
13044115	OXCARBAZEPINA SUSPENSION ORAL CADA 100 ML. CONTIENEN	500.00	200.00	300.00	66,450.00	26,580.00	39,870.00
13044123	RISPERIDONA SUSPENSION ORAL CADA ML. CONTIENE: RISPERI	1,000.00	400.00	600.00	55,490.00	22,196.00	33,294.00
Totales por Contrato:		13,090.00	5,236.00	7,854.00	743,667.80	297,467.12	446,200.68
RM-AF-0515/21	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13042288	OXIMETAZOLINA. SOLUCIÓN NASAL CADA 100 ML CONTIENEN: C	1,000.00	400.00	600.00	21,000.00	8,400.00	12,600.00
Totales por Contrato:		1,000.00	400.00	600.00	21,000.00	8,400.00	12,600.00
RM-AF-0516/21	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13099045	ALPRAZOLAM 0.25 MG.	2,400.00	0.00	2,400.00	3,040.00	0.00	3,040.00
Totales por Contrato:		2,400.00	0.00	2,400.00	3,040.00	0.00	3,040.00
RM-AF-0517/21	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				05-08-2021		
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	76,100.00	30,440.00	45,660.00	16,171.25	6,468.50	9,702.75
13043086	BEZAFIBRATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRA	4,200.00	1,680.00	2,520.00	1,582.00	632.80	949.20
Totales por Contrato:		80,300.00	32,120.00	48,180.00	17,753.25	7,101.30	10,651.95

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 80

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Surtida	Pendiente
RM-AF-0518/21	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13044097	TRAVOPROST SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: TRAV	500.00	200.00		300.00	19,000.00	11,400.00
	Totales por Contrato:	500.00	200.00		300.00	19,000.00	11,400.00
RM-AF-0519/21	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.				13-08-2021		
13042003	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA C	54,000.00	54,000.00		0.00	16,200.00	0.00
13042276	DICLOFENACO. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGA	18,700.00	18,700.00		0.00	4,488.00	0.00
	Totales por Contrato:	72,700.00	72,700.00		0.00	20,688.00	0.00
RM-AF-0520/21	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.				05-08-2021		
13041044	LORATADINA. JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 1	60.00	24.00		36.00	744.00	446.40
13041246	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN OFTALMICA, CADA MILILITRO CO	250.00	100.00		150.00	4,875.00	2,925.00
13044047	DORZOLAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA ML. CONTIENE CL	300.00	120.00		180.00	11,700.00	7,020.00
	Totales por Contrato:	610.00	244.00		366.00	17,319.00	10,391.40
RM-AF-0521/21	SERRAL, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13044135	PROPRANOLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PROPRANO	1,800.00	1,800.00		0.00	402.60	0.00
	Totales por Contrato:	1,800.00	1,800.00		0.00	402.60	0.00
RM-AF-0522/21	SOLARA, S.A. DE C.V.				05-08-2021		
13042240	LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA	1,000.00	1,000.00		0.00	275.00	0.00
13042267	LAMOTRIGINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIG	7,980.00	7,980.00		0.00	4,389.00	0.00
13044077	LAMOTRIGMINA TABLETA 25 MG CADA TABLETA CONTIENE LA	280.00	168.00		112.00	125.00	50.00
	Totales por Contrato:	9,260.00	9,148.00		112.00	4,789.00	50.00
RM-AF-0523/21	LEMERY, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13012000	ACETATO DE GLATIRAMER SOLUCION INYECTABLE CADA JERIN	1,400.00	1,400.00		0.00	52,500.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,400.00	1,400.00		0.00	52,500.00	0.00
RM-AF-0524/21	CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.				05-08-2021		
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	9,257.00	0.00		9,257.00	31,936.65	31,936.65
13042108	PENTOXIFILINA. TABLETA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONG	450.00	0.00		450.00	408.45	408.45
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	5,625.00	0.00		5,625.00	4,826.25	4,826.25
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	1,800.00	0.00		1,800.00	1,297.35	1,297.35
13042254	PREGABALINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALI	140.00	0.00		140.00	121.15	121.15
13042255	VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: VA	170.00	0.00		170.00	5,234.30	5,234.30
13044125	PREGABALINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE : PREGABALI	1,050.00	0.00		1,050.00	957.00	957.00
13099020	HALOPERIDOL. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	30.00	0.00		30.00	149.45	149.45
	Totales por Contrato:	18,522.00	0.00		18,522.00	44,930.60	44,930.60
RM-AF-0525/21	CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	6,330.00	0.00		6,330.00	21,838.50	21,838.50
13042108	PENTOXIFILINA. TABLETA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONG	57,000.00	0.00		57,000.00	51,737.00	51,737.00
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	7,500.00	0.00		7,500.00	6,435.00	6,435.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	90,000.00	0.00		90,000.00	64,867.50	64,867.50
13044125	PREGABALINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE : PREGABALI	6,006.00	0.00		6,006.00	5,474.04	5,474.04
	Totales por Contrato:	166,836.00	0.00		166,836.00	150,352.04	150,352.04
RM-AF-0526/21	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.				02-08-2021		
13041025	LOPERAMIDA. COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA. CADA COMPR	15,000.00	15,000.00		0.00	2,625.00	0.00
13041493	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA: CADA TABLETA O CÁPSULA	40,000.00	0.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00
13041498	IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: IBUP	4,500.00	3,400.00		1,100.00	49,500.00	12,100.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 81

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041868	CEFALEXINA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA	320,000.00	320,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
13041979	AMOXICILINA ? ACIDO CLAVULÁNICO. TABLETA CADA TABLETA	168,000.00	0.00	168,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00
13042043	DICLOXACILINA. CÁPSULA O COMPRIMIDO. CADA CÁPSULA O CO	23,500.00	18,800.00	4,700.00	24,675.00	19,740.00	4,935.00
13042045	AMOXICILINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CON POLVO CO	558.00	558.00	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00
13042047	DICLOXACILINA. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5 ML CONTIENEN: DI	1,202.00	1,202.00	0.00	10,096.80	10,096.80	0.00
13042137	AMOXACILINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: AMOXICILI	1,325.00	0.00	1,325.00	18,550.00	0.00	18,550.00
Totales por Contrato:		574,085.00	358,960.00	215,125.00	849,142.80	468,557.80	380,585.00
RM-AF-0527/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	05-08-2021					
13010315	ELOSULFASA ALFA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AM	935.00	440.00	495.00	14,484,674.05	6,816,317.20	7,668,356.85
13043091	DESMOPRESINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETAT	97,710.00	53,970.00	43,740.00	2,279,900.00	1,259,300.00	1,020,600.00
Totales por Contrato:		98,645.00	54,410.00	44,235.00	16,764,574.05	8,075,617.20	8,688,956.85
RM-AF-0528/21	ILS INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD, S.A. DE C.V.	05-08-2021					
13042052	NITAZOXANIDA. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAG	42.00	42.00	0.00	269.50	269.50	0.00
13042055	NITAZOXANIDA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN NIT	205.00	82.00	123.00	10,127.00	4,050.80	6,076.20
Totales por Contrato:		247.00	124.00	123.00	10,396.50	4,320.30	6,076.20
RM-AF-0529/21	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10-08-2021					
13071988	SENSOR DE OXIGENO OXYCELL PARA INCUBADORAS BABY TEO	30.00	30.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
Totales por Contrato:		30.00	30.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
RM-AF-0530/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	10-08-2021					
13071402	PARAFINA PARA FISIOTERAPIA	100.00	100.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
RM-AF-0531/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	10-08-2021					
13070057	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 3.7 FR. 10 CM.	15.00	15.00	0.00	52,495.80	52,495.80	0.00
13070149	CATETER URETERAL DOBLE "J" CH 4.8 FR-16 CM.	15.00	15.00	0.00	52,495.80	52,495.80	0.00
13070153	CATETER URETERAL DOBLE "J" CH 4.8 FR-12 CM.	15.00	15.00	0.00	52,495.80	52,495.80	0.00
13075202	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 4.8 FR. 24 CM.	15.00	15.00	0.00	52,495.80	52,495.80	0.00
13076730	CATETER JJ 4.7 FR X 14 CM SOF-FLEX/KIT	15.00	15.00	0.00	52,495.80	52,495.80	0.00
13076732	CATETER JJ 4.8 FR X 20 CM SET	15.00	15.00	0.00	52,495.80	52,495.80	0.00
Totales por Contrato:		90.00	90.00	0.00	314,974.80	314,974.80	0.00
RM-AF-0532/21	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.	02-08-2021					
13042303	OLANZAPINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPIN	4,970.00	4,970.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
Totales por Contrato:		4,970.00	4,970.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
RM-AF-0533/21	DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS JVC S.A. DE C.V.	11-08-2021					
13070824	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DE 37 MM DE LONG. X 26 G	4.00	4.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
13071397	ELECTRODO DE BARRA(BIPOLAR) 9 MM DIAMETRO X 30 MM (EN	6.00	6.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
13079098	ELECTRODO DE AGUJA SUBDERMAL O SUBCUTÁNEA DE 12 MM L	2.00	2.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
Totales por Contrato:		12.00	12.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00
RM-AF-0534/21	ASSILA MEDICAL, S.A. DE C.V.	11-08-2021					
13071366	ELECTRODO DE COPA DE PLATA DE 10 MM DE DIAMETRO X 1.5 D	4.00	4.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
Totales por Contrato:		4.00	4.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
RM-AF-0535/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	11-08-2021					
13011120	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	187.00	187.00	0.00	26,206.18	26,206.18	0.00
Totales por Contrato:		187.00	187.00	0.00	26,206.18	26,206.18	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 82

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0536/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.				11-08-2021		
13021535	HBSS CON CALCIO Y MAGNESIO SIN ROJO FENOL FCO. 1000ML.	20.00	20.00	0.00	18,792.93	18,792.93	0.00
	Totales por Contrato:	20.00	20.00	0.00	18,792.93	18,792.93	0.00
RM-AF-0537/21	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.				11-08-2021		
13010195	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	1,000.00	1,000.00	0.00	194,350.00	194,350.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,000.00	1,000.00	0.00	194,350.00	194,350.00	0.00
RM-AF-0538/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				12-08-2021		
13011047	CLORURO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLE	6,000.00	6,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
	Totales por Contrato:	6,000.00	6,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00
RM-AF-0539/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				12-08-2021		
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	15.00	15.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	54.00	47.00	7.00	648.00	564.00	84.00
13041151	CLORURO DE SODIO + GLICERINA NASAL SPRAY	1.00	1.00	0.00	58.00	58.00	0.00
13041315	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDR	32.00	32.00	0.00	118.00	118.00	0.00
13041350	ACETAZOLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACETAZ	30.00	30.00	0.00	388.00	388.00	0.00
13041881	BISMUTO SUSPENSION CADA 100 ML CONTIENE SUBSALICILATO	1.00	1.00	0.00	108.00	108.00	0.00
13041900	POLIVITAMINAS Y MINERALES, SOLUCION GOTAS, PALMITATO D	1.00	1.00	0.00	234.00	234.00	0.00
13042188	ACICLOVIR UNGUENTO CADA GRAMO CONTIENE ACICLOVIR 30	1.00	1.00	0.00	53.00	53.00	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	40.00	0.00	72.00	72.00	0.00
13042277	TOPIRAMATO. TABLETACADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	40.00	40.00	0.00	114.00	114.00	0.00
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	4.00	4.00	0.00	104.00	104.00	0.00
13043124	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIE	1.00	1.00	0.00	252.00	252.00	0.00
13043182	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	6.00	6.00	0.00	131.00	131.00	0.00
	Totales por Contrato:	226.00	219.00	7.00	3,780.00	3,696.00	84.00
RM-AF-0540/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				09-08-2021		
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	6.00	6.00	0.00	17.63	17.63	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	30.00	0.00	30.00	399.90	0.00	399.90
13017816	HIDROXOCOBALAMINA 10,000 MCGS - TIAMINA 100 MG - PIRIDOX	5.00	5.00	0.00	85.09	85.09	0.00
13041007	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	60.00	30.00	30.00	660.00	330.00	330.00
13041033	ISOCONAZOL. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO D	1.00	1.00	0.00	40.50	40.50	0.00
13041125	TROPICAMIDA Y FENILEFRINA, SOLUCION OFTALMICA, CADA MI	1.00	0.00	1.00	265.95	0.00	265.95
13041134	DIOSMECTITA 3 GR	10.00	10.00	0.00	322.65	322.65	0.00
13041180	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TABLETAS CADA TABL	20.00	20.00	0.00	16.20	16.20	0.00
13041350	ACETAZOLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACETAZ	30.00	20.00	10.00	406.00	270.67	135.33
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	24.00	24.00	0.00	745.20	745.20	0.00
13041565	ISOCONAZOL CREMA CADA 100 GR CONTIENE NITRATO DE ISOC	1.00	1.00	0.00	24.48	24.48	0.00
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTALMIC	3.00	0.00	3.00	79.23	0.00	79.23
13041743	IVERMECTINA TABLETA DE 6 MG	4.00	4.00	0.00	91.80	91.80	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	10.00	0.00	22.00	22.00	0.00
13041906	CISAPRIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CISAPRIDA 5 M	30.00	30.00	0.00	22.06	22.06	0.00
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTALMICA. CADA MILILITRO CONTI	4.00	4.00	0.00	151.20	151.20	0.00
13042121	ACIDO URSODEOXICOLICO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE	150.00	150.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	6.00	4.00	2.00	481.14	320.76	160.38
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	40.00	0.00	63.96	63.96	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	60.00	60.00	0.00	378.00	378.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 83

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	1.00	1.00	0.00	29.60	29.60	0.00
13043123	CISAPRIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 5 M	30.00	30.00	0.00	22.80	22.80	0.00
13043159	ALCOHOL POLIVINÍLICO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONT	2.00	0.00	2.00	83.70	0.00	83.70
Totales por Contrato:		528.00	450.00	78.00	5,624.09	4,169.60	1,454.49
RM-AF-0541/21 CORPORACIÓN SAIXA, S.A. DE C.V.		13-08-2021					
13042042	ALBENDAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZ	10.00	0.00	10.00	12.25	0.00	12.25
13042157	RISPERIDONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDON	1,280.00	0.00	1,280.00	315.84	0.00	315.84
13099035	DIAZEPAM.TABLETA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DIAZ	200.00	0.00	200.00	64.40	0.00	64.40
Totales por Contrato:		1,490.00	0.00	1,490.00	392.49	0.00	392.49
RM-AF-0542/21 MÉXICO BIOCARE REPRESENTANTE, S.A. DE C.V.		13-08-2021					
13027824	CYTOKERATIN 18 ANTIBODY [1E1] 100 UL MCA: GENE TEX CAT:	1.00	1.00	0.00	12,569.99	12,569.99	0.00
13027825	CD133 ANTIBODY [W6B3C1] 100 UG MCA: GENE TEX CAT: GTX005	1.00	1.00	0.00	10,169.99	10,169.99	0.00
13027826	CD44 ANTIBODY [GT462] 100 UG MCA: GENE TEX CAT: GTX628895	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027827	CASPASE 9 (ACTIVE) ANTIBODY 50 UG MCA: GENE TEX CAT: GTX	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027828	E-CADHERIN ANTIBODY [GT477]100 UG MCA: GENE TEX CAT: GT	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027830	ERK1 (PHOSPHO THR202/TYR204) + ERK2 (PHOSPHO THR185/TYR1	1.00	1.00	0.00	10,169.99	10,169.99	0.00
13027832	JNK ANTIBODY 100 UG MCA: GENETEX-GTX52360	1.00	1.00	0.00	10,169.99	10,169.99	0.00
13027834	JNK (PHOSPHO THR183/TYR185) ANTIBODY [HL1008] MCA: GENET	1.00	1.00	0.00	11,070.00	11,070.00	0.00
13027836	LGR5 ANTIBODY [GT11312] 100 UL. MCA: GENE TEX CAT: GTX631	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027838	NFKB P65 ANTIBODY 100 UL. MCA: GENE TEX CAT: GTX102090	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027840	NFKB P65 (PHOSPHO SER536) ANTIBODY 100 UL MCA: GENE TEX	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027842	PI3 KINASE P85 ALPHA ANTIBODY [6G10] 100 UG MCA: GENETEX	1.00	1.00	0.00	10,169.99	10,169.99	0.00
13027844	VAV1 ANTIBODY [GT557] 100 UG MCA: GENETEX CAT: GTX629749	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027846	VIMENTIN ANTIBODY [GT812] MCA: GENETEX CAT:XGTX629744	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027848	WNT1 ANTIBODY 100 UL MCA: GENETEX CAT: GTX105955	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027850	P38 MAPK ANTIBODY [RM245] MCA: GENETEX CAT: GTX33621	1.00	1.00	0.00	10,169.99	10,169.99	0.00
13027851	P38 MAPK (PHOSPHO THR180/TYR182) ANTIBODY [RM243] 100 UG	1.00	1.00	0.00	10,169.99	10,169.99	0.00
13027852	PLCG1 (PHOSPHO SER1248) ANTIBODY 100 UL MCA: GENETEX CA	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
13027855	VAV1 (PHOSPHO TYR174) ANTIBODY 100 UG MCA: GENETEX CAT:	2.00	2.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00
13027860	PLCG1 ANTIBODY 100 UL MCA: GENETEX CAT: GTX133546	1.00	1.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
Totales por Contrato:		21.00	21.00	0.00	212,969.90	212,969.90	0.00
RM-AF-0543/21 UNIPARTS, S.A. DE C.V.		13-08-2021					
13021118	MASTER MIX DE PCR PARA 1000 (RXNS) MCA. PROMEGA CAT: M7	1.00	1.00	0.00	30,349.08	30,349.08	0.00
13026116	PAN MONOCYTE ISOLATION KIT HUMAN P/100 PREP. MCA: MILTE	1.00	1.00	0.00	20,156.16	20,156.16	0.00
13027814	FUGENE® HD TRANSFECTION REAGENT MCA: PROMEGA CAT: E2	1.00	1.00	0.00	21,098.72	21,098.72	0.00
Totales por Contrato:		3.00	3.00	0.00	71,603.96	71,603.96	0.00
RM-AF-0544/21 ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		13-08-2021					
13020613	QIA AMP DNA MINI KIT (250) MARCA QIAGEN CAT: 51306	1.00	1.00	0.00	14,606.72	14,606.72	0.00
13021497	QUANTITECT WHOLE TRANSCRIPTOME KIT MCA: QIAGEN CAT: 2	1.00	1.00	0.00	27,262.32	27,262.32	0.00
13022235	REACTIVO PARA SINTESIS DE CDNA RT2 FRIST STRAND MCA: QI	1.00	1.00	0.00	6,037.80	6,037.80	0.00
13022278	RT2 SYBR GREEN ROX FAST MASTERMIX (12) MARCA QIAGEN C	1.00	1.00	0.00	31,226.04	31,226.04	0.00
13024299	REACTIVO P/ESTABILIZAR TEJIDO (RNA LATER) FCO. DE 50 ML.	1.00	1.00	0.00	2,303.76	2,303.76	0.00
13025011	RNEASY PLUS MINI KIT (250) MCA: QIAGEN CAT: 74136	1.00	1.00	0.00	39,763.64	39,763.64	0.00
13027492	RT PROFILER PCR ARRAY, PLATE R-12. PAHS-033Z MCA: QIAGEN C	1.00	1.00	0.00	46,880.24	46,880.24	0.00
13027700	QIASHREDDEDER MINI SPIN (250) QIAGEN CAT. 79656	1.00	1.00	0.00	11,177.76	11,177.76	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 84

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13027879	RT PROFILER PCR ARRAY, PLATE R-12. PAHS-011Z MCA: QIAGEN C	1.00	1.00	0.00	46,880.24	46,880.24	0.00
Totales por Contrato:		9.00	9.00	0.00	226,138.52	226,138.52	0.00
RM-AF-0545/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	16-08-2021					
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	4.00	4.00	0.00	276.00	276.00	0.00
13011002	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO CONTIEN	5.00	5.00	0.00	390.00	390.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	60.00	60.00	0.00	720.00	720.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	150.00	150.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
13041315	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDR	32.00	32.00	0.00	118.00	118.00	0.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	1.00	1.00	0.00	736.60	736.60	0.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	60.00	0.00	84.00	84.00	0.00
13041792	MOMETASONA SPRAY CADA 100 ML CONTIENEN FUROATO DE M	2.00	2.00	0.00	284.00	284.00	0.00
13041919	PREGABALINA CÁPSULAS CADA CÁPSULAS CONTIENE PREGABA	28.00	28.00	0.00	107.00	107.00	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	120.00	120.00	0.00	566.00	566.00	0.00
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	5.00	5.00	0.00	130.00	130.00	0.00
13043107	AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	60.00	60.00	0.00	34.00	34.00	0.00
13043110	LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGE	30.00	30.00	0.00	43.00	43.00	0.00
13043124	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIE	1.00	1.00	0.00	252.00	252.00	0.00
13043129	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIE	2.00	1.00	1.00	410.00	205.00	205.00
13043182	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	12.00	12.00	0.00	262.00	262.00	0.00
Totales por Contrato:		572.00	571.00	1.00	5,822.60	5,617.60	205.00
RM-AF-0546/21	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	16-08-2021					
13071989	CATETER BALON URETERAL DE ALTA PRESION 15 FR X 4 CM 20 A	1.00	1.00	0.00	4,844.16	4,844.16	0.00
13071990	INFLADOR CON MANOMETRO	1.00	1.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
13071991	GUIA DE PTFE-NITINOL CON PUNTA HIDROFILA, DISEÑO DE PUNT	1.00	1.00	0.00	8,274.28	8,274.28	0.00
Totales por Contrato:		3.00	3.00	0.00	15,995.24	15,995.24	0.00
RM-AF-0547/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	16-08-2021					
13072077	CATETER NIAGARA 12/20 CM	25.00	25.00	0.00	93,090.00	93,090.00	0.00
13072078	CATETER NIAGARA 13.5 X 20 CM	15.00	15.00	0.00	55,854.00	55,854.00	0.00
13072079	CATETER MAHUCARTH 10 FR X 15 CM	10.00	10.00	0.00	37,236.00	37,236.00	0.00
Totales por Contrato:		50.00	50.00	0.00	186,180.00	186,180.00	0.00
RM-AF-0548/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	17-08-2021					
13017810	PARACETAMOL SOLCION INYECTABLE ENVASE CON 1 FRASCO C	3,000.00	3,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
Totales por Contrato:		3,000.00	3,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
RM-AF-0549/21	BIOMOTEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	17-08-2021					
13027878	DETERMINACION DE ELASTASA PANCREATICA FECAL PLACA DE	1.00	1.00	0.00	42,554.60	42,554.60	0.00
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	42,554.60	42,554.60	0.00
RM-AF-0550/21	DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	17-08-2021					
13027802	FETAL BOVINE SERUM, QUALIFIED, HEAT INACTIVATED, AUSTRA	8.00	8.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00
Totales por Contrato:		8.00	8.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00
RM-AF-0551/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	17-08-2021					
13011026	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	6,000.00	6,000.00	0.00	59,340.00	59,340.00	0.00
Totales por Contrato:		6,000.00	6,000.00	0.00	59,340.00	59,340.00	0.00
RM-AF-0552/21	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	05-08-2021					
13011088	MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	13,100.00	13,100.00	0.00	1,068,305.00	1,068,305.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 85

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes		
			Surtida			Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		13,100.00	13,100.00		0.00	1,068,305.00	1,068,305.00	0.00
RM-AF-0553/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	18-08-2021						
13082643	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	600.00	600.00		0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
13082644	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	500.00	500.00		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
Totales por Contrato:		1,100.00	1,100.00		0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
RM-AF-0554/21	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13041768	FLUOXETINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	78,400.00	78,400.00		0.00	17,248.00	17,248.00	0.00
Totales por Contrato:		78,400.00	78,400.00		0.00	17,248.00	17,248.00	0.00
RM-AF-0555/21	CARITAS PHARMA, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13042231	ÁCIDO MICOFENÓLICO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTI	385,100.00	385,100.00		0.00	1,632,824.00	1,632,824.00	0.00
Totales por Contrato:		385,100.00	385,100.00		0.00	1,632,824.00	1,632,824.00	0.00
RM-AF-0556/21	BERNA MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13044098	NITROFURANTOINA SUSPENSION ORAL CADA 100 ML. CONTIENE:	600.00	240.00	360.00	115,680.00	46,272.00	69,408.00	
Totales por Contrato:		600.00	240.00	360.00	115,680.00	46,272.00	69,408.00	
RM-AF-0557/21	MERCK, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13043095	LEVOTIROXINA SÓDICA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L	1,000.00	1,000.00		0.00	960.00	960.00	0.00
13043098	LEVOTIROXINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIRO	18,000.00	18,000.00		0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
Totales por Contrato:		19,000.00	19,000.00		0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
RM-AF-0558/21	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13043088	CALCITRIOL. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	20,000.00	0.00	20,000.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
Totales por Contrato:		20,000.00	0.00	20,000.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
RM-AF-0559/21	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13099102	CLONAZEPAM SOLUCION. CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.	300.00	120.00	180.00	5,490.00	2,196.00	3,294.00	
Totales por Contrato:		300.00	120.00	180.00	5,490.00	2,196.00	3,294.00	
RM-AF-0560/21	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13012034	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIEN	1,380.00	552.00	828.00	137,303.10	54,921.24	82,381.86	
Totales por Contrato:		1,380.00	552.00	828.00	137,303.10	54,921.24	82,381.86	
RM-AF-0561/21	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13043099	METFORMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	2,100.00	840.00	1,260.00	385.00	154.00	231.00	
Totales por Contrato:		2,100.00	840.00	1,260.00	385.00	154.00	231.00	
RM-AF-0562/21	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	3,000.00	1,200.00	1,800.00	1,031.00	412.40	618.60	
Totales por Contrato:		3,000.00	1,200.00	1,800.00	1,031.00	412.40	618.60	
RM-AF-0563/21	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.	13-08-2021						
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	27,900.00	27,900.00		0.00	5,580.00	5,580.00	0.00
13043103	CAPTOPRIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25	12,000.00	12,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Totales por Contrato:		39,900.00	39,900.00		0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
RM-AF-0564/21	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13043099	METFORMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	900.00	360.00	540.00	207.00	82.80	124.20	
Totales por Contrato:		900.00	360.00	540.00	207.00	82.80	124.20	
RM-AF-0565/21	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.	13-08-2021						
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	177,500.00	177,500.00		0.00	36,653.75	36,653.75	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 86

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	65,100.00	65,100.00	0.00	12,369.00	12,369.00	0.00
	Totales por Contrato:	242,600.00	242,600.00	0.00	49,022.75	49,022.75	0.00
RM-AF-0566/21	AUROVIDA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.				13-08-2021		
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	3,430.00	1,372.00	2,058.00	1,215.20	486.08	729.12
	Totales por Contrato:	3,430.00	1,372.00	2,058.00	1,215.20	486.08	729.12
RM-AF-0567/21	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				13-08-2021		
13010205	TESTOSTERONA. SOLUCION INYECTABLE (250 MG/ML). CADA AM	50.00	16.00	34.00	3,078.50	985.12	2,093.38
	Totales por Contrato:	50.00	16.00	34.00	3,078.50	985.12	2,093.38
RM-AF-0568/21	TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.				13-08-2021		
13041878	PILOCARPINA SOLUCION OFTALMICA AL 2% CADA ML. CONTIEN	100.00	100.00	0.00	10,336.00	10,336.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00	0.00	10,336.00	10,336.00	0.00
RM-AF-0569/21	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.				13-08-2021		
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	6,900.00	6,900.00	0.00	1,584.70	1,584.70	0.00
	Totales por Contrato:	6,900.00	6,900.00	0.00	1,584.70	1,584.70	0.00
RM-AF-0570/21	GAMBARS DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V .				13-08-2021		
13043103	CAPTOPRIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25	5,100.00	0.00	5,100.00	986.00	0.00	986.00
	Totales por Contrato:	5,100.00	0.00	5,100.00	986.00	0.00	986.00
RM-AF-0571/21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.				13-08-2021		
13012004	ENOXAPARINA SODICA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA	12,750.00	12,750.00	0.00	1,118,748.75	1,118,748.75	0.00
	Totales por Contrato:	12,750.00	12,750.00	0.00	1,118,748.75	1,118,748.75	0.00
RM-AF-0572/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				19-08-2021		
13041334	DEXAMETASONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE DEXAME	10,950.00	0.00	10,950.00	28,287.50	0.00	28,287.50
	Totales por Contrato:	10,950.00	0.00	10,950.00	28,287.50	0.00	28,287.50
RM-AF-0573/21	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.				18-08-2021		
13020477	MEDIO EAGLE (EMEM) DE 500 ML MCA: ATCC CAT: 30-2003	1.00	1.00	0.00	1,069.61	1,069.61	0.00
13020664	PRIMARY GINGIVAL KERATINOCYTES MCA: ATCC CAT: PCS-200-0	1.00	1.00	0.00	34,329.40	34,329.40	0.00
13021492	ATCC, LINEA CELULAR, MRC-5, HOMO SACIENS, FIBROBLAST, CO	1.00	1.00	0.00	21,430.41	21,430.41	0.00
13026271	HUMAN HERPESVIRUS 5 MCA: ATCC CAT: VR-977	1.00	1.00	0.00	18,226.79	18,226.79	0.00
13027803	FIBROBLAST BASAL MEDIUM MCA: ATCC CAT: PCS-201-030	1.00	1.00	0.00	2,801.37	2,801.37	0.00
13027805	PGRN145 PLASMID IN E. COLI GC10 MCA: ATCC CAT: MBA-141™	1.00	1.00	0.00	17,928.70	17,928.70	0.00
13027809	PRIMARY DERMAL FIBROBLAST; NORMAL, HUMAN, ADULT (HDF	1.00	1.00	0.00	12,886.27	12,886.27	0.00
13027810	SOLUCION NEUTRALIZANTE DE TRPSINA MCA_ ATCC CAT: PCS-9	1.00	1.00	0.00	1,426.15	1,426.15	0.00
13027819	KIT DE CRECIMIENTO PARA QUERATINOCITOS MCA: ATCC CAT:	2.00	2.00	0.00	8,658.75	8,658.75	0.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00	0.00	118,757.45	118,757.45	0.00
RM-AF-0574/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.				18-08-2021		
13100256	PIPETAS SEROLOGICA CON BANDA NARANJA DE 10 ML. GRADUA	8.00	8.00	0.00	7,294.08	7,294.08	0.00
13100326	TUBO CENTRIFUGO FALCON DE 50 ML. FONDO CONICO, TAPON	1.00	1.00	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
13100370	TUBO CLARO PARA PCR, TAPA PLANA 0.2 ML. PAQ/1000 PZAS. MC	9.00	9.00	0.00	5,731.56	5,731.56	0.00
13100501	MICROTUBO DE 1.5 ML. TRANSPARENTES, AUTOCLAVABLES CON	25.00	25.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00
13100522	PIPETA SEROLOGICA DE 5 ML. BANDA AZUL DESECHABLE, ESTE	5.00	5.00	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00
13100607	PUNTAS CLARAS 0.5 - 10 UL, SIN FILTRO, NO ESTERIL B/1000 MC	10.00	10.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
13100623	MICROPLACAS DE 96 POZOS DE 0.33ML Y FONDO REDONDO DE P	1.00	1.00	0.00	2,620.44	2,620.44	0.00
13100728	PUNTAS AMARILLAS PARA MICROPIPETA DE 200 UL LIBRE DE R	7.00	7.00	0.00	1,485.96	1,485.96	0.00
13100867	PLACA C/6 POZOS FONDO PLANO TCT,C/T. S C/100 PZAS MCA: CO	1.00	0.00	1.00	2,826.92	0.00	2,826.92

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 87

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13101189	PUNTAS CON FILTRO DE 200 MICROLITROS MCA: AXIGEN CAT: TF	3.00	3.00	0.00	3,747.96	3,747.96	0.00
13101519	TUBO DE CENTRÍFUGA FALCON® DE 50 ML DE ALTA CLARIDAD P	1.00	1.00	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
13101744	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO 1000 UL PRE-ESTERILIZADAS	3.00	3.00	0.00	3,688.80	3,688.80	0.00
13101746	PUNTAS CON FILTRO DE 0.5-10UL, PRE-ESTERILES MARCA AXIG	3.00	3.00	0.00	3,831.48	3,831.48	0.00
13101763	PUNTAS CON FILTRO 2-20UL EN RACK PRE-ESTERILES, CLARAS,	3.00	3.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
13101768	MICROTUBO DE 0.6 ML TAPA PLANA, ESTERILES, LIBRES DE DNA	9.00	9.00	0.00	4,008.96	4,008.96	0.00
13102042	FILTROS 0.2 UM 28MM DE DIAMETRO, ESTERIL C/50 PZAS. MCA:	2.00	2.00	0.00	2,865.20	2,865.20	0.00
13102091	MICROPLACA DE 96 POCILLOS DE FONDO PLANO TRANSPARENT	4.00	0.00	4.00	7,243.04	0.00	7,243.04
13102444	FILTRO JERINGA 25MM - 0.2UM ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS C/5	3.00	3.00	0.00	4,673.64	4,673.64	0.00
13102633	TUBO CONICO 15 ML. MCA: FALCON CAT; 352097	1.00	1.00	0.00	2,279.40	2,279.40	0.00
13102929	CELLBIND® MATRAZ DE CULTIVO CELULAR DE CUELLO INCLIN	1.00	1.00	0.00	8,247.60	8,247.60	0.00
13102981	FILTRO DE JERINGA ESTERIL CON MEMBRANA DE ACETATO DE	2.00	2.00	0.00	2,832.72	2,832.72	0.00
13103177	PORTA-OBJETOS 25X75 MM VIDRIO CLARO, NO ESTERIL, PAQUE	3.00	3.00	0.00	1,694.76	1,694.76	0.00
13103510	TUBO P/MICROCENTRIFUGA DE 2 ML. B/500 MCA: AXIGEN CAT:	4.00	4.00	0.00	928.00	928.00	0.00
13103614	PORTA-OBJETOS DE CÁMARA DE RECUENTO CELULAR INVITROG	20.00	20.00	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00
Totales por Contrato:		129.00	124.00	5.00	150,465.92	140,395.96	10,069.96
RM-AF-0576/21	SOLUTESA SOLUCIONES TECNICAS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	20-08-2021					
13010301	FACTOR IX FACTOR II FACTOR VII FACTOR X PROTEINA C PROTEI	25.00	25.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Totales por Contrato:		25.00	25.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
RM-AF-0577/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	20-08-2021					
13042360	RUXOLITINIB 5 MG TABLETAS	60.00	60.00	0.00	33,666.92	33,666.92	0.00
Totales por Contrato:		60.00	60.00	0.00	33,666.92	33,666.92	0.00
RM-AF-0578/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	20-08-2021					
13011098	METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIE	800.00	800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Totales por Contrato:		800.00	800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
RM-AF-0579/21	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	20-08-2021					
13072081	ESPONJA DE PLATA, TAMAÑO GRANDE PARA SISTEMA VAC	3.00	3.00	0.00	13,088.28	13,088.28	0.00
Totales por Contrato:		3.00	3.00	0.00	13,088.28	13,088.28	0.00
RM-AF-0580/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	23-08-2021					
13010189	DAUNORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	80.00	80.00	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00
Totales por Contrato:		80.00	80.00	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00
RM-AF-0581/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	20-08-2021					
13073453	KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA GEP PEG DE 14 FR O 16 FR	2.00	2.00	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	14,592.80	14,592.80	0.00
RM-AF-0582/21	BAXTER, S.A. DE C.V.	13-08-2021					
13082750	SISTEMA INTEGRAL PARA LA APLICACION DE DIALISIS PERITON	1,600.00	640.00	960.00	208,608.00	83,443.20	125,164.80
Totales por Contrato:		1,600.00	640.00	960.00	208,608.00	83,443.20	125,164.80
RM-AF-0583/21	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.	20-08-2021					
13042279	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	11,700.00	11,700.00	0.00	222,300.00	222,300.00	0.00
Totales por Contrato:		11,700.00	11,700.00	0.00	222,300.00	222,300.00	0.00
RM-AF-0584/21	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	20-08-2021					
13041496	LACTULOSA. JARABE. CADA 100 ML CONTIENEN: LACTULOSA 66.	465.00	465.00	0.00	18,065.25	18,065.25	0.00
Totales por Contrato:		465.00	465.00	0.00	18,065.25	18,065.25	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 88

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0585/21	TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042238	RESINA DE COLESTIRAMINA. POLVO. CADA SOBRE CONTIENE: RE	500.00	500.00	0.00	4,270.50	4,270.50	0.00
	Totales por Contrato:	500.00	500.00	0.00	4,270.50	4,270.50	0.00
RM-AF-0586/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13071408	KIT DE GASTROSTOMIA NO.20	1.00	1.00	0.00	9,152.40	9,152.40	0.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00	0.00	9,152.40	9,152.40	0.00
RM-AF-0587/21	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042195	LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGE	11,550.00	11,550.00	0.00	3,076.15	3,076.15	0.00
	Totales por Contrato:	11,550.00	11,550.00	0.00	3,076.15	3,076.15	0.00
RM-AF-0588/21	LABORATORIOS ALFASIGMA MÉXICO, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13043154	RIFAXIMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RIFAXIMINA	980.00	980.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
	Totales por Contrato:	980.00	980.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
RM-AF-0589/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13010328	BASILIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	36.00	36.00	0.00	503,853.30	503,853.30	0.00
13041050	CICLOSPORINA. CAPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSUL	750.00	750.00	0.00	1,720.35	1,720.35	0.00
13041985	CICLOSPORINA EMULSION ORAL CADA MILILITRO CONTIENE CI	780.00	780.00	0.00	128,458.20	128,458.20	0.00
13043084	ELTROMBOPAG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ELTROMB	2,800.00	2,800.00	0.00	944,597.00	944,597.00	0.00
	Totales por Contrato:	4,366.00	4,366.00	0.00	1,578,628.85	1,578,628.85	0.00
RM-AF-0590/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				24-08-2021		
13010045	TOPOTECAN 4 MG SOL. INY.	1.00	1.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
RM-AF-0591/21	ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13041366	DIGOXINA ELIXIR CADA MILILITRO CONTIENE 0.05 MG DE DIGO	545.00	218.00	327.00	63,765.00	25,506.00	38,259.00
	Totales por Contrato:	545.00	218.00	327.00	63,765.00	25,506.00	38,259.00
RM-AF-0592/21	MEDILIVER, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13041028	SALBUTAMOL. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. CADA 100 ML CO	240.00	240.00	0.00	4,087.20	4,087.20	0.00
	Totales por Contrato:	240.00	240.00	0.00	4,087.20	4,087.20	0.00
RM-AF-0593/21	RALCA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13041715	PRAZOSINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO	10,800.00	10,800.00	0.00	24,519.60	24,519.60	0.00
13041739	MINOCICLINA 100MG	600.00	600.00	0.00	12,216.50	12,216.50	0.00
	Totales por Contrato:	11,400.00	11,400.00	0.00	36,736.10	36,736.10	0.00
RM-AF-0594/21	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13041822	AMLODIPINO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: BESILATO	62,700.00	0.00	62,700.00	13,167.00	0.00	13,167.00
13042227	ALUMINIO Y MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTI	360.00	0.00	360.00	7,182.00	0.00	7,182.00
	Totales por Contrato:	63,060.00	0.00	63,060.00	20,349.00	0.00	20,349.00
RM-AF-0595/21	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13010031	BUSULFAN 6 MG/AMPOLLETA DE 10 ML	7.00	0.00	7.00	492,054.15	0.00	492,054.15
	Totales por Contrato:	7.00	0.00	7.00	492,054.15	0.00	492,054.15
RM-AF-0596/21	ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13041005	OXIBUTININA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORURO D	451,890.00	210,000.00	241,890.00	1,032,568.65	479,850.00	552,718.65
	Totales por Contrato:	451,890.00	210,000.00	241,890.00	1,032,568.65	479,850.00	552,718.65
RM-AF-0597/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				24-08-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 89

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	20.00	0.00	20.00	11,152.00	0.00	11,152.00
	Totales por Contrato:	20.00	0.00	20.00	11,152.00	0.00	11,152.00
RM-AF-0598/21	VANTAGE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13043103	CAPTOPRIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25	1,200.00	0.00	1,200.00	174.00	0.00	174.00
	Totales por Contrato:	1,200.00	0.00	1,200.00	174.00	0.00	174.00
RM-AF-0599/21	NATURALMEDIC QUIM, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042354	AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL CADA	4,300.00	4,300.00	0.00	606,042.00	606,042.00	0.00
	Totales por Contrato:	4,300.00	4,300.00	0.00	606,042.00	606,042.00	0.00
RM-AF-0600/21	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13041858	ARIPRAZOL 15 MG	19,000.00	0.00	19,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00
	Totales por Contrato:	19,000.00	0.00	19,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00
RM-AF-0601/21	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042043	DICLOXACILINA. CÁPSULA O COMPRIMIDO. CADA CÁPSULA O CO	400.00	400.00	0.00	439.00	439.00	0.00
	Totales por Contrato:	400.00	400.00	0.00	439.00	439.00	0.00
RM-AF-0602/21	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.				20-08-2021		
13042003	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA C	2,600.00	2,600.00	0.00	780.00	780.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,600.00	2,600.00	0.00	780.00	780.00	0.00
RM-AF-0603/21	ALLEN LABORATORIOS, S.A DE C.V.				01-09-2021		
13043092	DEXAMETASONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DEXAME	1,350.00	1,350.00	0.00	585.00	585.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,350.00	1,350.00	0.00	585.00	585.00	0.00
RM-AF-0604/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042012	LEVODOPA - CARBIDOPA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE L	1,500.00	1,500.00	0.00	1,972.50	1,972.50	0.00
	Totales por Contrato:	1,500.00	1,500.00	0.00	1,972.50	1,972.50	0.00
RM-AF-0605/21	NATURALMEDIC QUIM, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042340	IPRATROPIO. SUSPENSIÓN EN AEROSOL CADA G CONTIENE: BRO	297.00	0.00	297.00	25,025.22	0.00	25,025.22
	Totales por Contrato:	297.00	0.00	297.00	25,025.22	0.00	25,025.22
RM-AF-0606/21	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13010800	GONADOTROFINA CORIÓNICA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	96.00	39.00	57.00	33,473.28	13,598.52	19,874.76
	Totales por Contrato:	96.00	39.00	57.00	33,473.28	13,598.52	19,874.76
RM-AF-0607/21	PRODIFAM, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042241	HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: HID	23,700.00	23,700.00	0.00	4,443.75	4,443.75	0.00
	Totales por Contrato:	23,700.00	23,700.00	0.00	4,443.75	4,443.75	0.00
RM-AF-0608/21	BOEHRINGER INGELHEIM MÉXICO, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042344	TIOTROPIO BROMURO DE. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	2,160.00	2,160.00	0.00	19,331.28	19,331.28	0.00
	Totales por Contrato:	2,160.00	2,160.00	0.00	19,331.28	19,331.28	0.00
RM-AF-0609/21	EVOLUTION PROCES S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042257	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	59,700.00	59,700.00	0.00	64,137.70	64,137.70	0.00
	Totales por Contrato:	59,700.00	59,700.00	0.00	64,137.70	64,137.70	0.00
RM-AF-0610/21	LABORATORIOS VALDECASAS, S.A.				01-09-2021		
13041573	ISONIAZIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 100 MG DE ISO	559,800.00	365,800.00	194,000.00	193,131.00	126,201.00	66,930.00
13042348	ALUMINIO Y MAGNESIO. TABLETA MASTICABLE CADA TABLETA	8,000.00	8,000.00	0.00	3,324.80	3,324.80	0.00
	Totales por Contrato:	567,800.00	373,800.00	194,000.00	196,455.80	129,525.80	66,930.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 90

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0611/21	CODEMED, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13041217	BROMHEXINA SOLUCION. CADA 100 ML. CONTIENE: CLORHIDRA	320.00	0.00	320.00	5,897.60	0.00	5,897.60
	Totales por Contrato:	320.00	0.00	320.00	5,897.60	0.00	5,897.60
RM-AF-0612/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13041208	MICOFENOLATO SODICO DE 360 MG MYFORTIC	5,400.00	5,400.00	0.00	130,863.15	130,863.15	0.00
13042352	RUXOLITINIB TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FOSFATO DE	1,500.00	1,500.00	0.00	1,347,402.00	1,347,402.00	0.00
	Totales por Contrato:	6,900.00	6,900.00	0.00	1,478,265.15	1,478,265.15	0.00
RM-AF-0613/21	GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13043165	IMIQUIMOD 5 % TOPICO	3,720.00	1,488.00	2,232.00	17,050.00	6,820.00	10,230.00
	Totales por Contrato:	3,720.00	1,488.00	2,232.00	17,050.00	6,820.00	10,230.00
RM-AF-0614/21	GLAXOSMITHKLINE MÉXICO, S.A. DE C.V.				20-08-2021		
13042342	DUTASTERIDA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: DUTASTERI	1,650.00	660.00	990.00	16,744.75	6,697.90	10,046.85
	Totales por Contrato:	1,650.00	660.00	990.00	16,744.75	6,697.90	10,046.85
RM-AF-0615/21	PRODUCTOS NUTRICION RENAL, S. DE R.L. DE C.V.				25-08-2021		
13041709	POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	130.00	130.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
	Totales por Contrato:	130.00	130.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
RM-AF-0616/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				25-08-2021		
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
RM-AF-0617/21	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.				24-08-2021		
13017796	SOMATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTI	2,600.00	2,600.00	0.00	3,182,010.00	3,182,010.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,600.00	2,600.00	0.00	3,182,010.00	3,182,010.00	0.00
RM-AF-0618/21	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13072105	ETIQUETA DE DOBLE ADHESIVO CON INDICADOR DE PROCESO P	10.00	10.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
RM-AF-0619/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13070160	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	150.00	150.00	0.00	52,530.60	52,530.60	0.00
	Totales por Contrato:	150.00	150.00	0.00	52,530.60	52,530.60	0.00
RM-AF-0620/21	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13073847	APOSITOS TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE EST	5.00	2.00	3.00	649.60	259.84	389.76
13073861	CINTA TRANSPARENTE PLASTICA MICROPERFORADA DE POLIETI	2.00	1.00	1.00	64.96	32.48	32.48
13075309	APÓSITOS. TRANSPARENTE MICRO POROSO AUTO ADHERIBLE ES	15.00	6.00	9.00	3,897.60	1,559.04	2,338.56
	Totales por Contrato:	22.00	9.00	13.00	4,612.16	1,851.36	2,760.80
RM-AF-0621/21	CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13075697	GEL. PIRFENIDONA GEL CADA 100G DE GEL CONTIENE: PIRFENID	113.00	113.00	0.00	184,429.56	184,429.56	0.00
	Totales por Contrato:	113.00	113.00	0.00	184,429.56	184,429.56	0.00
RM-AF-0622/21	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13075542	MASCARILLAS. DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGE	175.00	175.00	0.00	2,537.50	2,537.50	0.00
	Totales por Contrato:	175.00	175.00	0.00	2,537.50	2,537.50	0.00
RM-AF-0623/21	DIMEBI, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13027520	REACTIVO TUBERCULINA PBA. CUTANEA PPD	4.00	4.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 91

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		4.00	4.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
RM-AF-0625/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13101511	TUBOS CAPILARES C/HEPARINA C/TUBO 200 PIEZAS	30.00	30.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
Totales por Contrato:		30.00	30.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
RM-AF-0626/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13029071	ABBOT-PANBIO CODIV-19 AG RAPID TEST DEVICE. PRUEBA RAPI	4,500.00	4,500.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00
Totales por Contrato:		4,500.00	4,500.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00
RM-AF-0627/21	OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13070521	SET DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO: CATÉTER VENTRICU	40.00	40.00	0.00	700,640.00	700,640.00	0.00
Totales por Contrato:		40.00	40.00	0.00	700,640.00	700,640.00	0.00
RM-AF-0628/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13071557	KIT DESECHABLE EN SISTEMA CERRADO, SIN LATEX, DE UN SOL	6.00	6.00	0.00	352,350.00	352,350.00	0.00
Totales por Contrato:		6.00	6.00	0.00	352,350.00	352,350.00	0.00
RM-AF-0629/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	1.00	1.00	0.00	69.00	69.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	50.00	50.00	0.00	600.00	600.00	0.00
13041003	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONG	30.00	30.00	0.00	563.00	563.00	0.00
13041007	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	30.00	30.00	0.00	165.00	165.00	0.00
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	60.00	60.00	0.00	82.00	82.00	0.00
13041125	TROPICAMIDA Y FENILEFRINA, SOLUCION OFTALMICA, CADA MI	1.00	1.00	0.00	182.00	182.00	0.00
13041134	DIOSMECTITA 3 GR	60.00	60.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
13041138	L-ARGININA, CADA CÁPSULA CONTIENE 500MG	90.00	90.00	0.00	598.56	598.56	0.00
13041151	CLORURO DE SODIO + GLICERINA NASAL SPRAY	2.00	2.00	0.00	116.00	116.00	0.00
13041198	VITAMINA B12 TAB.	30.00	30.00	0.00	62.00	62.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	50.00	50.00	0.00	470.00	470.00	0.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	6.00	6.00	0.00	4,419.60	4,419.60	0.00
13041324	CIPROFLOXACINO Y DEXAMETASONA CADA ML DE SOLUCIÓN O	1.00	1.00	0.00	570.00	570.00	0.00
13041350	ACETAZOLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACETAZ	90.00	90.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	42.00	42.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	32.00	32.00	0.00	303.00	303.00	0.00
13041720	PRAZOSINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO	120.00	120.00	0.00	780.00	780.00	0.00
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	60.00	60.00	0.00	824.00	824.00	0.00
13041768	FLUOXETINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	28.00	28.00	0.00	68.00	68.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	20.00	20.00	0.00	36.00	36.00	0.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	540.00	540.00	0.00	981.36	981.36	0.00
13041826	COMPLEJO OSEINICO 600 MG	30.00	30.00	0.00	343.00	343.00	0.00
13041900	POLIVITAMINAS Y MINERALES, SOLUCION GOTAS, PALMITATO D	2.00	2.00	0.00	468.00	468.00	0.00
13041916	LISINOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE LISINOPRIL 10	60.00	60.00	0.00	72.00	72.00	0.00
13042089	POLIVITAMINAS Y MINERALES. TABLETAS, CADA TABLETA CON	60.00	60.00	0.00	90.00	90.00	0.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	1.00	1.00	0.00	32.00	32.00	0.00
13042152	CETIRIZINA TABLETA 10 MG CADA TABLETA CONTIENE DICLOR	10.00	10.00	0.00	347.00	347.00	0.00
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	60.00	60.00	0.00	74.00	74.00	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	1.00	1.00	0.00	95.00	95.00	0.00
13042257	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	240.00	240.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	60.00	20.00	40.00	95.00	31.67	63.33

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 92

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13042269	ÁCIDO URSODEOIXICÓLICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	50.00	50.00	0.00	421.00	421.00	0.00
13042355	CLORHIDRATO DE TRIHEXIFENIDIL 5 MG	50.00	50.00	0.00	345.00	345.00	0.00
13042372	VALERATO DE ESTRADIOL 1 MG	28.00	28.00	0.00	598.00	598.00	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	240.00	240.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	5.00	5.00	0.00	130.00	130.00	0.00
13043107	AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	30.00	10.00	20.00	17.00	5.67	11.33
13043154	RIFAXIMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RIFAXIMINA	56.00	56.00	0.00	940.00	940.00	0.00
13043164	LEVOCETIRIZINA 5 MG	30.00	30.00	0.00	445.00	445.00	0.00
13043168	HIPROMELOSA Y CONDOITIN SULFATO SOLUCION OFTALMICA	1.00	1.00	0.00	121.00	121.00	0.00
Totales por Contrato:		2,357.00	2,297.00	60.00	21,883.52	21,808.85	74.67
RM-AF-0630/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13017794	INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE:	1.00	1.00	0.00	1,064.40	1,064.40	0.00
13041007	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	30.00	30.00	0.00	330.00	330.00	0.00
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	60.00	60.00	0.00	54.00	54.00	0.00
13041260	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA CADA MILILITRO CON	2.00	1.00	1.00	51.30	25.65	25.65
13041315	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDR	32.00	32.00	0.00	118.00	118.00	0.00
13041565	ISOCONAZOL CREMA CADA 100 GR CONTIENE NITRATO DE ISOC	1.00	1.00	0.00	25.84	25.84	0.00
13041770	NAPROXENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE NAPROXENO	30.00	30.00	0.00	20.58	20.58	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	10.00	0.00	22.00	22.00	0.00
13041848	OXIBUTININA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	30.00	30.00	0.00	739.80	739.80	0.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	1.00	1.00	0.00	37.80	37.80	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	3.00	3.00	0.00	240.57	240.57	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	40.00	0.00	63.96	63.96	0.00
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	20.00	20.00	0.00	70.00	70.00	0.00
13042260	COLCHICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: COLCHICIN	20.00	20.00	0.00	37.71	37.71	0.00
13042269	ÁCIDO URSODEOIXICÓLICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	100.00	100.00	0.00	810.00	810.00	0.00
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	150.00	150.00	0.00	153.75	153.75	0.00
13043110	LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGE	30.00	30.00	0.00	27.00	27.00	0.00
13043123	CISAPRIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 5 M	30.00	30.00	0.00	23.64	23.64	0.00
13043159	ALCOHOL POLIVINÍLICO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONT	2.00	2.00	0.00	83.70	83.70	0.00
13099045	ALPRAZOLAM 0.25 MG.	30.00	30.00	0.00	282.50	282.50	0.00
Totales por Contrato:		622.00	621.00	1.00	4,256.55	4,230.90	25.65
RM-AF-0631/21	ABALAT, S.A. DE C.V.				01-09-2021		
13020288	ANTI K (CELLANO) DE 5 ML.	1.00	1.00	0.00	8,876.32	8,876.32	0.00
13020515	ANTI IGG DE 10 ML.	1.00	1.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
13020667	CONTROL RH-HR DE 10 ML.	4.00	2.00	2.00	1,285.28	642.64	642.64
13020839	ANTI A MONOCLONAL DE 10 ML.	5.00	2.00	3.00	887.40	354.96	532.44
13020878	ANTI C3B, C3D DE 5 ML.	1.00	1.00	0.00	3,157.52	3,157.52	0.00
13021163	ANTI JKA (KIDD) DE 5 ML.	1.00	1.00	0.00	8,461.62	8,461.62	0.00
13021167	ANTI N DE 5 ML.	1.00	1.00	0.00	5,613.24	5,613.24	0.00
13021170	ANTI M DE 5 ML.	1.00	1.00	0.00	5,613.24	5,613.24	0.00
13021176	ANTI FYA (DUFFY) DE 5 ML.	1.00	1.00	0.00	8,220.34	8,220.34	0.00
13021345	ANTI B ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE DE ORIGEN MO	5.00	2.00	3.00	887.40	354.96	532.44
13021346	ANTI AB. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE , DE ORIGEN	5.00	2.00	3.00	887.40	354.96	532.44
13023739	ANTI K (KEL) FRASCO DE 5 ML.	1.00	1.00	0.00	6,136.40	6,136.40	0.00
13023740	ANTI SUERO ANTI GLOBULINA HUMANA PARA LA PRUEBA DE CO	4.00	2.00	2.00	1,628.64	814.32	814.32

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 93

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		31.00	18.00	13.00	53,568.80	50,514.52	3,054.28
RM-AF-0632/21	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	03-09-2021					
13042306	ÁCIDO CARGLÚMICO DE 200 MG. (CARBAGLU)	120.00	120.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
Totales por Contrato:		120.00	120.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
RM-AF-0633/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13020137	HU IL- 8 ELISA SET. 20 PLATE MARCA PHARMIGEN CAT: 555244	1.00	1.00	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00
13021645	CHLAMYDIA MOMP ANTIBODY MCA: NOVUS CAT: NB100-65054	1.00	1.00	0.00	9,703.40	9,703.40	0.00
13022224	SUERO DE CONEJO FRASCO DE 100 ML. MCA: SIGMA ALDRICH CA	1.00	0.00	1.00	1,851.36	0.00	1,851.36
13024839	ANTI-EBV LATENT MEMBRANA PROTEIN 1 ANTIBODY (CS1-4) 100	1.00	1.00	0.00	13,308.68	13,308.68	0.00
13026388	GLUTAMINE (100X) 20 ML. MCA: GIBCO CAT: 25030149	1.00	0.00	1.00	243.60	0.00	243.60
13027785	HUMAN IL-4 FLEX SET (BEAD A5) MCA: BD BIOSCIENCES CAT: 558	1.00	1.00	0.00	5,921.80	5,921.80	0.00
13027787	HUMAN IL-17A FLEX SET (BEAD B5) MCA: BD BIOSCIENCES CAT: 5	1.00	0.00	1.00	6,310.40	0.00	6,310.40
13027793	HUMAN IL-8 FLEX SET (BEAD A9) MCA: BD BIOSCIENCES CAT: 558	1.00	1.00	0.00	5,917.16	5,917.16	0.00
13027799	HUMAN IL-13 FLEX SET (BEAD E6) MCA: BD BIOSCIENCES CAT: 55	1.00	1.00	0.00	5,917.16	5,917.16	0.00
13027811	N-(3-OXODECANOYL)-L-HOMOSERINE LACTONE VIAL COM 10	1.00	1.00	0.00	9,228.96	9,228.96	0.00
13027812	SULFATO DE AMONIO FRASCO 500 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT:	1.00	1.00	0.00	2,955.68	2,955.68	0.00
13027820	MCP-1 FLEX SET (BEAD D8) MCA: BD BIOSCIENCES CAT: 558287	1.00	1.00	0.00	5,917.16	5,917.16	0.00
13027843	GOAT ANTI-RAT IGG (H+L) SECONDARY ANTIBODY, HRP MCA: IN	1.00	1.00	0.00	4,246.76	4,246.76	0.00
13027845	GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L) SECONDARY ANTIBODY, HRP CONJ	1.00	1.00	0.00	5,091.24	5,091.24	0.00
13027847	GOAT ANTI-RABBIT IGG (H+L) PEROXIDASE CONJUGATED 2 ML.	1.00	1.00	0.00	4,960.16	4,960.16	0.00
13027899	HUMAN IL-7 FLEX SET (BEAD A8) MCA: BD BIOSCIENCES CAT: 558	1.00	1.00	0.00	9,955.12	9,955.12	0.00
Totales por Contrato:		16.00	13.00	3.00	105,245.64	96,840.28	8,405.36
RM-AF-0634/21	COCHLEAR MÉXICO S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13073003	SISTEMA DE IMPLANTE COCLEAR MARCA COCHLEAR	9.00	4.00	5.00	2,296,800.00	1,020,800.00	1,276,000.00
Totales por Contrato:		9.00	4.00	5.00	2,296,800.00	1,020,800.00	1,276,000.00
RM-AF-0635/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03-09-2021					
13082643	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	3,000.00	3,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00
Totales por Contrato:		3,000.00	3,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00
RM-AF-0637/21	GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	03-09-2021					
13010651	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS "A" SOLUCION INYECTABLE O S	100.00	100.00	0.00	16,858.00	16,858.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	16,858.00	16,858.00	0.00
RM-AF-0638/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	03-09-2021					
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	27.00	27.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
13011026	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	100.00	100.00	0.00	989.00	989.00	0.00
13011047	CLORURO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLE	400.00	400.00	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00
Totales por Contrato:		527.00	527.00	0.00	31,453.00	31,453.00	0.00
RM-AF-0639/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	03-09-2021					
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	40.00	40.00	0.00	22,304.00	22,304.00	0.00
13011047	CLORURO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLE	100.00	100.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
Totales por Contrato:		140.00	140.00	0.00	23,394.00	23,394.00	0.00
RM-AF-0640/21	ASISTENCIA MEDICAR, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13010230	DOPAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	225.00	0.00	225.00	1,777.95	0.00	1,777.95
Totales por Contrato:		225.00	0.00	225.00	1,777.95	0.00	1,777.95
RM-AF-0641/21	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	01-09-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 94

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13011079	CEFALOTINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA C	60.00	25.00		35.00	1,300.20	758.45
	Totales por Contrato:	60.00	25.00		35.00	1,300.20	758.45
RM-AF-0642/21	TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.					01-09-2021	
13041475	ACETATO DE FLUOROMETALONA GOTAS OFTÁLMICAS (FLUMEN	400.00	160.00		240.00	65,560.00	39,336.00
13043130	TETRACAÍNA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE: CLO	25.00	20.00		5.00	1,039.50	207.90
	Totales por Contrato:	425.00	180.00		245.00	66,599.50	39,543.90
RM-AF-0643/21	TOTAL FARMA, S.A. DE C.V.					01-09-2021	
13041164	ATROPINA AL 1 % SOLUCION GOTAS OFTÁLMICAS	100.00	100.00		0.00	16,632.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00		0.00	16,632.00	0.00
RM-AF-0644/21	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.					01-09-2021	
13013085	ATORVASTATINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORV	350.00	350.00		0.00	462.00	0.00
13041350	ACETAZOLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACETAZ	9,400.00	9,400.00		0.00	63,826.00	0.00
13042363	SENOSIDOS A-B SOLUCION ORAL. CADA 100 ML. CONTIENEN CON	9,594.00	9,594.00		0.00	573,721.20	0.00
	Totales por Contrato:	19,344.00	19,344.00		0.00	638,009.20	0.00
RM-AF-0645/21	GAMBARS DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V .					01-09-2021	
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	23,700.00	0.00		23,700.00	9,393.10	9,393.10
	Totales por Contrato:	23,700.00	0.00		23,700.00	9,393.10	9,393.10
RM-AF-0646/21	JHADYD, S.A. DE C.V.					03-09-2021	
13082644	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	4,000.00	4,000.00		0.00	66,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	4,000.00	4,000.00		0.00	66,000.00	0.00
RM-AF-0647/21	GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.					06-09-2021	
13043139	APREPITANT. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE 125 MG DE AP	11.00	11.00		0.00	8,061.46	0.00
	Totales por Contrato:	11.00	11.00		0.00	8,061.46	0.00
RM-AF-0648/21	JHADYD, S.A. DE C.V.					06-09-2021	
13041007	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	30.00	30.00		0.00	165.00	0.00
13041204	BISOPROLOL TABLETAS 5 MG	30.00	30.00		0.00	681.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	50.00	50.00		0.00	470.00	0.00
13041324	CIPROFLOXACINO Y DEXAMETASONA CADA ML DE SOLUCIÓN O	1.00	1.00		0.00	570.00	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	30.00	30.00		0.00	995.00	0.00
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	32.00	32.00		0.00	303.00	0.00
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	20.00	20.00		0.00	13.00	0.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	60.00		0.00	84.00	0.00
13041720	PRAZOSINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO	90.00	90.00		0.00	585.00	0.00
13041786	DEXERYL CREMA	1.00	1.00		0.00	163.56	0.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	60.00	60.00		0.00	109.04	0.00
13041877	OLANZAPINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPIN	14.00	14.00		0.00	56.00	0.00
13042089	POLIVITAMINAS Y MINERALES. TABLETAS, CADA TABLETA CON	60.00	60.00		0.00	90.00	0.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	1.00	1.00		0.00	426.00	0.00
13042152	CETIRIZINA TABLETA 10 MG CADA TABLETA CONTIENE DICLOR	30.00	30.00		0.00	62.00	0.00
13042200	CALCIO, FOSFORO Y PROTEINAS TABLETA 600 MG.	60.00	60.00		0.00	686.00	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	1.00	1.00		0.00	95.00	0.00
13042245	CISAPRIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 10	30.00	30.00		0.00	35.00	0.00
13042295	PANCREATINA. CÁPSULA O GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA. CADA	30.00	30.00		0.00	804.00	0.00
13042359	BIOTIN 300 MCG TABLETAS	200.00	200.00		0.00	974.40	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 95

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	60.00	60.00		0.00	283.00	0.00
13043154	RIFAXIMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RIFAXIMINA	56.00	56.00		0.00	940.00	0.00
Totales por Contrato:		946.00	946.00		0.00	8,590.00	0.00
RM-AF-0649/21	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	01-09-2021					
13042046	ITRACONAZOL. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONA	18,450.00	18,450.00		0.00	39,360.00	0.00
Totales por Contrato:		18,450.00	18,450.00		0.00	39,360.00	0.00
RM-AF-0650/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	06-09-2021					
13043162	TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATO 300.6 MG EQUIVALENTE A	60.00	60.00		0.00	3,430.00	0.00
Totales por Contrato:		60.00	60.00		0.00	3,430.00	0.00
RM-AF-0651/21	EQUIVER, S.A. DE C.V.	07-09-2021					
13075874	PAÑALES. PREDOBLADOS DESECHABLES. PARA ADULTOS. PIEZA.	5,000.00	5,000.00		0.00	40,020.00	0.00
Totales por Contrato:		5,000.00	5,000.00		0.00	40,020.00	0.00
RM-AF-0652/21	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	07-09-2021					
13075629	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	1,849.00	1,849.00		0.00	33,009.09	0.00
Totales por Contrato:		1,849.00	1,849.00		0.00	33,009.09	0.00
RM-AF-0653/21	EQUIVER, S.A. DE C.V.	07-09-2021					
13075862	PAÑALES. PREDOBLADOS DESECHABLES. PARA ADULTOS. PIEZA.	3,000.00	3,000.00		0.00	24,012.00	0.00
Totales por Contrato:		3,000.00	3,000.00		0.00	24,012.00	0.00
RM-AF-0654/21	PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	07-09-2021					
13075858	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	2.00	2.00		0.00	34.52	0.00
13075859	EQUIPOS.PARA INTUBACIÓN LAGRIMAL ESTÉRIL QUE CONTIENE:	24.00	24.00		0.00	20,601.60	0.00
13075860	EQUIPOS. PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO INCLUYE: - C	48.00	48.00		0.00	117,763.20	0.00
13075861	VÁLVULAS. PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍD	16.00	16.00		0.00	65,516.80	0.00
Totales por Contrato:		90.00	90.00		0.00	203,916.12	0.00
RM-AF-0655/21	MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	07-09-2021					
13075863	SISTEMA DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA. SISTEMA DE	13.00	6.00		7.00	3,996,200.00	2,151,800.00
13075864	ESTIMULADOR TRICAMERAL PARA RESINCRONIZACIÓN BIVENT	2.00	2.00		0.00	188,460.56	0.00
Totales por Contrato:		15.00	8.00		7.00	4,184,660.56	2,151,800.00
RM-AF-0656/21	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	07-09-2021					
13020413	CLONE JET PCR CLONING 20 REAC. MCA: THERMO SCIENTIFIC CA	1.00	1.00		0.00	3,617.80	0.00
13020708	RNA LOADING DYA 1 ML. MCA: FERMENTAS CAT: R0641	1.00	1.00		0.00	840.26	0.00
13021880	10X TBE BUFFER FCO: 1 LITRO MCA: FERMENTAS CAT: B52	2.00	2.00		0.00	2,377.14	0.00
13022844	ZR DNA SEQUENCING CLEAN -UP KIT (200 PREPS) W/ZYMO SPIN I	3.00	3.00		0.00	28,048.80	0.00
13025295	GENE RULER 1KB DNA LADDER-READY (250-10000BP) 5X50 UG M	1.00	1.00		0.00	2,483.72	0.00
13026094	UNIVERSAL QUICK DNA MINIPREP KIT MCA: ZYMO CAT: D-40	1.00	1.00		0.00	3,140.13	0.00
13027437	QUICK-DNA MINIPREP PLUS KIT MCA: ZIMO CAT: D4069	1.00	1.00		0.00	11,633.08	0.00
13027736	MAXIMA SYBR GREEN PCR MASTER MIX 4000 RXS, 25 UL. MCA:	2.00	2.00		0.00	96,321.04	0.00
13027815	REVERTAID RT REVERSE TRANSCRIPTION KIT 500 RXN. MCA: TH	1.00	1.00		0.00	14,406.02	0.00
13027849	HYGROMYCIN B (50 MG/ML) FCO. 20 ML. MCA: GIBCO CAT: 106870	1.00	1.00		0.00	6,352.69	0.00
13027858	OLIGO(DT)18 PRIMER MCA: INVITROGEN CAT: SO132	1.00	1.00		0.00	2,629.78	0.00
Totales por Contrato:		15.00	15.00		0.00	171,850.46	0.00
RM-AF-0657/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	07-09-2021					
13020177	BUFFER PBS PH 7.4 SOLUCION BUFFER DE FOSFATOS FRASCO	1.00	1.00		0.00	874.74	0.00
13020669	SUERO FETAL BOVINO FRASCO DE 500 ML. MCA. GIBCO CAT. 160	1.00	1.00		0.00	14,692.97	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 96

		Cve. de Proveedor Inicial: Abierto			Cve. de Proveedor Final: Abierto		
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13022329	BIG DYE TERMINATOR V3.1 RR 100 REACCIONES PARA SECUENC	1.00	1.00	0.00	38,359.43	38,359.43	0.00
13023934	MEDIO DE CULTIVO SOC 10 X 10 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 155	1.00	1.00	0.00	2,553.65	2,553.65	0.00
13023935	SOLUCION BLOQUEADORA FOSFOPROTEINA PO BLOCK MCA: MIL	1.00	1.00	0.00	3,628.48	3,628.48	0.00
13024137	LUMINATA FORTE MCA: MILLIPORE CAT: WBLUF0100	1.00	1.00	0.00	3,202.76	3,202.76	0.00
13024460	KITS P/SINTESIS DE CDNA SUPERSRIPT VILO 50 RXN MCA: INVIT	1.00	1.00	0.00	13,789.71	13,789.71	0.00
13024891	RIPA LYSIS BYFFER 10 X 100 ML. MARCA MERCK MILLIPORE CAT	1.00	1.00	0.00	2,404.68	2,404.68	0.00
13025251	CLORANFENICOL FRASCO 5 G. MARCA SIGMA CAT: C1919-5G	2.00	2.00	0.00	1,837.44	1,837.44	0.00
13025360	PAGERULER PRESTAINED PROTEIN LADDER 10-170 KDA CON 2 VI	2.00	2.00	0.00	6,221.61	6,221.61	0.00
13027822	XILOL FCO. 4 L. MCA; SIGMA ALDRICH CAT: 534056-4L	1.00	1.00	0.00	2,612.32	2,612.32	0.00
13027829	MERCAPTOETHANOL, MOLECULAR BIOLOGY GRADE - MCA: MER	1.00	1.00	0.00	1,685.48	1,685.48	0.00
13027839	PROTEINASE K SOLUTION MCA: INVITROGEN CAT: AM2548	2.00	2.00	0.00	10,911.05	10,911.05	0.00
13027841	GENETICIN™ SELECTIVE ANTIBIOTIC (G418 SULFATE) (50 MG/ML	1.00	1.00	0.00	3,412.60	3,412.60	0.00
13027853	SUPERSCRIPT™ IV VILO™ MASTER MIX WITH EZDNASE™ ENZY	1.00	1.00	0.00	15,414.75	15,414.75	0.00
13027856	MEZCLA MAESTRA SYBR™ GREEN POWER UP MCA: INVITROGEN	1.00	1.00	0.00	5,116.59	5,116.59	0.00
13027862	REACTIVO QUBIT DSDNA HS MCA: INVITROGEN CAT: IVGQ32854	1.00	1.00	0.00	7,428.80	7,428.80	0.00
13029073	EXTRACTO DE LEVADURA BACTO FRASCO DE 500 GR. MARCA GI	1.00	1.00	0.00	874.74	874.74	0.00
Totales por Contrato:		21.00	21.00	0.00	135,021.81	135,021.81	0.00
RM-AF-0658/21	INGENIUS MEDICAL, S.A. DE C.V.				08-09-2021		
13072082	DURESEAL 5 ML.	1.00	1.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
13072083	TISSEEL 10 ML.	1.00	1.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
RM-AF-0659/21	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.				07-09-2021		
13073111	CATETER ARTERIAL CALIBRE 4 FR X 10 CM DE LONGITUD	10.00	10.00	0.00	10,224.24	10,224.24	0.00
13073112	CATETER ARTERIAL CALIBRE 3 FR X 8 CM DE LONGITUD	10.00	10.00	0.00	10,224.24	10,224.24	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	20,448.48	20,448.48	0.00
RM-AF-0660/21	3M MÉXICO, S.A. DE C.V.				07-09-2021		
13075886	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MI	40.00	40.00	0.00	396,720.00	396,720.00	0.00
13075887	GOGLES. GOGLES. DE SEGURIDAD. CON VÁLVULAS DE VENTILAC	1,000.00	1,000.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
Totales por Contrato:		1,040.00	1,040.00	0.00	473,280.00	473,280.00	0.00
RM-AF-0661/21	OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.				07-09-2021		
13076740	GUANTE DE NITRILO RESISTENTE A QUIMICOS SHOWA ATLAS 77	20.00	20.00	0.00	13,595.20	13,595.20	0.00
13076741	GUANTE DE NITRILO RESISTENTE A QUIMICOS SHOWA ATLAS 77	10.00	10.00	0.00	6,797.60	6,797.60	0.00
Totales por Contrato:		30.00	30.00	0.00	20,392.80	20,392.80	0.00
RM-AF-0662/21	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.				07-09-2021		
13075336	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES, CON BORDES AUTOADHERIBLES, C	1,100.00	1,100.00	0.00	143,550.00	143,550.00	0.00
13075867	APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDA	55.00	55.00	0.00	9,219.74	9,219.74	0.00
Totales por Contrato:		1,155.00	1,155.00	0.00	152,769.74	152,769.74	0.00
RM-AF-0663/21	COMERCIALIZADORA MCC FARMA, S.A. DE C.V.				08-09-2021		
13011120	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	300.00	300.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
Totales por Contrato:		300.00	300.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
RM-AF-0665/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				06-09-2021		
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	51.00	51.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
Totales por Contrato:		51.00	51.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
RM-AF-0666/21	LEMERY, S.A. DE C.V.				09-09-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 97

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13011131	FILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O J	1,225.00	1,225.00	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00
Totales por Contrato:		1,225.00	1,225.00	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00
RM-AF-0667/21	ESPECIFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13011086	AMFOTERICINA B LIPOSOMAL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FR	300.00	300.00	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00
Totales por Contrato:		300.00	300.00	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00
RM-AF-0668/21	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13041478	CISTEAMINA 150 MG	400.00	200.00	200.00	94,000.00	47,000.00	47,000.00
Totales por Contrato:		400.00	200.00	200.00	94,000.00	47,000.00	47,000.00
RM-AF-0669/21	SANDOZ, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13011135	RITUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	40.00	40.00	0.00	26,835.00	26,835.00	0.00
13041019	VIGABATRINA. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: VI	85,800.00	85,800.00	0.00	1,098,583.20	1,098,583.20	0.00
Totales por Contrato:		85,840.00	85,840.00	0.00	1,125,418.20	1,125,418.20	0.00
RM-AF-0670/21	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13041726	ALFA-DORNASA. SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN CADA AMPOLLET	4,200.00	4,200.00	0.00	2,452,597.00	2,452,597.00	0.00
Totales por Contrato:		4,200.00	4,200.00	0.00	2,452,597.00	2,452,597.00	0.00
RM-AF-0671/21	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13012025	TOCILIZUMAB SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELEN	20.00	20.00	0.00	93,160.00	93,160.00	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	93,160.00	93,160.00	0.00
RM-AF-0672/21	PRODUCTOS CIENTIFICOS, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13041976	TOBRAMICINA. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR CADA AMPOLLE	21,392.00	8,568.00	12,824.00	8,884,938.00	3,558,627.00	5,326,311.00
Totales por Contrato:		21,392.00	8,568.00	12,824.00	8,884,938.00	3,558,627.00	5,326,311.00
RM-AF-0673/21	DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13042044	AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL CADA F	11.00	0.00	11.00	140.80	0.00	140.80
13043157	AMOXICILINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILI	48.00	0.00	48.00	40.08	0.00	40.08
Totales por Contrato:		59.00	0.00	59.00	180.88	0.00	180.88
RM-AF-0674/21	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13023632	GALACTOSE TOTAL TECNICA DE ELISA PLACA CON 96 PBAS MA	1.00	1.00	0.00	12,752.46	12,752.46	0.00
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	12,752.46	12,752.46	0.00
RM-AF-0675/21	INOCHEM, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13021622	ANTICUERPOS ANTI-CITOPLASMA DEL NEUTROFILO (ANCAS) PB	1.00	1.00	0.00	15,792.18	15,792.18	0.00
13022072	ANTICUERPO ANTI-ENDOMISIO IGG PRUEBAS POR INMUNOFUO	1.00	1.00	0.00	7,389.27	7,389.27	0.00
13022079	ANTICUERPOS ANTIMICROSOMA DE HIGADO Y RIÑON (LKM-1) 96	1.00	1.00	0.00	8,896.03	8,896.03	0.00
13022084	ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA IGA TECNICA DE ELIS	1.00	1.00	0.00	8,896.03	8,896.03	0.00
13027792	ANTICUERPO ANTIGLIADINA (GAF-3X)IGG POR ELISA MCA: EURO	1.00	1.00	0.00	11,167.11	11,167.11	0.00
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	52,140.62	52,140.62	0.00
RM-AF-0676/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	09-09-2021					
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	50.00	50.00	0.00	608.00	608.00	0.00
13041877	OLANZAPINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPIN	42.00	42.00	0.00	135.00	135.00	0.00
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	15.00	15.00	0.00	35.00	35.00	0.00
13042254	PREGABALINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALI	28.00	28.00	0.00	96.00	96.00	0.00
13042257	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	60.00	60.00	0.00	152.00	152.00	0.00
13042269	ÁCIDO URSODEOIXICÓLICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	150.00	150.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
13042356	KETOCONAZOL SHAMPOO	1.00	1.00	0.00	42.00	42.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 98

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13043107	AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	30.00	30.00		0.00	15.00	0.00
	Totales por Contrato:	376.00	376.00		0.00	2,139.00	0.00
RM-AF-0677/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				09-09-2021		
13041681	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	6,000.00	6,000.00		0.00	8,258.00	0.00
13041685	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE PREDNISONA	1,800.00	1,800.00		0.00	4,558.50	0.00
	Totales por Contrato:	7,800.00	7,800.00		0.00	12,816.50	0.00
RM-AF-0678/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				09-09-2021		
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	18,000.00	18,000.00		0.00	11,700.00	0.00
	Totales por Contrato:	18,000.00	18,000.00		0.00	11,700.00	0.00
RM-AF-0679/21	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				13-09-2021		
13075878	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	270.00	270.00		0.00	37,584.00	0.00
	Totales por Contrato:	270.00	270.00		0.00	37,584.00	0.00
RM-AF-0680/21	IMEDIC, S.A. DE C.V.				13-09-2021		
13075871	PAÑALES. DE FORMA ANATÓMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. M	1,000.00	1,000.00		0.00	11,426.00	0.00
13075872	PAÑALES. DE FORMA ANATÓMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. M	1,000.00	1,000.00		0.00	12,354.00	0.00
13075873	PAÑALES. DE FORMA ANATÓMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. M	650.00	650.00		0.00	1,869.92	0.00
	Totales por Contrato:	2,650.00	2,650.00		0.00	25,649.92	0.00
RM-AF-0681/21	IMEDIC, S.A. DE C.V.				13-09-2021		
13075853	PAÑALES. DE FORMA ANATÓMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. M	100.00	100.00		0.00	1,142.60	0.00
13075854	PAÑALES. DE FORMA ANATÓMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. M	700.00	700.00		0.00	8,647.80	0.00
13075855	PAÑALES. DE FORMA ANATÓMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. M	2,500.00	2,500.00		0.00	7,192.00	0.00
13075856	VENDAS. DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: N	40.00	40.00		0.00	10,535.58	0.00
13075857	VENDAS. DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: N	21.00	21.00		0.00	6,056.87	0.00
	Totales por Contrato:	3,361.00	3,361.00		0.00	33,574.85	0.00
RM-AF-0682/21	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.				13-09-2021		
13075331	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	895.00	895.00		0.00	75,269.50	0.00
	Totales por Contrato:	895.00	895.00		0.00	75,269.50	0.00
RM-AF-0683/21	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.				13-09-2021		
13075867	APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDA	69.00	69.00		0.00	11,566.58	0.00
13075875	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES CON BORDES AUTOADHERIBLES CO	917.00	917.00		0.00	119,668.50	0.00
	Totales por Contrato:	986.00	986.00		0.00	131,235.08	0.00
RM-AF-0684/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				13-09-2021		
13011143	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O	2.00	2.00		0.00	480.00	0.00
13041007	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	30.00	30.00		0.00	165.00	0.00
13041134	DIOSMECTITA 3 GR	10.00	10.00		0.00	234.00	0.00
13041294	LEVOCARNITINA TABLETA MASTICABLE. CADA TABLETA CONTI	20.00	20.00		0.00	605.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	100.00	100.00		0.00	940.00	0.00
13041315	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDR	16.00	16.00		0.00	59.00	0.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	1.00	1.00		0.00	736.60	0.00
13041350	ACETAZOLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACETAZ	30.00	30.00		0.00	388.00	0.00
13041383	LEVOCARNITINA TABLETA 500MG	20.00	0.00		20.00	605.00	605.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	12.00	12.00		0.00	398.00	0.00
13041713	LIDOCAINA PRILOCAINA CREMA 100 GR CONTIENE LIDOCAINA 2.	1.00	1.00		0.00	361.00	0.00
13041720	PAZOSINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO	60.00	60.00		0.00	390.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 99

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	60.00	60.00	0.00	824.00	824.00	0.00
13041756	CIPROFLOXACINO, DEXAMETASONA TUBO DE 3MG/1MG/G TUBO	1.00	1.00	0.00	570.00	570.00	0.00
13041770	NAPROXENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE NAPROXENO	30.00	30.00	0.00	33.50	33.50	0.00
13041787	MELATONINA (5MG)	60.00	60.00	0.00	84.00	84.00	0.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	120.00	120.00	0.00	218.08	218.08	0.00
13041880	PIRIDOXINA 100 MG TABLETAS	100.00	100.00	0.00	299.00	299.00	0.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	1.00	1.00	0.00	426.00	426.00	0.00
13042224	SACHAROMYCES BOULARDI 250 MG CAPSULA	12.00	12.00	0.00	303.00	303.00	0.00
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	60.00	60.00	0.00	90.00	90.00	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUIPI	2.00	2.00	0.00	190.00	190.00	0.00
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	60.00	60.00	0.00	98.00	98.00	0.00
13042361	TREHALOSA 3% GOTAS OFTALMICAS	1.00	1.00	0.00	591.00	591.00	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	120.00	120.00	0.00	566.00	566.00	0.00
Totales por Contrato:		929.00	909.00	20.00	9,654.18	9,049.18	605.00
RM-AF-0685/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	13-09-2021					
13100150	AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CAL. 21 GAX25MM DE LONG. COL	90.00	90.00	0.00	26,622.00	26,622.00	0.00
13100152	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PL	40.00	40.00	0.00	10,764.80	10,764.80	0.00
13100154	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECO- LECCION DE SANGRE, DE PL	20.00	20.00	0.00	7,261.60	7,261.60	0.00
Totales por Contrato:		150.00	150.00	0.00	44,648.40	44,648.40	0.00
RM-AF-0686/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	13-09-2021					
13011134	ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O F	3,999.00	3,999.00	0.00	90,110.80	90,110.80	0.00
Totales por Contrato:		3,999.00	3,999.00	0.00	90,110.80	90,110.80	0.00
RM-AF-0687/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	14-09-2021					
13020089	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO GALON	100.00	100.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
RM-AF-0688/21	INGENIUS MEDICAL, S.A. DE C.V.	17-09-2021					
13070750	GUIA HIDROFILICA 0.032 DE 150 CM	1.00	1.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
13073195	INTRODUCTOR FEMORAL 4 FR	1.00	1.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
13073196	CATETER DIAGNOSTICO JB 1	1.00	1.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
13073197	TORNILLOS OCCIPITALES	4.00	4.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
13073198	TORNILLOS TRANSPEDICULARES C2	2.00	2.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
13073199	TORNILLOS TRANSFACETARIOS	4.00	4.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
13073200	BARRAS OCCIPITO CERVICALES	2.00	2.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
13073201	CROSSLINK	1.00	1.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
13073202	CANDADOS	10.00	10.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Totales por Contrato:		26.00	26.00	0.00	170,868.00	170,868.00	0.00
RM-AF-0689/21	AGYPROM, S.A. DE C.V.	17-09-2021					
13078657	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	64.00	0.00	64.00	582.78	0.00	582.78
13078658	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	48.00	0.00	48.00	434.30	0.00	434.30
13078761	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	67.00	0.00	67.00	613.99	0.00	613.99
Totales por Contrato:		179.00	0.00	179.00	1,631.08	0.00	1,631.08
RM-AF-0690/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	20-09-2021					
13100649	CUBRE-OBJETOS DE 22 X 22 MM MCA: CORNING CAT: 2845-22X22	5.00	5.00	0.00	284.20	284.20	0.00
13100745	PUNTAS PARA PIPETAS 20 UL BARRIER PAQ/960 PUNTAS MCA: SO	6.00	6.00	0.00	7,628.16	7,628.16	0.00
13100801	GUANTES DE NITRILO MEDIANOS MCA: AMBIDERM CAT: 100106	11.00	11.00	0.00	5,027.44	5,027.44	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 100

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13101142	PUNTAS DE 0.1 -10 UL ,ESTERILES PAQ/10 RACKS DE 96 PZAS. C/U	3.00	3.00	0.00	3,706.20	3,706.20	0.00
13101189	PUNTAS CON FILTRO DE 200 MICROLITROS MCA: AXIGEN CAT: TF	3.00	3.00	0.00	4,280.40	4,280.40	0.00
13101737	PUNTAS PARA PIPETAS 1-200 UL BARRIER MCA: SORENSON CAT:	5.00	5.00	0.00	7,284.80	7,284.80	0.00
13101898	TAPAS PARA TUBOS OPTICOS PARA PCR TIEMPO REAL (C/300 TA	2.00	2.00	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
13101968	VIAL CRIOGÉNICO DE POLIPROPILENO CON ROSCA INTERNA DE	2.00	2.00	0.00	5,463.60	5,463.60	0.00
13102521	INSERTOS PARA CULTIVO CELULAR (TRANSWELL) -PARA PLACA	1.00	1.00	0.00	3,478.84	3,478.84	0.00
13102793	PORTAOBJETOS DE VIDRIO 25X75MM C/BANDA ESMERILADA C	20.00	20.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
13102811	ESTUCHE DE CTVO, 96 POZOS, FONDO REDONDO, ESTERIL C/50 P	1.00	1.00	0.00	2,011.44	2,011.44	0.00
13102842	TUBE 5 ML. 12X75MM C/500 PZAS. MARCA FALCON CAT: 352235	1.00	1.00	0.00	5,731.56	5,731.56	0.00
13103610	CAJA PETRI COMPLETA DE 150X20MM MCA: PIREX CAT: 3160-152	3.00	3.00	0.00	783.00	783.00	0.00
13103613	CAJA PARA 100 LAMINILLAS MCA: CTR-SCIENTIFIC CAT: HS15994	25.00	25.00	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
13103618	MATRACES AFORADOS PYREX® 1L CLASE A CON TAPÓN CÓNICO	2.00	2.00	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00
13103623	MATRAZ ERLNMEYER DE 1 L. MCA: PYREX CAT: 5100-1L.	3.00	3.00	0.00	636.84	636.84	0.00
Totales por Contrato:		93.00	93.00	0.00	58,664.68	58,664.68	0.00
RM-AF-0692/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	20-09-2021					
13011047	CLORURO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLE	300.00	300.00	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
13041138	L-ARGININA, CADA CÁPSULA CONTIENE 500MG	180.00	180.00	0.00	1,092.72	1,092.72	0.00
13041160	ACIDO HIALURONICO GOTAS OFTALMICAS (EYESTIL LUBRICA	1.00	1.00	0.00	398.50	398.50	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	50.00	50.00	0.00	470.00	470.00	0.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	1.00	1.00	0.00	736.60	736.60	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	18.00	18.00	0.00	597.00	597.00	0.00
13041618	HIALURONATO GOTAS OFTALMICA, CADA MILILITRO DE SOLUCI	1.00	1.00	0.00	389.76	389.76	0.00
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	30.00	30.00	0.00	412.00	412.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	10.00	0.00	18.00	18.00	0.00
13041814	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA CADA GRAGEA	28.00	28.00	0.00	275.00	275.00	0.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	60.00	60.00	0.00	109.04	109.04	0.00
13041826	COMPLEJO OSEINICO 600 MG	30.00	30.00	0.00	343.00	343.00	0.00
13041868	CEFALEXINA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA	20.00	20.00	0.00	50.00	50.00	0.00
13041916	LISINOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE LISINOPRIL 10	30.00	30.00	0.00	46.00	46.00	0.00
13042040	SULFAZALACINA TABLETA CON CAPA ENTERICA CADA TABLET	60.00	60.00	0.00	441.00	441.00	0.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	1.00	1.00	0.00	426.00	426.00	0.00
13042171	LIDOCAINA SOLUCION AL 10 % CADA 100 ML CONTIENE 10 G DE	1.00	1.00	0.00	133.00	133.00	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	40.00	0.00	72.00	72.00	0.00
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	60.00	60.00	0.00	98.00	98.00	0.00
13042357	PRIMECROLIMUS 1% TOPICO TUBO 30 G.	1.00	1.00	0.00	847.00	847.00	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	60.00	60.00	0.00	283.00	283.00	0.00
Totales por Contrato:		982.00	982.00	0.00	10,507.62	10,507.62	0.00
RM-AF-0693/21	AMGEN MÉXICO, S.A. DE C.V.	20-09-2021					
13017788	DARBEPOETINA ALFA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA P	50.00	50.00	0.00	362,727.00	362,727.00	0.00
Totales por Contrato:		50.00	50.00	0.00	362,727.00	362,727.00	0.00
RM-AF-0694/21	ACCORD FARMA, S.A. DE C.V.	21-09-2021					
13010194	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	2,400.00	960.00	1,440.00	163,200.00	65,280.00	97,920.00
13010195	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	3,600.00	1,440.00	2,160.00	784,800.00	313,920.00	470,880.00
13010215	CARBOPLASTINO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	270.00	0.00	270.00	59,670.00	0.00	59,670.00
Totales por Contrato:		6,270.00	2,400.00	3,870.00	1,007,670.00	379,200.00	628,470.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 101

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Surtida	Pendiente
RM-AF-0695/21	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13010187	BLEOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRAS	55.00	9.00	46.00	23,320.00	3,816.00	19,504.00
13010188	DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	104.00	0.00	104.00	17,992.00	0.00	17,992.00
13010189	DAUNORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	360.00	75.00	285.00	54,000.00	11,250.00	42,750.00
13010191	ETOPOSIDO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASC	910.00	140.00	770.00	47,866.00	7,364.00	40,502.00
13010197	VINBLASTINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	25.00	0.00	25.00	5,325.00	0.00	5,325.00
13011120	VINCISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	2,500.00	488.00	2,012.00	350,350.00	68,388.32	281,961.68
13012563	FLUOROURACILO SOL. INY. CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPUL	5.00	0.00	5.00	925.00	0.00	925.00
	Totales por Contrato:	3,959.00	712.00	3,247.00	499,778.00	90,818.32	408,959.68
RM-AF-0696/21	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13010196	DOXORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	225.00	90.00	135.00	67,275.00	26,910.00	40,365.00
13010198	CITARABINA SOLUCIÓN INYETABLE CADA FRASCO AMPULA O F	480.00	480.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
	Totales por Contrato:	705.00	570.00	135.00	148,875.00	108,510.00	40,365.00
RM-AF-0697/21	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13075865	BOLSAS. PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL PEDIÁTRICA DE 500	9,360.00	1,000.00	8,360.00	585,658.94	62,570.40	523,088.54
	Totales por Contrato:	9,360.00	1,000.00	8,360.00	585,658.94	62,570.40	523,088.54
RM-AF-0698/21	RALCA, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13012040	ETANERCEPT 50 MG SOLUCION INYECTABLE. CDA ENVASE CONT	1,408.00	1,408.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,408.00	1,408.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
RM-AF-0699/21	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13075868	ENGRAPADORA. LINEAL RECARGABLE. CARTUCHO CON GRAPAS	11.00	5.00	6.00	31,957.68	14,526.22	17,431.46
	Totales por Contrato:	11.00	5.00	6.00	31,957.68	14,526.22	17,431.46
RM-AF-0700/21	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13075868	ENGRAPADORA. LINEAL RECARGABLE. CARTUCHO CON GRAPAS	15.00	15.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	Totales por Contrato:	15.00	15.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
RM-AF-0701/21	RALCA, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13042358	VORICONAZOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE VORICONA	602.00	602.00	0.00	88,214.93	88,214.93	0.00
	Totales por Contrato:	602.00	602.00	0.00	88,214.93	88,214.93	0.00
RM-AF-0702/21	ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13073862	CINTA TRANSPARENTE PLASTICA MICROPERFORADA DE POLIETI	5.00	5.00	0.00	324.80	324.80	0.00
13075880	LENTE INTRAOCULAR. LENTE INTRAOCULAR DE MATERIAL DIM	48.00	48.00	0.00	42,754.44	42,754.44	0.00
13075881	LÍQUIDOS. PRESERVADOR DE CÓRNEA QUE CONTIENE: 2.5% DE S	6.00	6.00	0.00	6,201.85	6,201.85	0.00
13075882	SOLUCIONES. DEXPANTENOL AL 5%(GEL). TUBO DE 10 G. 060.833.	800.00	800.00	0.00	202,127.68	202,127.68	0.00
	Totales por Contrato:	859.00	859.00	0.00	251,408.77	251,408.77	0.00
RM-AF-0703/21	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.				22-09-2021		
13075866	EQUIPOS. PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CAT	2.00	2.00	0.00	5,797.68	5,797.68	0.00
	Totales por Contrato:	2.00	2.00	0.00	5,797.68	5,797.68	0.00
RM-AF-0704/21	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13075879	ENGRAPADORA. LINEAL CORTANTE. CARTUCHO CON GRAPAS. P	22.00	22.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
	Totales por Contrato:	22.00	22.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 102

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0705/21	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				24-09-2021		
13075331	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	380.00	380.00	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
	Totales por Contrato:	380.00	380.00	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00
RM-AF-0706/21	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13075885	ENGRAPADORA. LINEAL CORTANTE. CARTUCHO CON GRAPAS. P	10.00	4.00	6.00	25,369.20	10,147.68	15,221.52
	Totales por Contrato:	10.00	4.00	6.00	25,369.20	10,147.68	15,221.52
RM-AF-0707/21	CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13075870	GEL. PIRFENIDONA GEL CADA 100G DE GEL CONTIENE: PIRFENID	169.00	169.00	0.00	275,828.28	275,828.28	0.00
	Totales por Contrato:	169.00	169.00	0.00	275,828.28	275,828.28	0.00
RM-AF-0708/21	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13075877	MASCARILLAS. DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGE	275.00	275.00	0.00	3,987.50	3,987.50	0.00
	Totales por Contrato:	275.00	275.00	0.00	3,987.50	3,987.50	0.00
RM-AF-0709/21	PRODUCTOS NUTRICION RENAL, S. DE R.L. DE C.V.				21-09-2021		
13041709	POLUESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	52.00	52.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
	Totales por Contrato:	52.00	52.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
RM-AF-0710/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				22-09-2021		
13010084	TOPOTECAN 2.5 MG	1.00	1.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
RM-AF-0711/21	ACCORD FARMA, S.A. DE C.V.				21-09-2021		
13042362	ARIPIRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ARIPIRAZO	14,650.00	0.00	14,650.00	205,100.00	0.00	205,100.00
	Totales por Contrato:	14,650.00	0.00	14,650.00	205,100.00	0.00	205,100.00
RM-AF-0712/21	GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.				22-09-2021		
13010331	VACUNA ATENUADA CONTRA VARICELA. SOLUCION INYECTABL	100.00	100.00	0.00	38,367.00	38,367.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00	0.00	38,367.00	38,367.00	0.00
RM-AF-0713/21	MARCON PHARMA, SA DE CV.				22-09-2021		
13010137	PAMOATO DE TRIPTORELINA 3.75 MG	3.00	3.00	0.00	12,183.00	12,183.00	0.00
	Totales por Contrato:	3.00	3.00	0.00	12,183.00	12,183.00	0.00
RM-AF-0714/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				20-09-2021		
13010222	HIDROXOCOBALAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLE	2.00	2.00	0.00	89.10	89.10	0.00
13017794	INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE:	1.00	1.00	0.00	1,064.40	1,064.40	0.00
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	60.00	60.00	0.00	54.00	54.00	0.00
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	20.00	20.00	0.00	13.50	13.50	0.00
13041768	FLUOXETINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	20.00	20.00	0.00	16.88	16.88	0.00
13042030	SULFATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE SULFAT	90.00	90.00	0.00	92.25	92.25	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	11.00	11.00	0.00	882.09	882.09	0.00
	Totales por Contrato:	204.00	204.00	0.00	2,212.22	2,212.22	0.00
RM-AF-0715/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				22-09-2021		
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	576.00	576.00	0.00	5,454.00	5,454.00	0.00
13041642	MAGNESIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 250 MG DE MAG	630.00	630.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	960.00	960.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	17,040.00	17,040.00	0.00	80,372.00	80,372.00	0.00
	Totales por Contrato:	19,206.00	19,206.00	0.00	89,366.00	89,366.00	0.00
RM-AF-0716/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				23-09-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 103

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	70.00	70.00		0.00	39,032.00	39,032.00
	Totales por Contrato:	70.00	70.00		0.00	39,032.00	39,032.00
RM-AF-0717/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.					23-09-2021	
13075891	AGUJA DE BIOPSIA PANCREATICA 22G BOSTON CIENTIFIC, ACQUI	1.00	1.00		0.00	14,906.00	14,906.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00		0.00	14,906.00	14,906.00
RM-AF-0718/21	JHADYD, S.A. DE C.V.					23-09-2021	
13041257	CLORHEXIDINA SOLUCION ANTISEPTICA PARA ENJUAGUE BUCA	90.00	90.00		0.00	24,116.40	24,116.40
13041698	CLORURO DE SODIO GOTAS CADA 100 ML CONTIENE 0.65 G DE C	60.00	60.00		0.00	3,480.00	3,480.00
	Totales por Contrato:	150.00	150.00		0.00	27,596.40	27,596.40
RM-AF-0719/21	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.					23-09-2021	
13052222	FORMULA DE PROTEINA DE SUERO EXTENSAMENTE HIDROLIZA	360.00	360.00		0.00	86,400.00	86,400.00
13052233	FORMULA SEMIELEMENTAL CON PROTEINAS PARCIALMENTE HI	280.00	280.00		0.00	16,240.00	16,240.00
13052255	FORMULA DE PROTEINA A BASE DE AMINOACIDOS, LATA DE 400	200.00	200.00		0.00	96,000.00	96,000.00
	Totales por Contrato:	840.00	840.00		0.00	198,640.00	198,640.00
RM-AF-0720/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.					23-09-2021	
13052278	PEDIASURE 400GR.	70.00	70.00		0.00	13,722.80	13,722.80
	Totales por Contrato:	70.00	70.00		0.00	13,722.80	13,722.80
RM-AF-0721/21	GIFYT, S.A. DE C.V.					23-09-2021	
13011007	SEVOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION CADA ENVASE CONTIENE:	120.00	120.00		0.00	222,846.00	222,846.00
	Totales por Contrato:	120.00	120.00		0.00	222,846.00	222,846.00
RM-AF-0722/21	CHIESI MÉXICO, S.A DE C.V.					21-09-2021	
13042404	BUDESONIDA AEROSOL PARA INHALACION BUCAL CADA GRAM	4,964.00	4,964.00		0.00	1,340,280.00	1,340,280.00
	Totales por Contrato:	4,964.00	4,964.00		0.00	1,340,280.00	1,340,280.00
RM-AF-0723/21	FARMACOS HERCOR, S.A. DE C.V.					24-09-2021	
13041492	LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS	18.00	18.00		0.00	1,260.00	1,260.00
	Totales por Contrato:	18.00	18.00		0.00	1,260.00	1,260.00
RM-AF-0724/21	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					24-09-2021	
13010174	TIROTROPINA ALFA 0.9MG	2.00	2.00		0.00	22,027.79	22,027.79
	Totales por Contrato:	2.00	2.00		0.00	22,027.79	22,027.79
RM-AF-0725/21	AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V.					24-09-2021	
13042365	LACOSAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 200 MG. ENV	19,992.00	19,992.00		0.00	342,006.00	342,006.00
	Totales por Contrato:	19,992.00	19,992.00		0.00	342,006.00	342,006.00
RM-AF-0726/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.					01-10-2021	
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	18.00	18.00		0.00	16,200.00	16,200.00
	Totales por Contrato:	18.00	18.00		0.00	16,200.00	16,200.00
RM-AF-0727/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.					01-10-2021	
13010368	FIBRINOGENO HUMANO . SOL. INY. CADA FRASCO AMPULA CON	6.00	0.00		6.00	141,832.38	141,832.38
	Totales por Contrato:	6.00	0.00		6.00	141,832.38	141,832.38
RM-AF-0728/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.					01-10-2021	
13010361	TERIPARATIDE 250 MCG/ 2.4 ML (PTH 1-34 ADN RECOMBINANTE)	6.00	6.00		0.00	27,213.36	27,213.36
	Totales por Contrato:	6.00	6.00		0.00	27,213.36	27,213.36
RM-AF-0729/21	JHADYD, S.A. DE C.V.					01-10-2021	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 104

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	42.00	42.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	20.00	20.00	0.00	360.00	360.00	0.00
13011143	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O	3.00	3.00	0.00	720.00	720.00	0.00
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	30.00	30.00	0.00	41.00	41.00	0.00
13041086	VITAMINAS A. C. D. SOLUCION ORAL. CADA MILILITRO CONTIEN	3.00	3.00	0.00	94.50	94.50	0.00
13041286	DULOXETINA CÁPSULAS DE 30 MG	7.00	7.00	0.00	52.00	52.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	100.00	100.00	0.00	940.00	940.00	0.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	2.00	2.00	0.00	1,473.20	1,473.20	0.00
13041423	ESOMEPRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ESOMEPR	14.00	14.00	0.00	248.00	248.00	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	24.00	24.00	0.00	796.00	796.00	0.00
13041618	HALURONATO GOTAS OFTALMICA, CADA MILILITRO DE SOLUCI	1.00	1.00	0.00	389.76	389.76	0.00
13041622	FOSFOMICINA 500MG	6.00	6.00	0.00	227.00	227.00	0.00
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	120.00	120.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	10.00	0.00	18.00	18.00	0.00
13041814	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA CADA GRAGEA	28.00	28.00	0.00	275.00	275.00	0.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	120.00	120.00	0.00	218.08	218.08	0.00
13041877	OLANZAPINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPIN	14.00	14.00	0.00	56.00	56.00	0.00
13042098	LAMOTRIGINA TABLETAS 50 MG	28.00	28.00	0.00	54.00	54.00	0.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	1.00	1.00	0.00	32.00	32.00	0.00
13042156	ESCITALOPRAM 10 MG	14.00	14.00	0.00	49.00	49.00	0.00
13042172	LIDOCAINA, SOLUCION SPRAY AL 10%, CADA FRASCO CONTIENE	2.00	2.00	0.00	266.00	266.00	0.00
13042200	CALCIO, FOSFORO Y PROTEINAS TABLETA 600 MG.	60.00	60.00	0.00	686.00	686.00	0.00
13042224	SACHAROMYCES BOULARDI 250 MG CAPSULA	12.00	12.00	0.00	303.00	303.00	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	3.00	3.00	0.00	285.00	285.00	0.00
13042245	CISAPRIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 10	30.00	30.00	0.00	42.50	42.50	0.00
13042246	CISAPRIDA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: CISAP	2.00	2.00	0.00	430.00	430.00	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	40.00	0.00	72.00	72.00	0.00
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	120.00	120.00	0.00	196.00	196.00	0.00
13042264	PARACETAMOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACET	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
13042292	LACOSAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMID	28.00	28.00	0.00	588.00	588.00	0.00
13042307	ACETILCISTEINA 200 MG	20.00	20.00	0.00	173.00	173.00	0.00
13042366	ETAMSILATO 500 MG	40.00	40.00	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
13043123	CISAPRIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 5 M	30.00	30.00	0.00	35.00	35.00	0.00
13043164	LEVOCETIRIZINA 5 MG	20.00	20.00	0.00	174.00	174.00	0.00
13043182	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	6.00	6.00	0.00	131.00	131.00	0.00
Totales por Contrato:		1,010.00	1,010.00	0.00	13,987.04	13,987.04	0.00
RM-AF-0730/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				01-10-2021		
13010456	AMBROXOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIE	10.00	10.00	0.00	334.80	334.80	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	81.00	81.00	0.00	1,156.68	1,156.68	0.00
13017794	INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE:	2.00	2.00	0.00	2,128.80	2,128.80	0.00
13041281	COMPLEJO B. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE MONONITRA	60.00	60.00	0.00	54.00	54.00	0.00
13041620	FUROSEMIDA TABLETAS 40 MG CADA TABLETA CONTIENE: FUR	20.00	20.00	0.00	14.40	14.40	0.00
13041743	IVERMECTINA TABLETA DE 6 MG	4.00	4.00	0.00	91.80	91.80	0.00
13042269	ÁCIDO URSODEOIXICÓLICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	50.00	50.00	0.00	405.00	405.00	0.00
Totales por Contrato:		227.00	227.00	0.00	4,185.48	4,185.48	0.00
RM-AF-0731/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.				01-10-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 105

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13010688	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	16.00	16.00	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00
13041544	LEFLUNOMIDA 20 MG	60.00	60.00	0.00	420.00	420.00	0.00
13042246	CISAPRIDA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: CISAP	3.00	3.00	0.00	900.00	900.00	0.00
13042269	ÁCIDO URSODEOXICÓLICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	100.00	100.00	0.00	730.00	730.00	0.00
Totales por Contrato:		179.00	179.00	0.00	9,354.00	9,354.00	0.00
RM-AF-0732/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	01-10-2021					
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	16.00	16.00	0.00	11,785.60	11,785.60	0.00
Totales por Contrato:		16.00	16.00	0.00	11,785.60	11,785.60	0.00
RM-AF-0733/21	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	01-10-2021					
13043142	FLUDARABINA. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FO	30.00	30.00	0.00	12,637.12	12,637.12	0.00
Totales por Contrato:		30.00	30.00	0.00	12,637.12	12,637.12	0.00
RM-AF-0734/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	04-10-2021					
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	6.00	0.00	6.00	5,400.00	0.00	5,400.00
Totales por Contrato:		6.00	0.00	6.00	5,400.00	0.00	5,400.00
RM-AF-0736/21	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	04-10-2021					
13023081	CALPROTECTINA FECAL (MRP 8/14) TECNICA DE ELISA MARCA :	1.00	1.00	0.00	35,882.28	35,882.28	0.00
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	35,882.28	35,882.28	0.00
RM-AF-0737/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	04-10-2021					
13100021	EQUIPO ALADO PARA TOMA MULTIPLE CALIBRE 21G X3/4" CON S	6.00	6.00	0.00	5,882.94	5,882.94	0.00
Totales por Contrato:		6.00	6.00	0.00	5,882.94	5,882.94	0.00
RM-AF-0738/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	04-10-2021					
13020260	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DE 1 LITRO	100.00	100.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00
RM-AF-0739/21	DIMEBI, S.A. DE C.V.	04-10-2021					
13027520	REACTIVO TUBERCULINA PBA. CUTANEA PPD	12.00	12.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
Totales por Contrato:		12.00	12.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
RM-AF-0740/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	05-10-2021					
13010671	ADALIMUMAB 40 MG / 10.8 ML	20.00	20.00	0.00	100,296.80	100,296.80	0.00
13010674	ADALIMUMAB 20MG 10.4 ML. JERINGA PRELLENADA	40.00	40.00	0.00	118,624.20	118,624.20	0.00
Totales por Contrato:		60.00	60.00	0.00	218,921.00	218,921.00	0.00
RM-AF-0742/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	05-10-2021					
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	42.00	42.00	0.00	18,168.78	18,168.78	0.00
Totales por Contrato:		42.00	42.00	0.00	18,168.78	18,168.78	0.00
RM-AF-0743/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	05-10-2021					
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	24,000.00	0.00	24,000.00	43,616.00	0.00	43,616.00
13042006	SIROLIMUS DE 1 MG	60.00	0.00	60.00	2,315.00	0.00	2,315.00
Totales por Contrato:		24,060.00	0.00	24,060.00	45,931.00	0.00	45,931.00
RM-AF-0744/21	COMERCIALIZADORA MCC FARMA, S.A. DE C.V.	05-10-2021					
13011120	VINCISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	300.00	300.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
Totales por Contrato:		300.00	300.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
RM-AF-0745/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13070484	KIT GASTROSTOMÍA 20 FR ENDOSCOPICA PERCUTANEA (ENDOV	5.00	5.00	0.00	45,762.00	45,762.00	0.00
13073453	KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA GEP PEG DE 14 FR O 16 FR	5.00	5.00	0.00	39,962.00	39,962.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 106

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		10.00	10.00	0.00	85,724.00	85,724.00	0.00
RM-AF-0746/21	PRODUCTOS NUTRICION RENAL, S. DE R.L. DE C.V.	06-10-2021					
13041709	POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	52.00	52.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
Totales por Contrato:		52.00	52.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
RM-AF-0747/21	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13100087	CRITUBOS DE 2 ML. FONDO PLANO CON TAPON DE ROSCA C/50	6.00	6.00	0.00	1,870.50	1,870.50	0.00
13100152	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PL	1,900.00	1,900.00	0.00	595,520.80	595,520.80	0.00
13100535	TUBOS DE 4 ML. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE	2,000.00	2,000.00	0.00	626,864.00	626,864.00	0.00
13100665	PUNTAS AZULES 100-1000 UL BOLSA C/500 PIEZAS	3.00	3.00	0.00	511.56	511.56	0.00
13102738	TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION C	10.00	10.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
13102931	TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION C	10.00	10.00	0.00	1,973.16	1,973.16	0.00
Totales por Contrato:		3,929.00	3,929.00	0.00	1,228,364.02	1,228,364.02	0.00
RM-AF-0748/21	INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13100026	CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM. DEL NO. 2 C/100 PIEZAS	200.00	200.00	0.00	5,721.12	5,721.12	0.00
13100085	TUBO TIPO EPPENDORF DE 1.5 ML. CON TAPA PLANA GRADUADO	5.00	5.00	0.00	1,199.38	1,199.38	0.00
13100419	TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO PARA HEMATOCRITO Y SEDIME	30.00	30.00	0.00	867.91	867.91	0.00
13100568	PUNTAS CON FILTRO PARA MICROVOLUMEN DE 0.5-10 UL. BOLSA	3.00	3.00	0.00	5,704.35	5,704.35	0.00
13100903	CONTENEDORES PARA MUESTRA DE ORINA ESTERILES DE 100 M	10,000.00	10,000.00	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00
Totales por Contrato:		10,238.00	10,238.00	0.00	40,868.76	40,868.76	0.00
RM-AF-0749/21	DEVELOMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13071368	SONDA NELATÓN 100% SILICONA CAL. 6 FR. DIÁMETRO EXTERN	15.00	15.00	0.00	8,021.40	8,021.40	0.00
13071600	SONDA NELATÓN 100% SILICONA CAL. 8 FR. DIÁMETRO EXTERN	20.00	20.00	0.00	10,695.20	10,695.20	0.00
Totales por Contrato:		35.00	35.00	0.00	18,716.60	18,716.60	0.00
RM-AF-0750/21	INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13020015	ACETONA Q.P. GALON	3.00	3.00	0.00	1,091.54	1,091.54	0.00
13020058	AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G.	2.00	2.00	0.00	1,871.54	1,871.54	0.00
13020064	AGAR HIERRO Y LISINA DE 500 G.	1.00	1.00	0.00	1,306.18	1,306.18	0.00
13020065	AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS. AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS	10.00	10.00	0.00	10,573.86	10,573.86	0.00
13020081	AGUA BIDESTILADA GRADO REACTIVO DE 20 LTS.	50.00	50.00	0.00	8,622.28	8,622.28	0.00
13020155	BASE DE AGAR DE COLUMBIA BASE DE AGAR COLUMBIA (500GR)	2.00	2.00	0.00	2,882.21	2,882.21	0.00
13020159	BASE DE AGAR DE SANGRE 500 GRS. BASE DE AGAR SANGRE 500	5.00	5.00	0.00	7,394.54	7,394.54	0.00
13020332	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS DENSIDAD	9.00	9.00	0.00	1,096.20	1,096.20	0.00
13020586	PASTOREX MENINGITIS P/25 PBAS.	1.00	1.00	0.00	12,598.40	12,598.40	0.00
13020659	VDRL CON CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA 300 PBAS.	2.00	2.00	0.00	1,313.21	1,313.21	0.00
13021183	BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS.	6.00	6.00	0.00	10,179.00	10,179.00	0.00
13022074	SULFATO DE ZINC DE 1 KILO.	30.00	30.00	0.00	10,428.52	10,428.52	0.00
13022134	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA FCO. 50 ML	100.00	100.00	0.00	25,247.40	25,247.40	0.00
13022598	SUERO FETAL BOVINO (FBS QUALIFIED) ORIGEN USA MCA: INVT	6.00	6.00	0.00	114,727.25	114,727.25	0.00
13022642	SOLUCION ESTABILIZADA Y VALORADA P/PRUEBA DE TOLERAN	360.00	360.00	0.00	36,849.02	36,849.02	0.00
13022901	MEDIO DE TRANSPORTE DE STUART (INCLUYE ISOPO Y TU	20.00	20.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00
13027645	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR C/50 PZAS. (INCLUYE ISOPO	600.00	600.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
Totales por Contrato:		1,207.00	1,207.00	0.00	570,256.15	570,256.15	0.00
RM-AF-0751/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13100060	PAPEL PARAFILM 10 CM DE ANCHO EN ROLLO DE 76 METROS	2.00	2.00	0.00	2,264.32	2,264.32	0.00
13100205	TUBOCONICO TIPO FALCON DE15 ML.	10,000.00	10,000.00	0.00	86,304.00	86,304.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 107

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13101656	PORTA OBJETOS CON BORDE ESMERILADO 25 X 75MM CAJA C/50	700.00	700.00	0.00	39,788.00	39,788.00	0.00
Totales por Contrato:		10,702.00	10,702.00	0.00	128,356.32	128,356.32	0.00
RM-AF-0752/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13100150	AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CAL. 21 GAX25MM DE LONG. COL	200.00	200.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
13100151	EQUIPO ALADO PARA TOMA MULTIPLE CALIBRE 21X19 MM/7" CO	8.00	8.00	0.00	7,843.92	7,843.92	0.00
13102995	TUBOS VACUTAINER DE 1.8 ML. PARA LA TOMA Y RECOLECCION	100.00	100.00	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
Totales por Contrato:		308.00	308.00	0.00	104,877.92	104,877.92	0.00
RM-AF-0753/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13020553	PLATELIA ANTIGENO DE CANDIDA.	2.00	2.00	0.00	24,420.32	24,420.32	0.00
13021123	PASTOREX CRYPTOCOCCUS P/60 PRUEBAS. (PRUEBA DE AGLUTIN	1.00	1.00	0.00	7,459.96	7,459.96	0.00
13021128	FUNGITEST P/20 PBAS. PRUEBA PARA SUCEPTIBILIDAD DE HONG	3.00	3.00	0.00	10,683.60	10,683.60	0.00
13022903	KIT DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA PNEUMOCYSTIS JIROVEC	1.00	1.00	0.00	6,378.84	6,378.84	0.00
13022905	DIAGNOSTICO DE ASPERGILOSIS P/96 PBAS. (PLATELLA ASPERGI	2.00	2.00	0.00	27,784.32	27,784.32	0.00
Totales por Contrato:		9.00	9.00	0.00	76,727.04	76,727.04	0.00
RM-AF-0754/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	06-10-2021					
13010137	PAMOATO DE TRIPTORELINA 3.75 MG	1.00	1.00	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00
RM-AF-0755/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	07-10-2021					
13099090	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	1,500.00	1,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
Totales por Contrato:		1,500.00	1,500.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
RM-AF-0757/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	07-10-2021					
13027890	COVIDSEQ ASSAY (96 SAMPLES) INCLUYING IDT FOR ILLUMINA P	1.00	1.00	0.00	97,783.36	97,783.36	0.00
13027895	MISEQ REAGENT KIT V2 (300-CYCLES) MCA: ILLUMINA CAT: MS-1	2.00	2.00	0.00	55,111.60	55,111.60	0.00
Totales por Contrato:		3.00	3.00	0.00	152,894.96	152,894.96	0.00
RM-AF-0758/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED S.A	08-10-2021					
13030120	POLIGLACTINA VIO 0 AHUSADA 1/2 35MM 70CM868000	15.00	15.00	0.00	11,298.34	11,298.34	0.00
13030130	SOFSILK NEGRO 3-0 AHUS 1/2 26MM 75 CMGS-832	42.00	42.00	0.00	19,329.66	19,329.66	0.00
13031129	POLYSORB VIO 3-0 AHUS 1/2 26MM 75CMGL-122	57.00	57.00	0.00	40,048.88	40,048.88	0.00
13031154	POLYSORB VIO 2-0 AHUS 1/2 26MM 75CMGL-123	21.00	21.00	0.00	17,519.71	17,519.71	0.00
13031155	POLYSORB INC 4-0 REV CORT 3/8 19MM 45CMSL-5627-G	6.00	6.00	0.00	9,411.10	9,411.10	0.00
13031156	SURGIPRO AZUL 2-0 REV CORT 3/8 26MM 45CMSP-868	12.00	12.00	0.00	7,349.76	7,349.76	0.00
13031157	SURGIPRO AZUL 3-0 CORTA NTE 3/8 25MM 75CMPP44630	60.00	60.00	0.00	35,596.92	35,596.92	0.00
13031158	SURGIPRO 4-0 REV CORT 3/8 19MM 45 CMSP-5682	60.00	60.00	0.00	56,481.10	56,481.10	0.00
13031159	SURGIPRO AZUL 5-0 AHUS 1/2 DA 10MM 60CM VP-755-X	6.00	6.00	0.00	10,611.98	10,611.98	0.00
13031160	SURGIPRO 6-0 REDONDA 3/8 13MM 75 CMVP-76-X	6.00	6.00	0.00	13,530.24	13,530.24	0.00
13031161	MAXON VERDE 5-0 AHUS 1/2 13MM 75CM 8886621321	9.00	9.00	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00
13031163	SOFSILK NEGRA 2-0 S/A LIGADURA 10 X75CMSP420E	36.00	36.00	0.00	29,793.25	29,793.25	0.00
13031164	SOFSILK NEGRA 3-0 S/A LIGADURA 10 X75CMSP430E	48.00	48.00	0.00	37,156.38	37,156.38	0.00
13031165	SOFSILK NEGRO 4-0 S/A LIGADURA 12X75CM S-303	27.00	27.00	0.00	22,878.95	22,878.95	0.00
13031166	SOFSILK NEGRO 1-0 AHUS 1/2 26MM 75CMGS-834	15.00	15.00	0.00	6,502.03	6,502.03	0.00
13031167	SOFSILK NEGRO 1 AHUS 1/2 26MM 75CMGS-835	15.00	15.00	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00
13031168	SOFSILK NEGRO 2-0 AHUS 1/2 26MM 75 CMGS-833	39.00	39.00	0.00	17,441.38	17,441.38	0.00
13031169	SOFSILK NEGRO 5-0 AHUS 1/2 17MM 75CMVS-870	57.00	57.00	0.00	44,853.16	44,853.16	0.00
13031170	SOFSILK NEGRO 4-0 REV CORT 19 3/8 45CMSS-683	12.00	12.00	0.00	10,346.04	10,346.04	0.00
13031171	SURGIPRO AZUL 7-0 AHUSADA 3/8 9 MM VP-72-X	9.00	9.00	0.00	26,465.40	26,465.40	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 108

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13031172	POLYSORB VIO DE 1 CL-885	12.00	12.00	0.00	13,392.57	13,392.57	0.00
13031812	SOFSILK NEGRO 4-0 AHUS 1/2 17MM 75CMVS-871	39.00	39.00	0.00	25,459.26	25,459.26	0.00
13031830	MAXON 4-0 AHUS 1/2 17 MM 75 CM8886620731	6.00	6.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
Totales por Contrato:		609.00	609.00	0.00	497,434.92	497,434.92	0.00
RM-AF-0759/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13070288	TUBO PARA ASPIRADORA DE HULE LATEX, COLOR AMBAR DIAM	1,000.00	1,000.00	0.00	69,368.00	69,368.00	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	69,368.00	69,368.00	0.00
RM-AF-0760/21	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S. A. DE C. V.	11-10-2021					
13020495	ANTICUERPO MONOCLONAL CONCENTRADO DE 1 ML. CONTRA V	1.00	1.00	0.00	15,782.94	15,782.94	0.00
13020499	SISTEMA DE DETECCION A BASE DE POLIMEROS 110 ML.	1.00	1.00	0.00	43,482.60	43,482.60	0.00
13027882	ANTICUERPO MONOCLONAL CONTRA PARVOVIRUS IVD CONCEN	1.00	1.00	0.00	19,492.14	19,492.14	0.00
13027884	ANTICUERPO MONOCLONAL CONTRA CK AE, AE3 IVD CONCENT	1.00	1.00	0.00	13,357.85	13,357.85	0.00
13027886	ANTICUERPO MONOCLONAL CONTRA HLA-DR IVD CONCENTRAD	1.00	1.00	0.00	24,944.64	24,944.64	0.00
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	117,060.17	117,060.17	0.00
RM-AF-0761/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	08-10-2021					
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	111.00	111.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
Totales por Contrato:		111.00	111.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
RM-AF-0762/21	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13041973	VALGANCICLOVIR. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE	900.00	900.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
Totales por Contrato:		900.00	900.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
RM-AF-0763/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13082719	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
RM-AF-0764/21	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	08-10-2021					
13110003	ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZABLE (POLÍMERO-POLVO) DIMENSION	2.00	2.00	0.00	3,002.08	3,002.08	0.00
13110006	ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE .	1.00	1.00	0.00	2,998.60	2,998.60	0.00
13110007	ALAMBRE DE LIGADURA PARA ORTODONCIA CAL. 0.010"	1.00	1.00	0.00	1,409.40	1,409.40	0.00
13110008	ALAMBRE DE LIGADURA PARA ORTODONCIA CAL. 0.012"	1.00	1.00	0.00	1,409.40	1,409.40	0.00
13110009	ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE .	1.00	1.00	0.00	2,998.60	2,998.60	0.00
13110010	ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE .	1.00	1.00	0.00	988.32	988.32	0.00
13110013	RESINA ADHESIVA AUTOPOLIMERIZABLE DE UN SOLO PASO PAR	2.00	2.00	0.00	1,090.40	1,090.40	0.00
13110022	ALGINATO MATERIAL DE IMPRESIÓN DENTAL	75.00	75.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00
13110023	ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE .	1.00	1.00	0.00	2,998.60	2,998.60	0.00
13110024	AMALGLOSS MATERIAL PARA PULIR AMALGAMA	1.00	1.00	0.00	105.56	105.56	0.00
13110025	APARATO PARA TRACCIÓN ORTODONCICA EXTRAORAL CALIBR	5.00	5.00	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
13110026	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE MULTITRENZ	2.00	2.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
13110027	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	12.00	12.00	0.00	1,297.34	1,297.34	0.00
13110028	ARCO PARA ORTODONCIA DE NÍQUEL TITANIO PARA ARCAD IN	12.00	12.00	0.00	5,512.32	5,512.32	0.00
13110029	ARCO PARA ORTODONCIA DE NÍQUEL TITANIO PARA ARCAD SU	12.00	12.00	0.00	3,466.08	3,466.08	0.00
13110030	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE MULTITRENZ	2.00	2.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
13110031	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	12.00	12.00	0.00	1,297.34	1,297.34	0.00
13110033	ARCO PARA ORTODONCIA DE NÍQUEL TITANIO PARA ARCAD SU	12.00	12.00	0.00	5,512.32	5,512.32	0.00
13110034	ARCO PARA ORTODONCIA DE TITANIO MOLIBDENO PARA ARCA	10.00	10.00	0.00	31,552.00	31,552.00	0.00
13110036	ARCO PARA ORTODONCIA DE TITANIO MOLIBDENO PARA ARCA	10.00	10.00	0.00	31,552.00	31,552.00	0.00
13110038	ARCO PARA SEGUETA DE JOYERO	1.00	1.00	0.00	611.32	611.32	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 109

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13110041	TUBO PARA ORTODOANCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER	14.00	14.00	0.00	990.64	990.64	0.00
13110042	BANDA MATRIZ METALICA PARA PORTA BANDAS PARA AMALGA	1.00	1.00	0.00	99.76	99.76	0.00
13110043	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110044	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110045	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110046	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110047	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110048	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110049	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110050	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110051	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110052	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110053	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110054	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110055	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110056	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110057	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110058	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110059	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110060	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110061	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110062	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110063	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110064	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110065	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110066	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110067	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110068	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110069	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110071	ACIDO GRABADOR FOSFORICO AL 37%, EN GEL	9.00	9.00	0.00	354.96	354.96	0.00
13110072	BOTÓN ORTODONCICO METÁLICO CURVO CON MALLA PARA CE	38.00	38.00	0.00	1,454.64	1,454.64	0.00
13110075	YESO DENTAL TIPO BLANCANIEVES PARA ARTICULADO DE MOD	5.00	5.00	0.00	218.66	218.66	0.00
13110091	"LIMAS ROTATORIAS DE NIQUEL TITANIO DE CONICIDAD VARIA	5.00	5.00	0.00	7,904.24	7,904.24	0.00
13110092	CADENA ELASTICA ABIERTA PARA ORTODONCIA	6.00	6.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
13110094	CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTADO DEFINIT	20.00	20.00	0.00	28,118.40	28,118.40	0.00
13110095	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	23.00	23.00	0.00	1,467.40	1,467.40	0.00
13110096	ARTICULADOR DE VISAGRA PARA MONTAR MODELOS DENTALE	1.00	1.00	0.00	197.20	197.20	0.00
13110097	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	9.00	9.00	0.00	897.84	897.84	0.00
13110098	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	9.00	9.00	0.00	574.20	574.20	0.00
13110099	CADENA ELASTICA CERRADA PARA ORTODONCIA	6.00	6.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
13110100	CEPILLO PARA PULIR ACRÍLICO PARA MOTOR DE BANCO	2.00	2.00	0.00	580.00	580.00	0.00
13110101	CEPILLO PARA PROFILAXIS DENTAL PARA CONTRANGULO (CERD	750.00	750.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
13110112	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA INCISIVO CENTRAL T	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110116	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA INCISIVO CENTRAL T	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110126	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110127	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110130	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 110

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13110131	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110134	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110135	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110138	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110139	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMER MOLAR TEMP	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110142	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	6.00	6.00	0.00	744.72	744.72	0.00
13110143	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	6.00	6.00	0.00	744.72	744.72	0.00
13110146	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	6.00	6.00	0.00	744.72	744.72	0.00
13110147	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	6.00	6.00	0.00	744.72	744.72	0.00
13110150	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	6.00	6.00	0.00	744.72	744.72	0.00
13110151	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	1.00	1.00	0.00	124.12	124.12	0.00
13110154	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	6.00	6.00	0.00	744.72	744.72	0.00
13110155	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA PRIMEROS MOLARES	6.00	6.00	0.00	744.72	744.72	0.00
13110158	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110159	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110161	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110162	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110165	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110166	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110169	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110170	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110182	DIQUE DE HULE DE LÁTEX 5 X 5 PULGADAS CONSISTENCIA MEDI	57.00	57.00	0.00	12,298.32	12,298.32	0.00
13110183	DISCO DE CARBURO DE DOBLE LUZ PARA MANDRIL PARA USO E	1.00	1.00	0.00	490.68	490.68	0.00
13110185	AMALGAMA DE FASE DISPERSA EN CAPSULAS CON PARTÍCULAS	66.00	66.00	0.00	97,101.05	97,101.05	0.00
13110187	ELÁSTICO DE GOMA LÁTEX PARA ORTODONCIA DE 14 ONZAS CA	25,000.00	25,000.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00
13110188	ELÁSTICO DE GOMA LÁTEX PARA ORTODONCIA DE 4 ONZAS CAL	12,500.00	12,500.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
13110189	ELÁSTICO DE GOMA LÁTEX PARA ORTODONCIA DE 4 ONZAS CAL	5,000.00	5,000.00	0.00	754.00	754.00	0.00
13110190	ELÁSTICO DE GOMA LÁTEX PARA ORTODONCIA DE 6 ONZAS CAL	5,000.00	5,000.00	0.00	754.00	754.00	0.00
13110191	ELÁSTICO DE GOMA LÁTEX PARA ORTODONCIA DE 14 ONZAS CA	25,000.00	25,000.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00
13110192	ELÁSTICO DE GOMA LÁTEX PARA ORTODONCIA DE 6 ONZAS CAL	5,000.00	5,000.00	0.00	754.00	754.00	0.00
13110194	CEMENTO TEMPORAL DE OXIDO DE ZINC EUGENOL DE APLICACI	1.00	1.00	0.00	580.00	580.00	0.00
13110197	FRESA DENTAL DE CARBURO PARA ALTA VELOCIDAD NO. 556	84.00	84.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00
13110198	FRESA DENTAL DE BOLA NO.4 DE CARBURO PARA CONTRANGUL	6.00	6.00	0.00	459.36	459.36	0.00
13110199	FRESA DENTAL DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD PARA TERMI	6.00	6.00	0.00	843.55	843.55	0.00
13110200	FRESA DENTAL DE BOLA NO. 6 DE CARBURO PARA CONTRANGUL	84.00	84.00	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
13110201	FRESA DENTAL DE BOLA NO. 8 DE CARBURO PARA CONTRANGUL	15.00	15.00	0.00	621.18	621.18	0.00
13110202	FRESA DENTAL DE FISURA NO. 703 DE BAJA VELOCIDAD PARA PI	11.00	11.00	0.00	455.53	455.53	0.00
13110203	FRESA DENTAL DE BOLA NO. 6 DE CARBURO PARA CONTRANGUL	6.00	6.00	0.00	459.36	459.36	0.00
13110204	FRESÓN DENTAL DE CARBURO PARA TERMINADO DE ACRÍLICOS	5.00	5.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
13110205	FUNDENTE UNIVERSAL TIPO FLUX PARA SOLDADURA EN LABOR	5.00	5.00	0.00	197.20	197.20	0.00
13110206	GODETE DE VIDRIO TRANSPARENTE PARA USO DENTAL	2.00	2.00	0.00	30.16	30.16	0.00
13110207	GORRO PARA ORTODONCIA PARA TRACCIÓN ALTA DE APARATO	3.00	3.00	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
13110208	GRAPA DENTAL NO. 14-A PARA AISLADO CON DIQUE DE HULE	6.00	6.00	0.00	1,433.76	1,433.76	0.00
13110210	GRAPA DENTAL NO. 7-A ATRAUMÁTICA PARA AISLADO CON DIQ	6.00	6.00	0.00	1,433.76	1,433.76	0.00
13110211	GRAPA DENTAL NO. 7-B ATRAUMÁTICA PARA AISLADO CON DIQ	11.00	11.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00
13110212	GRAPA DENTAL NO. W-14-A PARA AISLADO CON DIQUE DE HULE	6.00	6.00	0.00	1,433.76	1,433.76	0.00
13110213	GRAPA DENTAL NO. W-8-A PARA AISLADO CON DIQUE DE HULE C	11.00	11.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 111

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13110215	HOJA DE CERA ROSA PARA BASES NO. 7 PARA USO DENTAL	7.00	7.00	0.00	730.80	730.80	0.00
13110216	HOJA DE PAPEL ACETATO PARA TRAZADO CEFALOMETRICO EN	1.00	1.00	0.00	1,186.68	1,186.68	0.00
13110221	LENTULO PARA OBTURACIÓN DE ENDODONCIA	2.00	2.00	0.00	791.12	791.12	0.00
13110222	LIMAS PARA ENDODONCIA TIPO K 15-40 DE 25 MM CON MANGO D	22.00	22.00	0.00	8,804.40	8,804.40	0.00
13110223	LIMAS PARA ENDODONCIA TIPO K DEL NO. 45 AL 80 DE 25 MM. D	22.00	22.00	0.00	8,804.40	8,804.40	0.00
13110224	MANTA PARA PULIR ACRÍLICO PARA MOTOR DE BANCO	2.00	2.00	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
13110229	PIEDRA BLANCA DENTAL PARA PULIR RESINA PARA PIEZA DE AL	7.00	7.00	0.00	373.52	373.52	0.00
13110230	PIEDRA ROSA PARA TERMINADO DE ACRÍLICO PARA PIEZA DE M	5.00	5.00	0.00	29.00	29.00	0.00
13110231	POSTE QUIRÚRGICO ABIERTO PARA FIJACIÓN DE ARCADA SUPER	2.00	2.00	0.00	9,470.24	9,470.24	0.00
13110232	PUNTA DE PAPEL ABSORBENTE NO. 15-40 PARA ENDODONCIA	11.00	11.00	0.00	382.80	382.80	0.00
13110233	PUNTA DE PAPEL ABSORBENTE NO. 45-80 PARA ENDODONCIA	11.00	11.00	0.00	382.80	382.80	0.00
13110234	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTO DEN	2.00	2.00	0.00	589.28	589.28	0.00
13110235	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTO DEN	2.00	2.00	0.00	589.28	589.28	0.00
13110236	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTO DEN	2.00	2.00	0.00	589.28	589.28	0.00
13110237	ESTUCHE DE RESINA DENTAL FOTOCURABLE Z 250, COLORES PE	2.00	2.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
13110238	RESORTE PARA ORTODONCIA TIPO COIL SPRING DE APERTURA C	3.00	3.00	0.00	3,709.68	3,709.68	0.00
13110239	RESORTE PARA ORTODONCIA TIPO COIL SPRING DE CIERRE CALI	1.00	1.00	0.00	1,236.56	1,236.56	0.00
13110240	SEGUETA PARA ARCO DE JOYERO FINA REDONDA	1.00	1.00	0.00	510.40	510.40	0.00
13110242	SEPARADOR ELÁSTICO AZUL PARA DIENTES POSTERIORES CON 1	4.00	4.00	0.00	1,874.56	1,874.56	0.00
13110243	SOLDADURA DE PLATA PARA LABORATORIO DENTAL CALIBRE .0	2.00	2.00	0.00	1,489.44	1,489.44	0.00
13110244	SOLDADURA DE PLATA PARA LABORATORIO DENTAL CALIBRE .0	3.00	3.00	0.00	2,234.16	2,234.16	0.00
13110245	SOLUCIÓN SEPARADORA YESO-ACRÍLICO PARA LABORATORIO D	3.00	3.00	0.00	153.12	153.12	0.00
13110247	TABLILLA DE DIENTES ANTERIORES DE ACRÍLICO INFANTILES P	1.00	1.00	0.00	74.24	74.24	0.00
13110248	TIRA DE BANDA PARA ORTODONCIA CALIBRE .006 X .180" DE OC	7.00	7.00	0.00	13,056.96	13,056.96	0.00
13110252	TIRANERVIOS PARA ENDODONCIA	11.00	11.00	0.00	2,398.88	2,398.88	0.00
13110253	TORNILLO DE EXPANSIÓN MAXILAR TIPO HYRAX DE 11 MM	30.00	30.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
13110254	TORNILLO DE EXPANSIÓN MAXILAR DE ACERO INOXIDABLE CO	38.00	38.00	0.00	1,939.52	1,939.52	0.00
13110255	TORNILLO DE EXPANSIÓN MAXILAR EN "V" O EN ABANICO	5.00	5.00	0.00	1,473.20	1,473.20	0.00
13110256	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	5.00	5.00	0.00	812.00	812.00	0.00
13110257	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	5.00	5.00	0.00	812.00	812.00	0.00
13110258	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	5.00	5.00	0.00	812.00	812.00	0.00
13110259	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	5.00	5.00	0.00	447.76	447.76	0.00
13110260	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	14.00	14.00	0.00	1,315.44	1,315.44	0.00
13110261	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA 20. MOLAR INFERIO	14.00	14.00	0.00	1,396.64	1,396.64	0.00
13110264	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	5.00	5.00	0.00	319.00	319.00	0.00
13110265	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	5.00	5.00	0.00	319.00	319.00	0.00
13110269	TUBO PARA ORTODONCIA TRIPLE CONVERTIBLE PARA PRIMER	6.00	6.00	0.00	779.52	779.52	0.00
13110271	FRESA DENTAL DE BOLA NO. 8 DE CARBURO PARA CONTRANGUL	6.00	6.00	0.00	459.36	459.36	0.00
13110272	TUBO LINGUAL (CAJA LINGUAL) PARA ORTODONCIA, CALIBRE .0	250.00	250.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
13110273	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	5.00	5.00	0.00	626.40	626.40	0.00
13110274	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	5.00	5.00	0.00	626.40	626.40	0.00
13110275	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	9.00	9.00	0.00	574.20	574.20	0.00
13110276	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	14.00	14.00	0.00	1,315.44	1,315.44	0.00
13110277	TIRAS DE ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE	3.00	3.00	0.00	2,693.52	2,693.52	0.00
13110278	TIRAS DE ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE	3.00	3.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
13110279	TIRAS DE ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE	2.00	2.00	0.00	1,795.68	1,795.68	0.00
13110280	JUEGO DE MATERIAL PARA IMPRESIONES DENTALES A BASE DE	2.00	2.00	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 112

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13110281	JUEGO DE PORTAIMPRESIONES PARA MODELOS DENTALES INFE	1.00	1.00	0.00	3,390.68	3,390.68	0.00
13110282	JUEGO DE PORTAIMPRESIONES PARA MODELOS DENTALES INFE	1.00	1.00	0.00	4,733.96	4,733.96	0.00
13110283	JUEGO DE PORTAIMPRESIONES PARA MODELOS DENTALES SUPE	1.00	1.00	0.00	3,390.68	3,390.68	0.00
13110284	JUEGO DE PORTAIMPRESIONES PARA MODELOS DENTALES SUPE	1.00	1.00	0.00	4,733.96	4,733.96	0.00
13110285	MODULOS ELASTICOS GRISES PARA SUJETAR EL ARCO DE ALAB	20.00	20.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
13110286	TIRA DE ACABADO GRUESO /MEDIO SOF-LEX PARA PULIR Y TER	3.00	3.00	0.00	2,317.68	2,317.68	0.00
13110287	TIRAS DE ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE	5.00	5.00	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00
13110291	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	6.00	6.00	0.00	648.67	648.67	0.00
13110293	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADA IN	12.00	12.00	0.00	3,466.08	3,466.08	0.00
13110294	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADA IN	6.00	6.00	0.00	2,756.16	2,756.16	0.00
13110295	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADA IN	4.00	4.00	0.00	1,155.36	1,155.36	0.00
13110296	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADA IN	3.00	3.00	0.00	866.52	866.52	0.00
13110297	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADA SU	6.00	6.00	0.00	2,756.16	2,756.16	0.00
13110300	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110301	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110302	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110303	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110304	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR INFERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110305	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110306	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110307	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110308	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110309	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110310	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110311	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110312	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110313	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110314	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110315	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110316	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110317	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110318	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110319	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110320	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR DER	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110321	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110322	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110323	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110324	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110325	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110326	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110327	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110328	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110330	GAS BUTANO PARA SOPLITE DE LABORATORIO BOTE DE 500 ML.	3.00	3.00	0.00	135.72	135.72	0.00
13110331	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA 1ER. MOL	14.00	14.00	0.00	990.64	990.64	0.00
13110332	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA 1ER. MOL	14.00	14.00	0.00	990.64	990.64	0.00
13110333	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA 1ER. MOL	14.00	14.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
13110334	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA 1ER. MOL	5.00	5.00	0.00	812.00	812.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 113

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13110347	TIRAS DE ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE TITANIO MOLIBDEN	1.00	1.00	0.00	3,635.44	3,635.44	0.00
13110348	CEMENTO DE RESTAURACIÓN TEMPORAL DE OXIDO DE ZINC REI	9.00	9.00	0.00	4,844.16	4,844.16	0.00
13110356	FRESA PARA PULIR RESINA FOTOCURABLE DE 12 HOJAS CON 6 PI	3.00	3.00	0.00	5,059.92	5,059.92	0.00
13110357	GRAPA DENTAL NO. 14 PARA AISLADO CON DIQUE DE HULE	6.00	6.00	0.00	1,433.76	1,433.76	0.00
13110358	BRACKETS TIPO ROTH, RANURA .018" DE 5 A 5 JUEGO CON 20 PIE	7.00	7.00	0.00	8,688.40	8,688.40	0.00
13110359	BRACKETS TIPO ROTH, RANURA .022" DE 5 A 5 JUEGO DE 20 PIEZA	25.00	25.00	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00
13110360	JUEGO DE RESINA FOTOCURABLE PARA BONDEADO DE BRACKE	10.00	10.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00
13110361	LIMAS PARA ENDODONCIA TIPO K NO. 10 DE 25 MM. DE LONGITU	22.00	22.00	0.00	8,804.40	8,804.40	0.00
13110363	MATERIAL DENTAL PARA BASE DE RESTAURACIÓN DE IONÓMER	7.00	7.00	0.00	12,301.80	12,301.80	0.00
13110364	MATERIAL DENTAL RESTAURADOR DE IONÓMERO DE VIDRIO FO	7.00	7.00	0.00	10,020.08	10,020.08	0.00
13110365	MATERIAL PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS CON HIDRÓXIDO	11.00	11.00	0.00	11,777.48	11,777.48	0.00
13110366	PIEDRA VERDE PARA PULIR AMALGAMA PARA CONTRANGULO	1.00	1.00	0.00	53.36	53.36	0.00
13110367	RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE PARA OBTURACIÓN CON	4.00	4.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
13110369	RESINA RESTAURACIÓN UNIVERSAL EN COLORES PEDIÁTRICOS	2.00	2.00	0.00	14,815.52	14,815.52	0.00
13110370	TORNILLO DE EXPANSIÓN MAXILAR TIPO HYRAX EN "V"	10.00	10.00	0.00	13,896.80	13,896.80	0.00
13110371	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	5.00	5.00	0.00	812.00	812.00	0.00
13110372	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	22.00	22.00	0.00	3,572.80	3,572.80	0.00
13110373	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	22.00	22.00	0.00	3,572.80	3,572.80	0.00
13110374	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	22.00	22.00	0.00	3,572.80	3,572.80	0.00
13110375	TUBO PARA ORTODONCIA DOBLE CONVERTIBLE PARA PRIMER M	22.00	22.00	0.00	3,572.80	3,572.80	0.00
13110376	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	22.00	22.00	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00
13110377	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	28.00	28.00	0.00	3,345.44	3,345.44	0.00
13110378	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	22.00	22.00	0.00	2,194.72	2,194.72	0.00
13110379	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	28.00	28.00	0.00	2,793.28	2,793.28	0.00
13110380	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	5.00	5.00	0.00	620.60	620.60	0.00
13110381	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	5.00	5.00	0.00	620.60	620.60	0.00
13110382	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO CONVERTIBLE PARA PRIME	5.00	5.00	0.00	620.60	620.60	0.00
13110384	AGUJA DENTAL DESECHABLE PARA INFILTRAR ANESTESIA CALI	28.00	28.00	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00
13110385	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	7.00	7.00	0.00	446.60	446.60	0.00
13110387	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	2.00	2.00	0.00	127.60	127.60	0.00
13110388	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	2.00	2.00	0.00	216.22	216.22	0.00
13110391	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	2.00	2.00	0.00	127.60	127.60	0.00
13110392	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	2.00	2.00	0.00	216.22	216.22	0.00
13110397	ARCO PARA ORTODONCIA DE TITANIO MOLIBDENO PARA ARCA	3.00	3.00	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00
13110398	ARCO PARA ORTODONCIA DE TITANIO MOLIBDENO PARA ARCA	3.00	3.00	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00
13110399	BARNIZ CON CLORHEXIDINA	1.00	1.00	0.00	5,375.44	5,375.44	0.00
13110402	BRACKETS PARA ORTODONCIA DE 5 A 5 ESTÁNDAR SLOT .018 JU	1.00	1.00	0.00	945.40	945.40	0.00
13110403	BRACKETS PARA ORTODONCIA DE 5 A 5 TIPO MINI WICK SLOT .01	1.00	1.00	0.00	2,386.12	2,386.12	0.00
13110405	POSTE QUIRÚRGICO ABIERTO PARA FIJACIÓN DE ARCADEA SUPER	4.00	4.00	0.00	18,940.48	18,940.48	0.00
13110406	RESINA LIQUIDA ACTIVADORA FOTOPOLIMERIZABLE PARA BON	3.00	3.00	0.00	6,570.24	6,570.24	0.00
13110410	TIRA DE ALAMBRE DE 14" DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE .016	1.00	1.00	0.00	248.24	248.24	0.00
13110411	TIRA DE ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE	3.00	3.00	0.00	2,693.52	2,693.52	0.00
13110415	TIRA DE ALAMBRE DE 14" DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE .019	4.00	4.00	0.00	992.96	992.96	0.00
13110416	TIRA DE ALAMBRE DE 14" DE ACERO INOXIDABLE TRENZADO CO	1.00	1.00	0.00	530.12	530.12	0.00
13110417	TIRA DE ALAMBRE DE 14" DE TMA CALIBRE .016 X .022" CON 10 PI	5.00	5.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
13110419	TIRA DE LIJA METÁLICA PARA DESGASTE INTERPROXIMAL UNIL	5.00	5.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
13110420	TIRA DE LIJA METÁLICA PARA DESGASTE INTERPROXIMAL BILA	5.00	5.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 114

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13110425	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	9.00	9.00	0.00	897.84	897.84	0.00
13110427	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	23.00	23.00	0.00	1,467.40	1,467.40	0.00
13110428	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	9.00	9.00	0.00	574.20	574.20	0.00
13110429	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	14.00	14.00	0.00	1,396.64	1,396.64	0.00
13110431	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA 2DO. MOLAR SUPERIO	5.00	5.00	0.00	620.60	620.60	0.00
13110432	TUBO PARA ORTODONCIA TRIPLE CONVERTIBLE PARA PRIMER	14.00	14.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
13110433	TUBO PARA ORTODONCIA TRIPLE CONVERTIBLE SUPERIOR PAR	14.00	14.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
13110435	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	9.00	9.00	0.00	897.84	897.84	0.00
13110438	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA 2O. MOLAR INFERIO	9.00	9.00	0.00	574.20	574.20	0.00
13110440	TUBO PARA ORTODONCIA TRIPLE CONVERTIBLE PARA PRIMER	6.00	6.00	0.00	974.40	974.40	0.00
13110441	TUBO PARA ORTODONCIA TRIPLE CONVERTIBLE PARA PRIMER	14.00	14.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
13110442	TUBO PARA ORTODONCIA TRIPLE CONVERTIBLE PARA PRIMER	14.00	14.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
13110445	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	4.00	4.00	0.00	432.45	432.45	0.00
13110448	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR SU	23.00	23.00	0.00	1,467.40	1,467.40	0.00
13110480	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	5.00	5.00	0.00	319.00	319.00	0.00
13110481	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA SEGUNDO MOLAR INF	5.00	5.00	0.00	319.00	319.00	0.00
13110487	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110488	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110489	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110490	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110498	SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS FOTOCURABLE ESTUCHE CO	6.00	6.00	0.00	11,066.40	11,066.40	0.00
13110517	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	9.00	9.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
13110518	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110519	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110520	BANDA PARA ORTODONCIA PARA PRIMER MOLAR SUPERIOR IZQ	7.00	7.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00
13110522	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110523	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110524	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110525	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	5.00	5.00	0.00	986.00	986.00	0.00
13110526	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	5.00	5.00	0.00	986.00	986.00	0.00
13110527	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	5.00	5.00	0.00	986.00	986.00	0.00
13110528	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	5.00	5.00	0.00	986.00	986.00	0.00
13110529	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	5.00	5.00	0.00	986.00	986.00	0.00
13110531	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	6.00	6.00	0.00	648.67	648.67	0.00
13110532	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	4.00	4.00	0.00	255.20	255.20	0.00
13110533	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	7.00	7.00	0.00	446.60	446.60	0.00
13110534	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	4.00	4.00	0.00	255.20	255.20	0.00
13110535	ARCO PARA ORTODONCIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ARCAD	4.00	4.00	0.00	432.45	432.45	0.00
13110536	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCAD IN	12.00	12.00	0.00	3,466.08	3,466.08	0.00
13110542	"ESPACIADORES DIGITALES DE 25 MM DE NIQUEL TITANIO PARA	1.00	1.00	0.00	481.40	481.40	0.00
13110545	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA 2O. MOLAR SUPERIO	23.00	23.00	0.00	1,467.40	1,467.40	0.00
13110546	TUBO PARA ORTODONCIA SENCILLO PARA 2O. MOLAR SUPERIO	6.00	6.00	0.00	563.76	563.76	0.00
13110560	YESO BLANCO PARA ORTODONCIA PARA MODELOS DENTALES T	150.00	150.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
13110570	THERA CAL LC. RESINA MODIFICADA CON CELICATO DE CALCIO	1.00	1.00	0.00	865.36	865.36	0.00
13110572	JUEGO DE BRACKETS DE 5 A 5, PRESCRIPCION MBT SLOT .022 GE	3.00	3.00	0.00	4,743.24	4,743.24	0.00
13110573	JUEGO DE BRACKEST DE 5 A 5, PRESCRIPCION DIAMON SLOT .022	32.00	32.00	0.00	214,145.28	214,145.28	0.00
13110574	JUEGO DE BRACKEST DE 5 A 5, PRESCRIPCION ROTH DE AUTOLIG	3.00	3.00	0.00	18,343.08	18,343.08	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 115

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
13110576	YESO DENTAL TIPO VELMIX	15.00	15.00	0.00		1,078.80	1,078.80	0.00
13110577	MASCARAS DE PROTECCION MAXILAR TIPO MORALES	5.00	5.00	0.00		3,039.20	3,039.20	0.00
13110578	MICROTORNILLOS PARA ORTODONCIA (VARIAS MEDIDAS POR P	7.00	7.00	0.00		11,303.04	11,303.04	0.00
13110579	CLINPRO XT VARNISH CLIKER	4.00	4.00	0.00		11,637.12	11,637.12	0.00
13110580	CARIESTOP AL 30%	5.00	5.00	0.00		8,700.00	8,700.00	0.00
13110581	KETAC N100 PRIMER	3.00	3.00	0.00		1,903.56	1,903.56	0.00
13110587	CONDENSADORES DE GUTAPERCHA ROTATORIOS 30,35,40 EN 25	5.00	5.00	0.00		2,842.00	2,842.00	0.00
13110588	ESPACIADORES DIGITALES DE 25 MM DE NIQUEL TITANIO PARA	1.00	1.00	0.00		481.40	481.40	0.00
13110590	CEMENTO MTA (TRIOXIDO DE ALUMINIO) REPARADOR DE ENDO	1.00	1.00	0.00		1,610.08	1,610.08	0.00
13110593	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110594	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110595	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110596	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110597	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110598	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110599	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110600	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR IZ	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110604	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110605	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110606	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110607	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110608	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110609	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110610	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110611	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110612	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110613	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110614	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	44.00	44.00	0.00		8,676.80	8,676.80	0.00
13110615	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR D	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110619	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110620	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110621	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110622	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110623	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110624	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110625	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110626	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110627	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	5.00	5.00	0.00		986.00	986.00	0.00
13110628	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110629	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110630	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR SUPERIOR I	4.00	4.00	0.00		788.80	788.80	0.00
13110631	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADEA SU	4.00	4.00	0.00		1,155.36	1,155.36	0.00
13110793	ACRILICO AUTOPOLIMERIZABLE (MONOMERO-LIQUIDO) DIMENS	2.00	2.00	0.00		700.64	700.64	0.00
13110799	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADEA IN	3.00	3.00	0.00		1,378.08	1,378.08	0.00
13110800	ALAMBRE PARA ORTODONCIA DE LATÓN PARA SEPARADORES C	1.00	1.00	0.00		644.96	644.96	0.00
13110801	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADEA SU	12.00	12.00	0.00		3,466.08	3,466.08	0.00
13110803	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00		2,730.64	2,730.64	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 116

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13110804	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110806	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110808	CORONA DENTAL DE ACERO CROMO PARA SEGUNDO MOLAR TE	22.00	22.00	0.00	2,730.64	2,730.64	0.00
13110809	DISCO ABRASIVO ESPECIAL PARA COMPOSITES PARA REBAJAR, T	1.00	1.00	0.00	1,462.76	1,462.76	0.00
13110810	RESTAURADOR DE NANOIONOMERO FOTOPOLIMERIZABLE, COL	5.00	5.00	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
13110811	WONDER-PACK CEMENTO QUIRÚRGICO POLVO Y LIQUIDO	1.00	1.00	0.00	290.00	290.00	0.00
13110847	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADA SU	3.00	3.00	0.00	1,378.08	1,378.08	0.00
13110874	ARCO PARA ORTODONCIA DE NIQUEL TITANIO PARA ARCADA SU	3.00	3.00	0.00	866.52	866.52	0.00
13110875	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	5.00	5.00	0.00	986.00	986.00	0.00
13110876	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110877	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110878	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR D	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110879	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR I	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110880	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR I	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110881	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR I	4.00	4.00	0.00	788.80	788.80	0.00
13110882	BANDA PARA ORTODONCIA PARA SEGUNDO MOLAR INFERIOR I	5.00	5.00	0.00	986.00	986.00	0.00
13110883	BANDAS PARA TRACCION CERVICAL DE APARATO EXTRAORAL (	4.00	4.00	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00
13110884	FLUOR GEL ACIDULADO AL 23%, EN ESPUMA, VARIOS SABORES	11.00	11.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
13110885	TORNILLO DE EXPANSION MAXILAR TIPO HYRAX DE 9 MM	30.00	30.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
13110908	FLUORUROEN GEL (2%- FLUORURO DE SODIO) CON VITAMINA E	22.00	22.00	0.00	3,572.80	3,572.80	0.00
Totales por Contrato:		81,971.00	81,971.00	0.00	1,379,721.75	1,379,721.75	0.00
RM-AF-0765/21	GIFYT, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13082720	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	1,333.00	1,333.00	0.00	15,996.00	15,996.00	0.00
Totales por Contrato:		1,333.00	1,333.00	0.00	15,996.00	15,996.00	0.00
RM-AF-0766/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13010443	PALIVIZUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULA	50.00	50.00	0.00	865,500.00	865,500.00	0.00
Totales por Contrato:		50.00	50.00	0.00	865,500.00	865,500.00	0.00
RM-AF-0767/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13082721	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	1,000.00	1,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
RM-AF-0768/21	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13042148	TRETINOINA CÁPSULA CADA CAPSULA CONTIENE 10 MG	200.00	200.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	15,967.00	15,967.00	0.00
RM-AF-0769/21	ZURICH PHARMA, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13043151	TEMOZOLOMIDA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TEMOZO	500.00	500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Totales por Contrato:		500.00	500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
RM-AF-0770/21	OLTECH, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13017809	PARACETAMOL SOLCION INYECTABLE ENVASE CON 4 FRASCOS	3,900.00	1,624.00	2,276.00	74,909.25	31,192.98	43,716.27
13041018	SULFADIAZINA DE PLATA. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE:	51.00	0.00	51.00	1,918.62	0.00	1,918.62
13041020	MICONAZOL. CREMA CADA GRAMO CONTIENE: NITRATO DE MIC	3,900.00	3,900.00	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00
13041033	ISOCONAZOL. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO D	57.00	57.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00
13041043	METOCLOPRAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLOR	60.00	60.00	0.00	24.00	24.00	0.00
13041056	TEOFILINA. COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓ	60.00	60.00	0.00	126.00	126.00	0.00
13041173	AZITROMICINA TABLETAS 500 MG. CADA TABLETA CONTIENE: A	306.00	306.00	0.00	2,754.00	2,754.00	0.00
13041765	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	840.00	0.00	840.00	542.70	0.00	542.70

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 117

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041781	METFORMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRA	180.00	0.00	180.00	107.10	0.00	107.10
13041869	NISTATINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONT	351.00	0.00	351.00	17,872.92	0.00	17,872.92
13041978	AZITROMICINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMI	60.00	60.00	0.00	678.45	678.45	0.00
13042002	METRONIDAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METRON	2,610.00	2,610.00	0.00	1,470.30	1,470.30	0.00
13042009	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5	129.00	129.00	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00
13042050	FLUCONAZOL. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	2,700.00	1,600.00	1,100.00	5,400.00	3,200.00	2,200.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	207.00	0.00	207.00	16,560.00	0.00	16,560.00
13042262	FENAZOPIRIDINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHI	300.00	0.00	300.00	498.90	0.00	498.90
13042263	ÁCIDO ACETILSALICILICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE:	60.00	60.00	0.00	31.38	31.38	0.00
Totales por Contrato:		15,771.00	10,466.00	5,305.00	176,653.62	93,237.11	83,416.51
RM-AF-0771/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13082643	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	1,056.00	1,056.00	0.00	16,030.08	16,030.08	0.00
13082644	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	3,000.00	3,000.00	0.00	37,440.00	37,440.00	0.00
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	3,000.00	3,000.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00
Totales por Contrato:		7,056.00	7,056.00	0.00	99,010.08	99,010.08	0.00
RM-AF-0772/21	ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13021213	PUREGENE BLOOD KIT 1000 ML. MCA. QIAGEN CAT. 158389	2.00	2.00	0.00	69,486.32	69,486.32	0.00
13022439	GENE PUREGENE BUCCAL CELL KIT (100 PREPARACIONES) MCA:	1.00	1.00	0.00	6,695.52	6,695.52	0.00
13027969	ALLPREP DNA/RNA FFPE KIT MCA: QUIAGEN CAT: 80234	1.00	1.00	0.00	17,231.80	17,231.80	0.00
13027980	PAXGENE BONE MARROW RNA TUBES (50) MCA: QIAGEN CAT: 76	1.00	1.00	0.00	29,517.36	29,517.36	0.00
13027985	CELL LYSIS SOLUTION (1000 ML.) MCA: QUIAGEN CAT: 158908	1.00	1.00	0.00	13,096.40	13,096.40	0.00
Totales por Contrato:		6.00	6.00	0.00	136,027.40	136,027.40	0.00
RM-AF-0773/21	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13021880	10X TBE BUFFER FCO: 1 LITRO MCA. FERMENTAS CAT: B52	1.00	1.00	0.00	1,327.79	1,327.79	0.00
13023188	ZYMOCLEAN GEL DNA RECOVERY KIT (200RX) W/ZYMO SPIN 1	1.00	1.00	0.00	9,770.20	9,770.20	0.00
13023374	FIRST STRAND CDNA KIT 100 REACCIONES MCA. FERMENTAS/TH	1.00	1.00	0.00	7,565.97	7,565.97	0.00
13023494	MAXIMA SYBR GREEN PCR MASTER MIX 2X DE 1000 REACC, X 25	1.00	1.00	0.00	18,221.69	18,221.69	0.00
13023894	GENE RULER 1KB DNA LADDER 5 X 50UR (MARCADOR 1KB) MCA:	1.00	1.00	0.00	2,441.56	2,441.56	0.00
13024531	ZR-96 FUNGA/BACTERIAL DNA (2X96 PREPS) MARCA ZYMO CAT:	1.00	1.00	0.00	17,619.85	17,619.85	0.00
13026999	ZIMOBIOIMICS DNA MINIPREP KIT MCA: ZYMO RESEARCH CAT: D	4.00	4.00	0.00	33,856.36	33,856.36	0.00
13027069	DNA/RNA SHIELD FECAL COLLECTION TUBE (10 PACK) MCA: ZYM	10.00	10.00	0.00	36,039.34	36,039.34	0.00
13027247	ZYMO PURE PLASMID MINIPREP KIT 400 PREPS MCA: ZYMO CAT:	2.00	2.00	0.00	37,637.45	37,637.45	0.00
13027437	QUICK-DNA MINIPREP PLUS KIT MCA: ZIMO CAT: D4069	1.00	1.00	0.00	15,612.95	15,612.95	0.00
13027683	DNA CLEAN & CONCENTRATOR-S (50 PREPS)W/ZIMO-SPINI COLU	1.00	1.00	0.00	2,394.73	2,394.73	0.00
13027858	OLIGO(DT)18 PRIMER MCA: INVITROGEN CAT: SO132	1.00	1.00	0.00	2,937.32	2,937.32	0.00
13027970	ZYMOBIOMICS™ 96 MAGBEAD DNA KIT MCA: ZYMO CAT: D4308	2.00	2.00	0.00	44,521.36	44,521.36	0.00
13027984	LAMBDA DNA/ECORI PLUS HIND III MARKER MCA: THERMOFISHE	1.00	1.00	0.00	1,474.38	1,474.38	0.00
13028003	ZR 100 BP DNA MARKER- (200 µG / 400 µL) MCA: ZYMORESEARCH	3.00	3.00	0.00	19,129.56	19,129.56	0.00
13028005	ZR 1KB DNA MARKER- (200 µG / 400 µL) MCA: ZYMO RESEARCH C	1.00	1.00	0.00	3,363.44	3,363.44	0.00
13028008	PCR MASTER MIX (2X) 1000 X 50 UL RXNS. MCA: THERMO SCIENTI	1.00	1.00	0.00	10,783.30	10,783.30	0.00
13028013	REVERTAID REVERSE TRANSCRIPTASE (200 U/µL), 10,000 U. MCA:	1.00	1.00	0.00	1,789.22	1,789.22	0.00
13028017	DNA/RNA SHIELD 250ML. REAGENT MCA: ZYMO CAT: R1100-250	2.00	2.00	0.00	18,412.89	18,412.89	0.00
13028021	FASTDIGEST BCLI (300 REACTIONS) MCA: THERMO SCIENTIFIC C	1.00	1.00	0.00	1,267.16	1,267.16	0.00
Totales por Contrato:		37.00	37.00	0.00	286,166.54	286,166.54	0.00
RM-AF-0774/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	11-10-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 118

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13020118	ANTICUERPO ANTI DDDDK (F-TAG-01) 100 UG. MCA: ABCAM CAT	2.00	2.00	0.00	28,703.04	28,703.04	0.00
13024055	COLORANTE DRAQ 7 PARA TEÑIR NUCLEOS VIAL DE 1 ML. MA	1.00	1.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00
13024657	GOAT ANTI-RABBIT IGG H&L (ALEXA FLUOR 488) MARCA: ABCA	1.00	1.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
13025003	ANTICUERPO OVEJA ANTI RATON IGG H Y L (HRP) 1 MG. MCA: A	3.00	3.00	0.00	17,859.36	17,859.36	0.00
13025910	KIT DE SUPEROXIDO DISMUTASA, SOD MCA: ABCAM CAT: AB6535	1.00	1.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
13026266	ANTICUERPO ANTI-DDDDK (FITC) MCA: ABCAM CAT: AB2492	2.00	2.00	0.00	24,661.60	24,661.60	0.00
13027250	TUNEL ASSAY KIT-FITC MCA: ABCAM CAT: AB66108	1.00	1.00	0.00	22,904.20	22,904.20	0.00
13027916	ANTI-NRF2 ANTIBODY MCA: ABCAM CAT: AB92946	1.00	1.00	0.00	12,330.80	12,330.80	0.00
13027918	ANTI-TLR9 ANTIBODY MCA: ABCAM CAT: AB37154	1.00	1.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
13027921	ANTI-TLR4 ANTIBODY MCA: ABCAM CAT: AB13556	1.00	1.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
13027925	RECOMBINANT HUMAN NUCLEOLIN PROTEIN (HIS TAG) 100 µg M	1.00	1.00	0.00	19,860.36	19,860.36	0.00
13027931	ATP ASSAY KIT 100 PBAS MCA: ABCAM CAT: AB83355	1.00	1.00	0.00	16,526.52	16,526.52	0.00
13027933	CATALASE ACTIVITY ASSAY KIT MCA: ABCAM CAT: AB83464	1.00	1.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00
13027936	GSH ASSAY KIT MCA: ABCAM CAT: AB239727	1.00	1.00	0.00	18,130.80	18,130.80	0.00
13027939	GOAT IGG, POLYCLONAL - ISOTYPE CONTROL MCA: ABCAM CAT	1.00	1.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00
13027941	GOAT POLYCLONAL TO TLR2 MCA: ABCAM AB1655	1.00	1.00	0.00	14,496.52	14,496.52	0.00
13027983	ANTICUERPO ANTI-GALECTINA 3 RECOMBINANTE [EP2775Y] 100	1.00	1.00	0.00	15,346.80	15,346.80	0.00
13027986	ANTI-PBR ANTIBODY AB92291 MCA: ABCAM CAT: AB92291	1.00	1.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
Totales por Contrato:		22.00	22.00	0.00	285,215.00	285,215.00	0.00
RM-AF-0775/21	MAYIMEX, S. A. DE C. V.	11-10-2021					
13027659	DMEM ALFA GLUCOSA SIN L-GLUTAMINA, CON PIRUVATO DE SO	4.00	4.00	0.00	1,429.12	1,429.12	0.00
13027713	TRIPSINA-EDTA 1X EN PBS, SIN CALCIO, MAGNESIO Y ROJO FENO	5.00	5.00	0.00	10,080.40	10,080.40	0.00
13027880	FETAL BOVINE SERUM (FBS) MCA: BOWEST CAT: S1620-500	5.00	5.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
13027981	SUERO FETAL BOVINO PREMIUN FCO CON 500 ML. DE OORIGEN	1.00	1.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
Totales por Contrato:		15.00	15.00	0.00	71,945.52	71,945.52	0.00
RM-AF-0776/21	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13020477	MEDIO EAGLE (EMEM) DE 500 ML MCA: ATCC CAT: 30-2003	21.00	21.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
13021232	DETERGENTE LIQUIDO HYCLIN PLUS NEUTRO 3,5 L. MCA: HYCE	2.00	2.00	0.00	556.80	556.80	0.00
13022773	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO ANHIDRO FCO. 4 LITROS MCA. J.	2.00	2.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
13022873	MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640 FCO: 500 ML. MARCA ATCC CAT: 3	9.00	9.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
13024407	CELLSTRIPPER (100 ML.) MCA. CORNING CAT: 25-056-CI	1.00	1.00	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00
13025244	SUERO FETAL BOVINO FRASCO 500 ML. MCA: ATCC CAT: 30-2020	1.00	1.00	0.00	32,944.00	32,944.00	0.00
13025247	MEDIO DUBELCCONS MODIFIED EAGLES MEDIUM (DMEM) FCO 5	14.00	14.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
13027998	VIRUS: HUMAN HERPESVIRUS 6B MCA: ATCC CAT: VR-1467	1.00	1.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
13028001	LINEA CELULAR K-562 MCA: ATCC CAT: CCL-243	1.00	1.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
Totales por Contrato:		52.00	52.00	0.00	138,538.80	138,538.80	0.00
RM-AF-0777/21	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13075236	PLACA LCP PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERAL DERECHO 5	1.00	1.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
13075237	PLACA LCP PARA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA 5 ORIFICIO	1.00	1.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
13075238	PERNOS PARA PLACA LPC	16.00	16.00	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
Totales por Contrato:		18.00	18.00	0.00	25,102.40	25,102.40	0.00
RM-AF-0778/21	PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13012045	LEUPRORELINA FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE , 11.25/2 MG/	1.00	1.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
RM-AF-0779/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	11-10-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 119

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13026808	MALTODEXTRINAS BULTO DE 25 KG.	4.00	4.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
Totales por Contrato:		4.00	4.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
RM-AF-0780/21	PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13028037	PRUEBA DE VITAMINA D POR QUIMIOLUMINISCENCIA	68.00	68.00	0.00	12,541.92	12,541.92	0.00
Totales por Contrato:		68.00	68.00	0.00	12,541.92	12,541.92	0.00
RM-AF-0781/21	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13020769	EQUIPO DE TINCION PARA PAS-SCHIFF MCA: HYCEL CAT: 64295E	3.00	3.00	0.00	3,104.86	3,104.86	0.00
13022655	ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD TIPO A FCO. DE 100	2.00	2.00	0.00	1,568.78	1,568.78	0.00
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	4,673.64	4,673.64	0.00
RM-AF-0782/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13011026	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	500.00	500.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	49.00	46.00	3.00	1,911.00	1,794.00	117.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	3.00	3.00	0.00	54.00	54.00	0.00
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	90.00	90.00	0.00	180.00	180.00	0.00
13041246	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA MILILITRO CO	1.00	1.00	0.00	30.00	30.00	0.00
13041297	MESILATO DE DOXASOZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIEN	40.00	40.00	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	100.00	50.00	50.00	940.00	470.00	470.00
13041315	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDR	48.00	48.00	0.00	177.00	177.00	0.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	6.00	6.00	0.00	4,419.60	4,419.60	0.00
13041334	DEXAMETASONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE DEXAME	60.00	30.00	30.00	155.00	77.50	77.50
13041368	DIMETICONA VIA ORAL GOTAS	3.00	3.00	0.00	111.00	111.00	0.00
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	30.00	30.00	0.00	995.00	995.00	0.00
13041639	POLIMIXINA B, NEOMICINA Y BACITRACINA C UNGUENTO (NEO	1.00	1.00	0.00	295.00	295.00	0.00
13041679	METOCARBAMOL Y PARACETAMOL 400MG/350 MG	20.00	0.00	20.00	54.00	0.00	54.00
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	60.00	30.00	30.00	824.00	412.00	412.00
13041729	DOMPERIDONA SUSPENSION, CADA ML DE SUSPENSION CONTIE	1.00	1.00	0.00	390.00	390.00	0.00
13041743	IVERMECTINA TABLETA DE 6 MG	4.00	4.00	0.00	94.00	94.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	20.00	20.00	0.00	36.00	36.00	0.00
13041814	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA CADA GRAGEA	84.00	84.00	0.00	825.00	825.00	0.00
13041877	OLANZAPINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPIN	14.00	14.00	0.00	441.00	441.00	0.00
13042015	TERBINAFINA 250 MG	28.00	28.00	0.00	117.00	117.00	0.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	2.00	1.00	1.00	64.00	32.00	32.00
13042109	VITAMINAS A, C, D, SOLUCION ORAL. CADA MILILITRO CONTIEN	10.00	10.00	0.00	315.00	315.00	0.00
13042157	RISPERIDONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDON	40.00	40.00	0.00	306.00	306.00	0.00
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	30.00	0.00	30.00	50.00	0.00	50.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	1.00	1.00	0.00	95.00	95.00	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	80.00	40.00	40.00	144.00	72.00	72.00
13042299	ZINC, GLUCONATO DE, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 50	100.00	100.00	0.00	300.00	300.00	0.00
13042364	CARBON ACTIVADO TABLETAS 250 MG	60.00	60.00	0.00	314.00	314.00	0.00
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	60.00	60.00	0.00	283.00	283.00	0.00
13043164	LEVOCETIRIZINA 5 MG	10.00	0.00	10.00	87.00	0.00	87.00
Totales por Contrato:		1,555.00	1,341.00	214.00	20,377.60	19,006.10	1,371.50
RM-AF-0783/21	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13120114	RADIOGRAFÍA PERIAPICAL EP-21P TAMAÑO 2 CON 150 PIEZAS.	43.00	43.00	0.00	56,035.19	56,035.19	0.00
13120115	RADIOGRAFÍA PERIAPICAL INFANTIL EP-01P TAMAÑO 0 CON 100	30.00	30.00	0.00	41,098.80	41,098.80	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 120

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13120117	RADIOGRAFÍA OCLUSAL EO-41P TAMAÑO 2 CON 25 PIEZAS.	9.00	9.00		0.00	17,215.56	17,215.56
	Totales por Contrato:	82.00	82.00		0.00	114,349.55	114,349.55
RM-AF-0784/21	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13027539	PROTEINA RECOMBINANTE SARS-COV2, SPIKE S1+S2 ECD HIS, 100	2.00	2.00		0.00	31,050.88	31,050.88
13027611	PROTEINA RECOMBINANTE SPIKE RBD DE SARS-COV-2 100 UG M	1.00	1.00		0.00	19,338.36	19,338.36
13027954	SARS-COV/SARS-COV-2 SPIKE ANTIBODY, MCA: SINO BIOLOGICA	1.00	1.00		0.00	8,664.04	8,664.04
13027957	PROTEINA RECOMBINANTE SARS-COV-2 NICLEOPROTEIN HIS, 100	1.00	1.00		0.00	15,525.44	15,525.44
13028025	SARS-COV / SARS-COV-2 NUCLEOCAPSID ANTIBODY, MCA: SINOBIO	3.00	3.00		0.00	14,034.84	14,034.84
	Totales por Contrato:	8.00	8.00		0.00	88,613.56	88,613.56
RM-AF-0785/21	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13027528	SARS-COV2, SPIKE GLICORPOTAIN , 2 VIAL (25 UG PEPTIDOS) MCA	1.00	1.00		0.00	25,276.40	25,276.40
13027961	BRILLIANT VIOLET 711™ ANTI-HUMAN KI-67 ANTIBODY 100 TES	1.00	1.00		0.00	13,746.00	13,746.00
13027962	BRILLIANT VIOLET 605™ ANTI-HUMAN KI-67 100 TEST MCA: BIO	1.00	1.00		0.00	13,746.00	13,746.00
13027967	ZOMBIE AQUA™ FIXABLE VIABILITY KIT MCA: BIOLEGEND CAT:	1.00	1.00		0.00	2,546.20	2,546.20
	Totales por Contrato:	4.00	4.00		0.00	55,314.60	55,314.60
RM-AF-0786/21	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13078818	APÓSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTÉRIL Y DESECH	412.00	412.00		0.00	236,570.40	236,570.40
13078819	APÓSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTÉRIL Y DESECH	420.00	420.00		0.00	583,665.60	583,665.60
	Totales por Contrato:	832.00	832.00		0.00	820,236.00	820,236.00
RM-AF-0787/21	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13075613	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, PUNTA REDONDA	40.00	40.00		0.00	285.82	285.82
	Totales por Contrato:	40.00	40.00		0.00	285.82	285.82
RM-AF-0788/21	PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13075537	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODÓN CON FIBR	80.00	48.00		32.00	4,901.70	2,941.02
13078815	ANTISÉPTICOS. GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIE	168.00	100.00		68.00	4,433.52	2,639.00
13078816	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBR	614.00	368.00		246.00	21,295.98	12,763.71
13078817	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBR	80.00	48.00		32.00	7,573.41	4,544.04
	Totales por Contrato:	942.00	564.00		378.00	38,204.60	22,887.77
RM-AF-0789/21	GRUPO MEDICAL KALICE, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13078820	LANCETAS. LANCETA DE RETRACCIÓN AUTOMÁTICA Y PERMAN	80.00	80.00		0.00	14,662.40	14,662.40
	Totales por Contrato:	80.00	80.00		0.00	14,662.40	14,662.40
RM-AF-0790/21	PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13078798	ANTISEPTICOS. AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5	600.00	600.00		0.00	5,825.52	5,825.52
	Totales por Contrato:	600.00	600.00		0.00	5,825.52	5,825.52
RM-AF-0791/21	GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13078805	GEL. GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCAL COMPUESTO A BASE DE	485.00	194.00		291.00	377,920.92	151,168.37
	Totales por Contrato:	485.00	194.00		291.00	377,920.92	151,168.37
RM-AF-0792/21	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13078799	GASAS. SECA CORTADA DE ALGODON DE DOCE CAPAS; CON TEJI	3,600.00	3,600.00		0.00	45,059.04	45,059.04
13078800	ALGODONES. TORUNDAS. ENVASE CON 500 G. 060.904.0100	912.00	912.00		0.00	39,555.63	39,555.63
13078801	VENDAS. DE GASA DE ALGODON. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. 5 CM	78.00	78.00		0.00	397.21	397.21
13078802	VENDAS. DE GASA DE ALGODON. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. 10 C	78.00	78.00		0.00	759.13	759.13

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 121

		Cantidades			Importes	
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Pendiente
Artículo						
Totales por Contrato:		4,668.00	4,668.00	0.00	85,771.00	0.00
RM-AF-0793/21	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	11-10-2021				
13075529	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA E	100.00	100.00	0.00	7,341.64	0.00
13075540	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA E	400.00	400.00	0.00	14,564.96	0.00
Totales por Contrato:		500.00	500.00	0.00	21,906.60	0.00
RM-AF-0794/21	DL MEDICA, S.A. DE C.V.	11-10-2021				
13075514	JERINGAS. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 5 ML DE CAPACIDA	20.00	20.00	0.00	27.61	0.00
13075541	JERINGAS. DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOC	3,200.00	3,200.00	0.00	515,968.00	0.00
Totales por Contrato:		3,220.00	3,220.00	0.00	515,995.61	0.00
RM-AF-0795/21	ASOKAM, S.A. DE C.V.	11-10-2021				
13075869	BÁSICO PARA BLOQUEO EPIDURAL CONTIENE: - AGUJA TIPO TUO	20.00	20.00	0.00	1,902.40	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	1,902.40	0.00
RM-AF-0796/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	11-10-2021				
13010060	AMINOFILINA (TEOFILINA-ETIL-ENDIAMINA) SOLUCION INYECT	500.00	0.00	500.00	7,765.00	7,765.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	71.00	71.00	0.00	1,013.88	0.00
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	30.00	30.00	0.00	27.00	0.00
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	20.00	20.00	0.00	13.50	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	50.00	0.00	50.00	734.25	734.25
13041315	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDR	16.00	0.00	16.00	62.57	62.57
13041765	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	30.00	0.00	30.00	22.28	22.28
13041835	OMEPRAZOL MAGNESICO CAPSULA, CADA CAPSULA CONTIENE	14.00	14.00	0.00	18.00	0.00
13042110	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA GOTAS OFTALMICAS, CADA M	1.00	1.00	0.00	45.36	0.00
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	90.00	90.00	0.00	194.04	0.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	11.00	11.00	0.00	882.09	0.00
13042264	PARACETAMOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACET	20.00	20.00	0.00	13.50	0.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	16.00	16.00	0.00	86.80	0.00
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	60.00	60.00	0.00	61.50	0.00
Totales por Contrato:		929.00	333.00	596.00	10,939.77	8,584.10
RM-AF-0797/21	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.	11-10-2021				
13075549	ALGODONES. TORUNDAS. ENVASE CON 500 G.	1,200.00	1,200.00	0.00	52,046.88	0.00
13078665	VENDAS. DE GASA DE ALGODÓN. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. 10 C	80.00	80.00	0.00	778.59	0.00
13078807	GASAS. SECA CORTADA DE ALGODÓN DE DOCE CAPAS; CON TEJI	4.00	4.00	0.00	50.07	0.00
13078808	VENDAS. DE GASA DE ALGODÓN. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. 5 CM	80.00	80.00	0.00	407.39	0.00
Totales por Contrato:		1,364.00	1,364.00	0.00	53,282.93	0.00
RM-AF-0798/21	DL MEDICA, S.A. DE C.V.	11-10-2021				
13078806	JERINGAS. DE PLASTICO GRADO MEDICO DE 5 ML. DE CAPACIDA	20.00	20.00	0.00	27.61	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	27.61	0.00
RM-AF-0799/21	GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON, S.A. DE C.V.	11-10-2021				
13075511	GUANTES. PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DE	36,000.00	36,000.00	0.00	219,240.00	0.00
13075617	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, PUNTA REDONDA	40.00	40.00	0.00	285.82	0.00
13075622	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, PUNTA REDONDA	80.00	80.00	0.00	571.65	0.00
13075633	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, PUNTA REDONDA	40.00	40.00	0.00	285.82	0.00
13075648	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, PUNTA REDONDA	35.00	35.00	0.00	250.10	0.00
13075687	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, PUNTA REDONDA	40.00	40.00	0.00	285.82	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 122

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13078809	SONDAS. PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX ESTÉRILES DESEC	407.00	407.00		0.00	5,618.23	5,618.23
	Totales por Contrato:	36,642.00	36,642.00		0.00	226,537.44	226,537.44
RM-AF-0800/21	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13075878	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	640.00	640.00		0.00	53,824.00	53,824.00
	Totales por Contrato:	640.00	640.00		0.00	53,824.00	53,824.00
RM-AF-0801/21	PRODUCTOS Y EQUIPOS KITFLAT, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13078810	ANTISÉPTICOS. AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5	240.00	240.00		0.00	2,330.21	2,330.21
13078811	ANTISÉPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 L	16.00	16.00		0.00	670.20	670.20
13078812	ANTISÉPTICOS. IODOPOVIDONA SOLUCIÓN. CADA 100 ML. CONTI	20.00	20.00		0.00	5,002.15	5,002.15
	Totales por Contrato:	276.00	276.00		0.00	8,002.56	8,002.56
RM-AF-0802/21	CONTROLADORA MEDIKA, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13078813	ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON GLUCONATO DE CL	4.00	0.00	4.00		301.60	0.00
13078814	ANTISÉPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	2.00	0.00	2.00		9.28	9.28
	Totales por Contrato:	6.00	0.00	6.00		310.88	310.88
RM-AF-0803/21	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13078803	APOSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECH	200.00	200.00		0.00	114,840.00	114,840.00
13078804	APOSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECH	200.00	200.00		0.00	277,936.00	277,936.00
	Totales por Contrato:	400.00	400.00		0.00	392,776.00	392,776.00
RM-AF-0804/21	DIAGNOCELL LABORATORIOS, S. A. DE C. V.				11-10-2021		
13020807	EQUIPO DE TINCION PARADETERMINAR ENZIMA MIELOPEROXID	3.00	3.00		0.00	3,156.36	3,156.36
13020850	EQUIPO DE TINCION PARA PERLS MCA: HYCEL CAT: 64320-17	2.00	2.00		0.00	1,617.04	1,617.04
	Totales por Contrato:	5.00	5.00		0.00	4,773.40	4,773.40
RM-AF-0805/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13082643	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	1,620.00	1,620.00		0.00	32,400.00	32,400.00
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	684.00	684.00		0.00	27,360.00	27,360.00
	Totales por Contrato:	2,304.00	2,304.00		0.00	59,760.00	59,760.00
RM-AF-0806/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13082644	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	1,000.00	1,000.00		0.00	23,320.00	23,320.00
13082719	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	240.00	240.00		0.00	12,752.40	12,752.40
	Totales por Contrato:	1,240.00	1,240.00		0.00	36,072.40	36,072.40
RM-AF-0807/21	AGYPROM, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13073143	SONDAS. GASTROINTESTINALES DESECHABLES Y CON MARCA R	480.00	480.00		0.00	3,173.76	3,173.76
13075602	SONDAS. GASTROINTESTINALES DESECHABLES Y CON MARCA R	480.00	480.00		0.00	3,173.76	3,173.76
	Totales por Contrato:	960.00	960.00		0.00	6,347.52	6,347.52
RM-AF-0808/21	AGYPROM, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13073142	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	60.00	0.00	60.00		542.88	0.00
13075593	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	32.00	0.00	32.00		291.39	0.00
13075631	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	32.00	0.00	32.00		295.10	0.00
	Totales por Contrato:	124.00	0.00	124.00		1,129.38	0.00
RM-AF-0809/21	BSN MEDICAL DC. S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13073139	COLLARINES TIPO: THOMAS. BLANDO PARA LIMITAR LA FLEXI	30.00	30.00		0.00	2,424.00	2,424.00
13073140	COLLARINES TIPO: THOMAS. BLANDO PARA LIMITAR LA FLEXI	25.00	25.00		0.00	2,320.00	2,320.00
13073141	COLLARINES TIPO: FILADELFIA. EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXIÓ	5.00	5.00		0.00	1,885.00	1,885.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 123

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13078821	COLLARINES TIPO: THAMAS. BLANDO PARA LIMITAR LA FLEXIÓ	20.00	20.00		0.00	1,856.00	0.00
	Totales por Contrato:	80.00	80.00		0.00	8,485.00	0.00
RM-AF-0810/21	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.					11-10-2021	
13075888	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	1,285.00	0.00		1,285.00	22,940.33	22,940.33
	Totales por Contrato:	1,285.00	0.00		1,285.00	22,940.33	22,940.33
RM-AF-0811/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13072953	PISTOLA D ₂ REUTILIZABLE MAGNUM PARA TOMA DE BIPSIA REN	1.00	1.00		0.00	38,616.40	0.00
	Totales por Contrato:	1.00	1.00		0.00	38,616.40	0.00
RM-AF-0812/21	CIMA PHARMACEUTICA, S. DE R.L. DE C.V.					11-10-2021	
13011134	ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O F	15,000.00	15,000.00		0.00	277,800.00	0.00
13041334	DEXAMETASONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE DEXAME	51,000.00	51,000.00		0.00	112,710.00	0.00
	Totales por Contrato:	66,000.00	66,000.00		0.00	390,510.00	0.00
RM-AF-0813/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13010271	OMALIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	162.00	64.00		98.00	734,786.64	444,500.56
	Totales por Contrato:	162.00	64.00		98.00	734,786.64	444,500.56
RM-AF-0814/21	INGENIUS MEDICAL, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13073025	SURGIFLO MATRIZ HEMOSTATICA DE FIBRINA TROMBINA	9.00	9.00		0.00	114,840.00	0.00
13075889	TISSEEL DE 4 ML.	10.00	10.00		0.00	139,200.00	0.00
13075890	DURASEAL DE 5 ML.	9.00	9.00		0.00	261,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	28.00	28.00		0.00	515,040.00	0.00
RM-AF-0815/21	OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13073462	PARCHE MATRIZ DE COLAGENO ULTRAPURO PARA REGENERACI	2.00	2.00		0.00	80,928.56	0.00
13073463	VALVULA DE DERIVACION DE LCR DE RESORTE INTRAVENTRICU	3.00	3.00		0.00	30,972.00	0.00
	Totales por Contrato:	5.00	5.00		0.00	111,900.56	0.00
RM-AF-0816/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13073432	DRENOVAC 1/8	30.00	30.00		0.00	32,016.00	0.00
	Totales por Contrato:	30.00	30.00		0.00	32,016.00	0.00
RM-AF-0817/21	OLTECH, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13071070	CAPSULAS VACIAS NO. 00	8.00	8.00		0.00	1,299.20	0.00
13071071	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 1	8.00	8.00		0.00	3,057.76	0.00
13071072	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 2	32.00	32.00		0.00	12,231.04	0.00
13071074	CAPSULAS VACIAS NO. 4	51.00	0.00		51.00	33,721.20	33,721.20
	Totales por Contrato:	99.00	48.00		51.00	50,309.20	33,721.20
RM-AF-0818/21	PRODUCTOS NUTRICION RENAL, S. DE R.L. DE C.V.					11-10-2021	
13041709	POLUESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	1,222.00	1,222.00		0.00	49,350.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,222.00	1,222.00		0.00	49,350.00	0.00
RM-AF-0819/21	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V.					28-10-2021	
13010470	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASC	10.00	10.00		0.00	26,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00		0.00	26,000.00	0.00
RM-AF-0820/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.					11-10-2021	
13010725	CEFUROXIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	650.00	650.00		0.00	21,970.00	0.00
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	2,010.00	2,010.00		0.00	1,732.62	0.00
13041012	DIFENHIDRAMINA. JARABE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: C	66.00	66.00		0.00	926.64	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 124

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13041033	ISOCONAZOL. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO D	30.00	30.00	0.00	733.50	733.50	0.00
13041396	KETOROLACO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOROLAC	400.00	400.00	0.00	290.00	290.00	0.00
13041621	ÁCIDO FÓLINICO, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 15 MG D	36.00	36.00	0.00	1,230.45	1,230.45	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	160.00	160.00	0.00	208.00	208.00	0.00
13041835	OMEPRAZOL MAGNESICO CAPSULA, CADA CAPSULA CONTIENE	6,000.00	6,000.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00
13042237	POLIETILENGLICOL. POLVO .CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILE	200.00	200.00	0.00	44,135.00	44,135.00	0.00
13042243	MUIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUIR	80.00	80.00	0.00	6,225.60	6,225.60	0.00
13042245	CISAPRIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 10	30.00	30.00	0.00	35.18	35.18	0.00
13042269	ÁCIDO URSODEOXICÓLICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	2,100.00	2,100.00	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00
13043129	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIE	10.00	10.00	0.00	169.00	169.00	0.00
13043135	HIDRALAZINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	2,760.00	2,760.00	0.00	5,532.42	5,532.42	0.00
13043159	ALCOHOL POLIVINÍLICO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONT	10.00	10.00	0.00	391.70	391.70	0.00
13043164	LEVOCETIRIZINA 5 MG	120.00	120.00	0.00	708.60	708.60	0.00
13099101	CLONAZEPAM TABLETA CADA TABLEA CONTIENE: CLONAZEPA	210.00	210.00	0.00	665.00	665.00	0.00
Totales por Contrato:		14,872.00	14,872.00	0.00	105,859.71	105,859.71	0.00
RM-AF-0821/21	BAICOMP, S.A. DE CV.				11-10-2021		
13070763	SET DE CRANEOSTOMIA Y FRESADO QUE CONSTA DE: DOCE FRE	3.00	3.00	0.00	485,893.71	485,893.71	0.00
Totales por Contrato:		3.00	3.00	0.00	485,893.71	485,893.71	0.00
RM-AF-0822/21	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13010278	EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBIN	140.00	34.00	106.00	1,594,266.80	387,179.08	1,207,087.72
13010662	TUROCOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	550.00	550.00	0.00	394,625.00	394,625.00	0.00
13010663	TUROCOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	2,130.00	2,130.00	0.00	3,056,550.00	3,056,550.00	0.00
Totales por Contrato:		2,820.00	2,714.00	106.00	5,045,441.80	3,838,354.08	1,207,087.72
RM-AF-0823/21	OCTAPharma, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13010312	FACTOR VIII DE LA COAGULACION HUMANO. SOLUCION INYECT	920.00	0.00	920.00	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00
13017767	SIMOCOCOG ALFA, SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPUL	80.00	80.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
13017768	SIMOCOCOG ALFA, SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPUL	160.00	160.00	0.00	218,400.00	218,400.00	0.00
Totales por Contrato:		1,160.00	240.00	920.00	1,515,000.00	273,000.00	1,242,000.00
RM-AF-0824/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13041523	HIALURONATO DE SODIO Y POLIVILPIRROLIDONA GEL BIOADHE	700.00	700.00	0.00	54,545.29	54,545.29	0.00
Totales por Contrato:		700.00	700.00	0.00	54,545.29	54,545.29	0.00
RM-AF-0825/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	4,500.00	4,500.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
Totales por Contrato:		4,500.00	4,500.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
RM-AF-0826/21	GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13011053	INFLIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO ÁMPULA CON L	50.00	50.00	0.00	167,059.50	167,059.50	0.00
13011109	VORICONAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	309.00	309.00	0.00	127,134.96	127,134.96	0.00
13011130	DEXRAZOXANO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA C	177.00	177.00	0.00	623,089.56	623,089.56	0.00
13017797	TERIPARATIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTI	6.00	6.00	0.00	27,213.36	27,213.36	0.00
13043081	DEFERASIROX. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DE	252.00	252.00	0.00	24,963.93	24,963.93	0.00
13043082	DEFERASIROX. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: DE	504.00	504.00	0.00	99,656.46	99,656.46	0.00
13043152	TEMOZOLOMIDA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TEMOZO	200.00	200.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
Totales por Contrato:		1,498.00	1,498.00	0.00	1,101,517.77	1,101,517.77	0.00
RM-AF-0827/21	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.				11-10-2021		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 125

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13070133	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN PARA BOLSA DE SANGRE CON FILTR	500.00	500.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
13070181	LLAVE DE 4 VÍAS CON MARCAS INDICADORA DEL SENTIDO EN E	3,000.00	3,000.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
Totales por Contrato:		3,500.00	3,500.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
RM-AF-0828/21	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13070155	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	80.00	80.00	0.00	50,576.00	50,576.00	0.00
13070157	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	70.00	70.00	0.00	44,254.00	44,254.00	0.00
13070158	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	29.00	29.00	0.00	18,333.80	18,333.80	0.00
Totales por Contrato:		179.00	179.00	0.00	113,163.80	113,163.80	0.00
RM-AF-0829/21	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13070260	SONDA LEVIN GASTROINTESTINAL CAL. 12 FR., DESECHABLE Y C	400.00	400.00	0.00	2,477.76	2,477.76	0.00
13070957	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	800.00	800.00	0.00	120,640.00	120,640.00	0.00
Totales por Contrato:		1,200.00	1,200.00	0.00	123,117.76	123,117.76	0.00
RM-AF-0830/21	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13070272	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL CAL. 8 FR., DE PLÁSTICO	3,000.00	3,000.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
13070273	SONDA PARA ALIMENTACION DE PREMATUROS CAL. 5 FR. DE PL	3,000.00	3,000.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
Totales por Contrato:		6,000.00	6,000.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
RM-AF-0831/21	OLTECH, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13071007	COMPRESA PARA VIENTRE, DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A	500.00	500.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
13071032	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO	3,000.00	3,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
Totales por Contrato:		3,500.00	3,500.00	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00
RM-AF-0832/21	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13070056	CATETER P/VENOCLISIS DE VIALON RADIOPACOCON AGUJA LON	30.00	30.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
13070058	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	20.00	20.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
13070060	CATETER P/VENOCLISIS DE POLIURETANO RADIOPACO CON AGU	20.00	20.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
13070234	SONDA FOLEY 14 FR. DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE	100.00	100.00	0.00	2,134.40	2,134.40	0.00
13070239	SONDA DE DRENAJE URINARIO DE LATEX ESTERIL Y DESECHAB	200.00	200.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00
13070255	SONDA FOLEY 12 FR DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE	200.00	200.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00
13070288	TUBO PARA ASPIRADORA DE HULE LATEX, COLOR AMBAR DIAM	1,400.00	1,400.00	0.00	97,115.20	97,115.20	0.00
13070289	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL OPACO A LOS R	300.00	300.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
13070290	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL OPACO A LOS R	300.00	300.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
13071041	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM. CON PEGAMENTO. (TENSOPLAST)	30.00	30.00	0.00	4,906.80	4,906.80	0.00
Totales por Contrato:		2,600.00	2,600.00	0.00	161,124.00	161,124.00	0.00
RM-AF-0833/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13011020	MANITOL. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20% CADA ENVASE CONTI	126.00	126.00	0.00	3,137.40	3,137.40	0.00
13011049	FOSFATO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLE	1,050.00	1,050.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
13011098	METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIE	651.00	651.00	0.00	6,444.90	6,444.90	0.00
13011123	TIOPIENTAL SÓDICO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMP	50.00	50.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
13011126	ÁCIDO FOLÍNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	450.00	450.00	0.00	85,455.00	85,455.00	0.00
13017800	AMIODARONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	216.00	0.00	216.00	3,060.00	0.00	3,060.00
13017819	ACICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	1,635.00	1,635.00	0.00	76,298.91	76,298.91	0.00
13041685	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE PREDNISONA	300.00	300.00	0.00	360.00	360.00	0.00
Totales por Contrato:		4,478.00	4,262.00	216.00	185,691.21	182,631.21	3,060.00
RM-AF-0834/21	CIMA PHARMACEUTICA, S. DE R.L. DE C.V.	11-10-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 126

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
13041334	DEXAMETASONA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE DEXAME	30,000.00	30,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	
	Totales por Contrato:	30,000.00	30,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	
RM-AF-0835/21	JHADYD, S.A. DE C.V.			11-10-2021				
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	1,000.00	1,000.00	0.00	533,400.00	533,400.00	0.00	
13010150	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLE	6,000.00	6,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	
13010287	FLUTICASONA SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR. CADA AMPOLLETA	1,370.00	1,370.00	0.00	57,540.00	57,540.00	0.00	
13010416	ACIDO FOLINICO SOL. INY. 3 MG.	900.00	900.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	504.00	504.00	0.00	453,600.00	453,600.00	0.00	
13010540	NEOSTIGMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	36.00	36.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	
13010713	ROPIVACAINE SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	200.00	200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	
13011031	VECURONIO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	250.00	250.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	
13011035	LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: LE	39.00	38.00	1.00	17,784.00	17,328.00	456.00	
13011051	CICLOSPORINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	60.00	60.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	700.00	700.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	
13011143	DOBUTAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O	30.00	30.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
13041034	RACECADOTRILO. GRANULADO ORAL CADA SOBRE CONTIENE: R	810.00	810.00	0.00	10,305.00	10,305.00	0.00	
13041035	RACECADOTRILO. GRANULADO ORAL CADA SOBRE CONTIENE: R	1,350.00	1,350.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	5,445.00	5,445.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	
13041050	CICLOSPORINA. CAPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSUL	1,350.00	1,350.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
13041151	CLORURO DE SODIO + GLICERINA NASAL SPRAY	20.00	20.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
13041265	CLORANFENICOL, UNGUENTO OFTALMICO, CONTIENE 5 MG, TUB	10.00	10.00	0.00	460.00	460.00	0.00	
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	100.00	100.00	0.00	73,660.00	73,660.00	0.00	
13041345	ACIDO VALPROICO SOLUCION ORAL CADA 100 MILILITRO CONTI	9.00	9.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	
13041350	ACETAZOLAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACETAZ	220.00	220.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	
13041423	ESOMEPRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ESOMEPR	420.00	420.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	
13041495	LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN AL 10%. CADA 100 ML CONTIENE: LIDOCA	3.00	3.00	0.00	399.00	399.00	0.00	
13041559	FLORATIL 200 MG (SHACAROMYCES BOULARDY)	204.00	204.00	0.00	6,766.00	6,766.00	0.00	
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	800.00	800.00	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	240.00	240.00	0.00	336.00	336.00	0.00	
13041720	PRazosina CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO	2,400.00	2,400.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	810.00	810.00	0.00	11,124.00	11,124.00	0.00	
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	13,140.00	13,080.00	60.00	23,879.76	23,770.72	109.04	
13041826	COMPLEJO OSEINICO 600 MG	4,320.00	4,320.00	0.00	50,832.00	50,832.00	0.00	
13041886	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 45MMOL/L DE SO	300.00	300.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	
13041892	ELECTROLITOS ORALES, SOLUCION, CONTIENE 60 MMOL/L DE SO	300.00	300.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	
13041900	POLIVITAMINAS Y MINERALES, SOLUCION GOTAS, PALMITATO D	30.00	30.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	
13041946	ENALAPRIL 5 MG	7,260.00	7,260.00	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	
13042000	CLARITROMICINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLARIT	180.00	180.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	60.00	60.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	5,400.00	5,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	
13042246	CISAPRIDA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: CISAP	100.00	100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
13042269	ÁCIDO URSODEOXICÓLICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:	6,000.00	6,000.00	0.00	50,520.00	50,520.00	0.00	
13042292	LACOSAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMID	70.00	70.00	0.00	950.00	950.00	0.00	
13042299	ZINC, GLUCONATO DE, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 50	400.00	400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
13042355	CLORHIDRATO DE TRIHEXIFENIDIL 5 MG	50.00	50.00	0.00	333.00	333.00	0.00	
13043001	COLECALCIFEROL 4000 UI (VITAMINA D3)	5,220.00	5,220.00	0.00	24,621.00	24,621.00	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 127

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	429.00	429.00	0.00	11,154.00	11,154.00	0.00
13043138	VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	3,940.00	3,940.00	0.00	6,304.00	6,304.00	0.00
13043198	SENOSIDOS TABLETA 17.2 MG CAJA C/30	18,000.00	18,000.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
13043202	TOPIRAMATO TABLETA 50 MG.	1,960.00	1,960.00	0.00	81,438.00	81,438.00	0.00
13044102	CARBONATO DE CALCIOO TABLETA DE 750 MG	10,800.00	10,800.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
13044121	METOCLOPRAMIDA SUSPENSION 1MG/1ML. FRASCO CON 1000 ML	6.00	6.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
13044129	POLIMIXINA B, NEOMICINA, BACITRICINA, TUBO DE 30 GRAMOS	60.00	60.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
Totales por Contrato:		103,305.00	103,244.00	61.00	1,904,292.76	1,903,727.72	565.04
RM-AF-0836/21	COMERCIALIZADORA MCC FARMA, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13011120	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	200.00	200.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
Totales por Contrato:		200.00	200.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
RM-AF-0837/21	NUCITEC, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13043122	VITAMINAS A C Y D. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: PALMITAT	400.00	400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
Totales por Contrato:		400.00	400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
RM-AF-0838/21	MIGUEL OLARTE LOZANO	11-10-2021					
13041003	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONG	210.00	210.00	0.00	3,863.72	3,863.72	0.00
13041007	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	600.00	600.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
13041315	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDR	150.00	150.00	0.00	141.21	141.21	0.00
13041877	OLANZAPINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OLANZAPIN	602.00	602.00	0.00	2,017.56	2,017.56	0.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	5.00	5.00	0.00	267.55	267.55	0.00
Totales por Contrato:		1,567.00	1,567.00	0.00	9,915.04	9,915.04	0.00
RM-AF-0839/21	COMERCIALIZADORA MCC FARMA, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13011120	VINCRISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	983.00	983.00	0.00	452,180.00	452,180.00	0.00
Totales por Contrato:		983.00	983.00	0.00	452,180.00	452,180.00	0.00
RM-AF-0840/21	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13075899	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORA	1,920.00	1,920.00	0.00	1,180.42	1,180.42	0.00
Totales por Contrato:		1,920.00	1,920.00	0.00	1,180.42	1,180.42	0.00
RM-AF-0841/21	CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13075898	CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORA	1,920.00	1,920.00	0.00	1,180.42	1,180.42	0.00
Totales por Contrato:		1,920.00	1,920.00	0.00	1,180.42	1,180.42	0.00
RM-AF-0842/21	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13071958	SONDA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 1.5 A 2 METROS DE L	1,000.00	1,000.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
Totales por Contrato:		1,000.00	1,000.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
RM-AF-0843/21	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13072507	CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 DE PLÁSTICO	500.00	500.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
Totales por Contrato:		500.00	500.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
RM-AF-0844/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	11-10-2021					
13027613	PANEL DE 21 PATOGENOS RESPIRATORIOS MCA ABBOTT . (CALI	1,300.00	1,300.00	0.00	3,131,739.00	3,131,739.00	0.00
Totales por Contrato:		1,300.00	1,300.00	0.00	3,131,739.00	3,131,739.00	0.00
RM-AF-0845/21	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	28-10-2021					
13011089	MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	10.00	0.00	10.00	680.00	0.00	680.00
Totales por Contrato:		10.00	0.00	10.00	680.00	0.00	680.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 128

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0846/21	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				28-10-2021		
13042257	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	600.00	0.00	600.00	889.50	0.00	889.50
	Totales por Contrato:	600.00	0.00	600.00	889.50	0.00	889.50
RM-AF-0847/21	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				28-10-2021		
13011018	CISATRACURIO, BESILATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLECADA ML	450.00	0.00	450.00	18,423.00	0.00	18,423.00
13011065	ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	200.00	0.00	200.00	2,681.20	0.00	2,681.20
13011090	CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	25.00	0.00	25.00	11,706.00	0.00	11,706.00
13011134	ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O F	4,881.00	0.00	4,881.00	29,774.10	0.00	29,774.10
	Totales por Contrato:	5,556.00	0.00	5,556.00	62,584.30	0.00	62,584.30
RM-AF-0848/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13072084	CAMISA DE ACCESO URETERAL 11/13 F X 28 CM	3.00	3.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
13072085	CANASTILLA PARA EXTRACCION DE LITOS DE NITINOL, VERSATI	4.00	4.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
13072087	PINZA DE EXTRACCION TRIDENTE CALIBRE 3.2 FR X 115 CM	2.00	2.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
13072088	PINZA DE EXTRACCION TRIDENTE CALIBRE 4.5 FR X 65 CM	2.00	2.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
13072089	PINZA DE EXTRACCION CAIMAN CALIBRE 3.3 FR X 115 CM	3.00	3.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
13072090	PINZA DE EXTRACCION CAIMAN CALIBRE 5.2 FR X 65 CM	3.00	3.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
	Totales por Contrato:	17.00	17.00	0.00	153,932.00	153,932.00	0.00
RM-AF-0849/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13071990	INFLADOR CON MANOMETRO	5.00	5.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
13071994	BALÓN ALTA PRESIÓN CALIBRE 15 FR, LONGITUD 4 CM	1.00	1.00	0.00	6,658.40	6,658.40	0.00
13071996	BALON ALTA PRESION CALIBRE 12 FR, LONGITUD 4 CM	5.00	5.00	0.00	33,292.00	33,292.00	0.00
	Totales por Contrato:	11.00	11.00	0.00	60,250.40	60,250.40	0.00
RM-AF-0850/21	OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.				11-10-2021		
13071991	GUIA DE PTFE-NITINOL CON PUNTA HIDROFILA, DISEÑO DE PUNT	7.00	7.00	0.00	9,857.68	9,857.68	0.00
	Totales por Contrato:	7.00	7.00	0.00	9,857.68	9,857.68	0.00
RM-AF-0851/21	EQUIPOS MEDICOS VIZCARRA, S.A.				11-10-2021		
13073144	BÁSICO PARA BLOQUEO EPIDURAL CONTIENE: BÁSICO PARA BL	20.00	20.00	0.00	1,992.88	1,992.88	0.00
	Totales por Contrato:	20.00	20.00	0.00	1,992.88	1,992.88	0.00
RM-AF-0852/21	ABALAT, S.A. DE C.V.				01-11-2021		
13028015	PRUEBA RAPIDA CE-IVD DE INMUNOCROMATOLOGRAFIA EN CART	100.00	100.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
RM-AF-0853/21	DIPROQYN, S.A. DE C.V.				03-11-2021		
13073874	HISOPO ORAL, PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP. INDIVIDUAL BIO	50.00	50.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
13073876	HISOPO NASAL, PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP. INDIVIDUAL BI	50.00	50.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
RM-AF-0855/21	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.				16-11-2021		
13044107	FUROSEMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	400.00	400.00	0.00	140.00	140.00	0.00
	Totales por Contrato:	400.00	400.00	0.00	140.00	140.00	0.00
RM-AF-0856/21	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.				16-11-2021		
13043136	METOPROLOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO	60.00	60.00	0.00	21.27	21.27	0.00
	Totales por Contrato:	60.00	60.00	0.00	21.27	21.27	0.00
RM-AF-0857/21	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				16-11-2021		
13011042	ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	125.00	0.00	125.00	2,496.75	0.00	2,496.75

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 129

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	3,300.00	3,300.00	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
13017802	HIDRALAZINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FR	980.00	980.00	0.00	7,042.28	7,042.28	0.00
Totales por Contrato:		4,405.00	4,280.00	125.00	26,369.03	23,872.28	2,496.75
RM-AF-0858/21	VITASANTAS, S.A. DE C.V.	16-11-2021					
13010025	SEROALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 12.5 G /50 ML,	2,700.00	0.00	2,700.00	1,984,500.00	0.00	1,984,500.00
Totales por Contrato:		2,700.00	0.00	2,700.00	1,984,500.00	0.00	1,984,500.00
RM-AF-0860/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	22-11-2021					
13082643	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	9,000.00	9,000.00	0.00	136,620.00	136,620.00	0.00
13082644	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 M	7,500.00	7,500.00	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00
Totales por Contrato:		16,500.00	16,500.00	0.00	230,220.00	230,220.00	0.00
RM-AF-0861/21	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	25-11-2021					
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	25,000.00	25,000.00	0.00	422,500.00	422,500.00	0.00
13082719	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	36,000.00	36,000.00	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00
13082721	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	8,000.00	8,000.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00
Totales por Contrato:		69,000.00	69,000.00	0.00	824,100.00	824,100.00	0.00
RM-AF-0862/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	22-11-2021					
13011076	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	770.00	770.00	0.00	30,030.00	30,030.00	0.00
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	3,147.00	3,147.00	0.00	62,940.00	62,940.00	0.00
Totales por Contrato:		3,917.00	3,917.00	0.00	92,970.00	92,970.00	0.00
RM-AF-0863/21	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	22-11-2021					
13010696	NUSINERSEN 12MG/5ML	4.00	4.00	0.00	5,336,000.00	5,336,000.00	0.00
Totales por Contrato:		4.00	4.00	0.00	5,336,000.00	5,336,000.00	0.00
RM-AF-0864/21	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	23-11-2021					
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	5.00	5.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
RM-AF-0865/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13099070	BUPREMORFINA DE 20 MG EN PARCHE TOPICA	8.00	8.00	0.00	7,588.00	7,588.00	0.00
Totales por Contrato:		8.00	8.00	0.00	7,588.00	7,588.00	0.00
RM-AF-0866/21	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	23-11-2021					
13100217	PUNTAS AZULES DE 1-1000 UL , NO ESTERILES LIBRES DE RNASA	5.00	0.00	5.00	1,416.82	0.00	1,416.82
13100522	PIPETA SEROLOGICA DE 5 ML. BANDA AZUL DESECHABLE , ESTE	8.00	8.00	0.00	7,155.25	7,155.25	0.00
13100728	PUNTAS AMARILLAS PARA MICROPIPETA DE 200 UL LIBRE DE R	2.00	2.00	0.00	380.02	380.02	0.00
13100962	PLACA EIA/RIA 96 POZOS REDONDOS CON FONDO PLANO,NO EST	1.00	1.00	0.00	2,305.50	2,305.50	0.00
13101469	PLACAS DE 6 POZOS CON ADHERENCIA COVALENTE ULTRABAJA	2.00	2.00	0.00	10,985.15	10,985.15	0.00
13101608	PLACA C/6 POZOS PARA CULTIVO CELULAR FONDO PLANO TCT	2.00	2.00	0.00	3,135.18	3,135.18	0.00
13101788	PUNTAS P/MICROPIPETA DE 0.5- 10 MCL,CON FILTRO P2 C/10 BOLS	10.00	10.00	0.00	9,845.85	9,845.85	0.00
13101838	6.5MM TRANSWELL WITH 8.0UM PORE POLYCARBONATE MEMBR	2.00	2.00	0.00	4,970.55	4,970.55	0.00
13101968	VIAL CRIOGÉNICO DE POLIPROPILENO CON ROSCA INTERNA DE	2.00	2.00	0.00	5,077.62	5,077.62	0.00
13102671	TUBO P/CENTRIFUGA FONDO CONICO P/CULTIVO CELULAR, ESTE	4.00	4.00	0.00	10,103.88	10,103.88	0.00
13102889	PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE 3 ML. NO ESTERILES MCA: FALC	1.00	1.00	0.00	1,993.48	1,993.48	0.00
13103636	FILTROS DE JERINGA CORNING® DE 28 MM DE DIÁMETRO, MEMB	2.00	2.00	0.00	2,793.77	2,793.77	0.00
Totales por Contrato:		41.00	36.00	5.00	60,163.08	58,746.25	1,416.82
RM-AF-0867/21	FERANDELH, S.A. DE C.V.	23-11-2021					
13100501	MICROTUBO DE 1.5 ML. TRANSPARENTES, AUTOCLAVABLES CON	5.00	5.00	0.00	1,281.80	1,281.80	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 130

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
13100607	PUNTAS CLARAS 0.5 - 10 UL, SIN FILTRO, NO ESTERIL B/1000 MC	4.00	4.00	0.00	1,294.56	1,294.56	0.00	
13101103	TUBOS PARA MICROCENTRÍFUGAS 5.0 ML. CON TAPÓN A PRESIÓN	35.00	35.00	0.00	29,029.00	29,029.00	0.00	
13103644	APLICADORES DE ALGODON DE MADERA ENVASE /100 PZAS. NO	4.00	4.00	0.00	510.40	510.40	0.00	
13103651	AMICON ULTRA-4 DE 4 ML. Y CORTE DE 3KDA, PAQ/24 PZAS. MCA:	8.00	8.00	0.00	33,918.40	33,918.40	0.00	
Totales por Contrato:		56.00	56.00	0.00	66,034.16	66,034.16	0.00	
RM-AF-0868/21	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.				25-11-2021			
13020430	DNTPS MESCLA 10 MM 100UL CAT. 18427013 INVITROGEN	2.00	2.00	0.00	4,113.82	4,113.82	0.00	
13020669	SUERO FETAL BOVINO FRASCO DE 500 ML. MCA. GIBCO CAT. 160	4.00	4.00	0.00	74,390.06	74,390.06	0.00	
13021078	ETANOL PARA BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO 250ML. MCA: MER	2.00	2.00	0.00	1,637.69	1,637.69	0.00	
13021220	PLATINUM TAQ DNA POLIMERASE (300 RXN) MCA: INVITROGEN	3.00	3.00	0.00	22,796.51	22,796.51	0.00	
13021272	PBS PH 7.4 10X MCA. INVITROGEN CAT. 70011069	1.00	1.00	0.00	10,562.47	10,562.47	0.00	
13021277	RNA LATER STABILIZATION SOLUTION.500 ML. MCA: AMBION/I	2.00	2.00	0.00	24,049.03	24,049.03	0.00	
13021821	ANTIMICOTICO -ANTIBIOTICO LIQUIDO 100 X 100 ML. MCA: INVIT	2.00	2.00	0.00	1,793.04	1,793.04	0.00	
13021965	MUCIN FROM PORCINE STOMACH TYPE III MCA: SIGMA CAT: M-1	1.00	1.00	0.00	2,354.74	2,354.74	0.00	
13022491	AGAROSE BIO REAGENT BIOLOGY MOLECULAR LOW EEO MCA: S	2.00	2.00	0.00	10,916.41	10,916.41	0.00	
13022565	PBS PH 7.4 FRASCO 500 ML. MCA INVITROGEN CAT: 70011044	3.00	3.00	0.00	3,177.24	3,177.24	0.00	
13022871	TRIZMA BASE PRIMARY STANDARD AND BUFFER >99.9% MCA: SI	1.00	1.00	0.00	2,143.25	2,143.25	0.00	
13022980	OLIGO DT12-18 PRIMER 25 UG MCA: INVITROGEN CAT: 18418012	2.00	2.00	0.00	4,562.98	4,562.98	0.00	
13023160	PIRUVATO DE SODIO (100 ML.) MCA. INVITROGEN CAT. 11360070	12.00	12.00	0.00	3,102.21	3,102.21	0.00	
13023797	GLICINA PARA ELECTROFERESIS FCO. DE 1 KG. MARCA SIGMA AL	2.00	2.00	0.00	4,693.66	4,693.66	0.00	
13024019	TRIPSIN -EDTA SOLUCION 100 ML. MCA: SIGMA CAT: T4049	3.00	3.00	0.00	1,184.17	1,184.17	0.00	
13024051	DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) FRASCP DE 100 ML. MARCA SIGMA-	1.00	1.00	0.00	2,066.34	2,066.34	0.00	
13024370	BUFFER PARA MUESTRAS NP LDS 4 X 10 ML MARCA INVITROGEN	1.00	1.00	0.00	467.02	467.02	0.00	
13024542	CLOROFORMO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FCO 500 ML. MCA:	4.00	4.00	0.00	7,256.50	7,256.50	0.00	
13024608	RETINOIC ACID 50 MG. MCA: SIGMA CAT: R2625-50MG	3.00	3.00	0.00	3,521.93	3,521.93	0.00	
13025017	KIT DE PROLIFERACION CELULAR (XTT) MCA: ROCHE CAT: 11465	1.00	1.00	0.00	14,043.63	14,043.63	0.00	
13025566	SYBR GOLD NUCLEIC ACID GEL STAIN (10,000 X) MCA: INVITRO	1.00	1.00	0.00	4,940.93	4,940.93	0.00	
13025688	SUPER SCRIPT IV TRANSCRIPTASA REVERSA 10,000 UNITS MCA: I	1.00	1.00	0.00	10,007.92	10,007.92	0.00	
13025926	TRIFLUOROACETIC ACID DE 4 X 100ML. MCA: SIGMA CAT: T6508-	1.00	1.00	0.00	6,860.66	6,860.66	0.00	
13026525	POLIETILENGLICOL FRASCO. CON 250 G. MCA: SIGMA CAT: 81268	1.00	1.00	0.00	1,869.55	1,869.55	0.00	
13026834	CLORURO DE MAGNESIO FRASCO 100 G. MCA: SIGMA ALDRICH C	1.00	1.00	0.00	1,704.42	1,704.42	0.00	
13026848	VINCISTINA FRASCO 5 MG MCA: SOGMA ALDRICH CAT: V8879-5	1.00	1.00	0.00	7,005.41	7,005.41	0.00	
13026969	TRIZOL 200 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 15596018	1.00	1.00	0.00	8,170.99	8,170.99	0.00	
13027543	MEDIO DMEN FCO. 500 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 11995065	3.00	3.00	0.00	2,056.40	2,056.40	0.00	
13027888	CEFOXITIN SODIUM SALT 1G. MCA: SIGMA-SUPELCO CAT: C4786-	1.00	1.00	0.00	6,364.14	6,364.14	0.00	
13027891	METRONIDAZOLE 1 G. MCA: SIGMA-SUPELCO CAT: PHR1052-1G	1.00	1.00	0.00	2,142.11	2,142.11	0.00	
13027898	ADP/ATP RATIO ASSAY KIT MCA: SIGMA ALDRICH CAT: MAK135-1	1.00	1.00	0.00	9,795.60	9,795.60	0.00	
13027927	YODURO DE SODIO FRASCO CON 100 G. MCA: SIGMA CAT: 383112-	1.00	1.00	0.00	2,157.95	2,157.95	0.00	
13027977	AGAROSE (500 G.) MCA: THERMO FISHER SCIENTIFIC CAT: 17852	1.00	1.00	0.00	21,124.95	21,124.95	0.00	
13027987	IRON(III) CHLORIDE HEXAHYDRATE MCA: SIGMA CAT: 236489-100	1.00	1.00	0.00	1,753.05	1,753.05	0.00	
13027994	RAT INTERLEUKIN-6 ELISA KIT MCA: SIGMA CAT: RAB0312-1KT	1.00	1.00	0.00	11,696.80	11,696.80	0.00	
13027996	METHYL CELLULOSE FRASCO 250 G. MCA: SIGMA CAT: M0387-250	1.00	1.00	0.00	2,886.31	2,886.31	0.00	
13027997	DECANOIC ACID MCA: SIGMA ALDRICH CAT: C1875-500G	1.00	1.00	0.00	3,769.63	3,769.63	0.00	
13028000	D-FRUCTOSE 1,6-BISPHOSPHATE TRISODIUM SALT HYDRATE MC	1.00	1.00	0.00	2,412.43	2,412.43	0.00	
13028002	ETHIDIUM BROMIDE SOLUTION MCA: MERCK SIGMA ALDRICH C	1.00	1.00	0.00	770.22	770.22	0.00	
13028004	MITOTRACKER™ DEEP RED FM - MCA: INVITROGEN™ CAT: M224	1.00	1.00	0.00	9,831.32	9,831.32	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 131

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13028006	TNF ALPHA MOUSE UNCOATED ELISA KIT WITH PLATES MCA: IN	1.00	1.00	0.00	6,176.15	6,176.15	0.00
13028010	FATTY ACID EXTRACTION KIT, HIGH STANDARD MCA: SIGMA AL	1.00	1.00	0.00	7,913.61	7,913.61	0.00
13028014	N-ACETYL-L-ASPARTIC ACID FCO. 5 G. MCA: SIGMA ALDRICH CA	1.00	1.00	0.00	3,417.88	3,417.88	0.00
13028016	NAD/NADH QUANTITATION KIT MCA: SIGMA ALDRICH CAT: MAK	1.00	1.00	0.00	14,277.74	14,277.74	0.00
13028019	IFN GAMMA MOUSE UNCOATED ELISA KIT WITH PLATES MCA: IN	1.00	1.00	0.00	6,176.15	6,176.15	0.00
13028020	1-THIOGLYCEROL FCO. 25 ML. MCA: MERCK/SIGMA CAT: M6145-2	1.00	1.00	0.00	2,277.83	2,277.83	0.00
13028023	IL-12/IL-23 P40 MOUSE UNCOATED ELISA KIT WITH PLATES 2X96	1.00	1.00	0.00	6,150.95	6,150.95	0.00
13028024	SODIUM L-LACTATE FRASCO 10 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 71	1.00	1.00	0.00	2,628.44	2,628.44	0.00
13028031	GOAT ANTI-MOUSE IGG (H+L), SUPERCLONAL™ RECOMBINANT S	1.00	1.00	0.00	7,134.12	7,134.12	0.00
13028033	KIT ELISA SIN RECUBRIMIENTO DE RATÓN IL-17A (HOMODÍMERO	1.00	1.00	0.00	6,176.15	6,176.15	0.00
13028035	IL-10 MOUSE UNCOATED ELISA KIT WITH PLATES MCA: INVITRO	1.00	1.00	0.00	6,176.10	6,176.10	0.00
13028039	IL-1 BETA MOUSE UNCOATED ELISA KIT WITH PLATESMCA: INVI	1.00	1.00	0.00	6,176.10	6,176.10	0.00
13028041	IL-6 MOUSE UNCOATED ELISA KIT WITH PLATES MCA: INVITROG	1.00	1.00	0.00	6,176.10	6,176.10	0.00
13028043	TGF BETA-1 HUMAN/MOUSE UNCOATED ELISA KIT WITH PLATES	1.00	1.00	0.00	6,176.10	6,176.10	0.00
Totales por Contrato:		88.00	88.00	0.00	403,186.92	403,186.92	0.00
RM-AF-0869/21		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS,			25-11-2021		
S.A. DE C.V.							
13020279	BOC-ARG (Z)2- OH 2.5G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 15493-2.5G	2.00	2.00	0.00	7,785.92	7,785.92	0.00
13021988	BOC-TRP-OH DE 5 G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 15512-5G	1.00	1.00	0.00	2,441.80	2,441.80	0.00
13022986	BENZO (GHI) PERILENO VIAL DE 100 MG MCA: SIGMA CAT: B9009-	1.00	1.00	0.00	12,736.80	12,736.80	0.00
13023816	ARGINASE ACTIVITY ASSAY KIT P/200 DETERMINACIONES MCA:	1.00	1.00	0.00	12,887.60	12,887.60	0.00
13023840	ANTICUERPO PERCP/CY5.5 ANTI-HUMAN CD16, 100 TESTS MCA: BI	1.00	1.00	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00
13023968	ANTICUERPO CD34 HUMANO -APC MCA: BIOLEGEND CAT: 34360	2.00	2.00	0.00	16,875.68	16,875.68	0.00
13024168	SUERO FETAL BOVINO. FRASCO CON 100 ML. MARCA: SIGMA AL	1.00	1.00	0.00	4,819.80	4,819.80	0.00
13024714	ANTICUERPO ANTI CD16 HUMANO MARCADO CON PERCP /CY5.5	1.00	1.00	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00
13025261	DMEM POWDER (DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM - HIG	1.00	1.00	0.00	1,654.16	1,654.16	0.00
13026112	IL-10 HUMANA REMCOMBINANTE 10 UG MCA: BIOLEGEND CAT: 7	1.00	1.00	0.00	7,558.56	7,558.56	0.00
13026867	APC/CY7 ANTI-HUMAN CD38 ANTIBODY, 100 TESTS MCA: BIOLEG	2.00	2.00	0.00	20,740.80	20,740.80	0.00
13027504	ANEXINA CON BV 510 MCA. BIOLEGEND CAT: 640937	2.00	2.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
13027876	ALCOHOL ISOAMILICO FRASCO DE 1 LITRO MCA: MERCK SIGMA	3.00	3.00	0.00	9,625.68	9,625.68	0.00
13027883	ACETONE FRASCO DE 1 LITRO MCA: MERCK- SIGMA CAT: 650501	1.00	1.00	0.00	4,657.40	4,657.40	0.00
13027917	BROMOPYRUVIC ACID FRASCO 10G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT:	1.00	1.00	0.00	3,521.76	3,521.76	0.00
13027923	DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM - HIGH GLUCOSE PAQ/6	1.00	1.00	0.00	4,918.40	4,918.40	0.00
13027926	TOTAL CARBOHYDRATE ASSAY KIT MCA: SIGMA -ALDRICH CAT:	1.00	1.00	0.00	15,077.68	15,077.68	0.00
13027934	ALEXA FLUOR® 700 ANTI-HUMAN CD45 ANTIBODY MCA: BIOLEG	2.00	2.00	0.00	15,820.08	15,820.08	0.00
13027937	ANTI-NKG2D MCA: BIOLEGEND CAT: 320823	1.00	1.00	0.00	4,395.24	4,395.24	0.00
13027944	PERCP/CYANINE5.5 ANTI-HUMAN CD19 ANTIBODY MCA: BIOLEG	2.00	2.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00
13027947	BRILLIANT VIOLET 421™ ANTI-HUMAN CD184 (CXCR4) ANTIBOD	2.00	2.00	0.00	26,366.80	26,366.80	0.00
13027950	PACIFIC BLUE™ ANTI-HUMAN CD16 ANTIBODY MCA: BIOLEGEN	2.00	2.00	0.00	16,873.36	16,873.36	0.00
13027952	QUIKCHANGE SITE-DIRECTED MUTAGENESIS KIT MCA: AGILENT	1.00	1.00	0.00	37,908.80	37,908.80	0.00
13027955	PE/DAZZLE™ 594 ANTI-HUMAN CD10 ANTIBODY MCA: BIOLEGEN	2.00	2.00	0.00	21,446.08	21,446.08	0.00
13027959	ANTI-NKP30 MCA: BIOLEGEND CAT: 325213	1.00	1.00	0.00	4,218.92	4,218.92	0.00
13027991	BUTYLATED HYDROXYTOLUENE 1K. MCA: SIGMA CAT: W218405-	1.00	1.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
13027992	RAT TUMOR NECROSIS FACTOR A ELISA KIT MCA: SIGMA CAT: R	1.00	1.00	0.00	13,436.28	13,436.28	0.00
13027999	(S)-(-)-A-AMINO-?-BUTYROLACTONE HYDROBROMIDE MCA: SIGM	2.00	2.00	0.00	10,739.28	10,739.28	0.00
13028007	ANTI-HLA-E ANTIBODY PRODUCED IN RABBIT MCA: SIGMA CAT:	1.00	1.00	0.00	18,273.48	18,273.48	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 132

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13028009	ANTI-FN1 ANTIBODY POLICLONAL PRODUCED IN MOUSE MCA: SI	1.00	1.00	0.00	16,089.20	16,089.20	0.00
13028011	ANTICUERPO CD45 PACIFIC BLUE MCA: BIOLEGEND CAT: 304029	1.00	1.00	0.00	8,437.84	8,437.84	0.00
13028018	METHYLMAGNESIUM BROMIDE SOLUTION 1.4 M IN THF: TOLUEN	1.00	1.00	0.00	1,813.08	1,813.08	0.00
13028022	SODIUM PYRUVATE FRASCO 100G. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 79	1.00	1.00	0.00	4,848.80	4,848.80	0.00
13028026	TRIGLYCERIDE QUANTIFICATION COLORIMETRIC/FLUOROMETR	1.00	1.00	0.00	16,071.80	16,071.80	0.00
13028028	ANTI-TNS4 ANTIBODY PRODUCED IN MOUSE MCA: SIGMA CAT: S	1.00	1.00	0.00	15,254.00	15,254.00	0.00
13028030	ANTI-SPARC ANTIBODY PRODUCED IN RABBIT MCA: SIGMA CAT:	1.00	1.00	0.00	15,236.60	15,236.60	0.00
Totales por Contrato:		48.00	48.00	0.00	426,576.08	426,576.08	0.00
RM-AF-0870/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	25-11-2021					
13021783	BACTERIAS COMPENTENTES MAX EFFICIENCY DH5 A -1 ML. 5 X 0	1.00	1.00	0.00	6,603.88	6,603.88	0.00
13026291	RECOMBINANT MOUSE SCF PROTEIN 10UG. MCA: R & D SYSTEMS	1.00	1.00	0.00	8,969.12	8,969.12	0.00
13027958	KIT DE ELISA PARA GRANZIMA B MCA: R & D SYSTEMS CAT: DY2	1.00	1.00	0.00	8,697.68	8,697.68	0.00
13027960	RECOMBINANT MOUSE THROMBOPOIETIN PROTEIN MCA: R & D S	1.00	1.00	0.00	9,549.12	9,549.12	0.00
13027963	CASPASE-3 INHIBITOR Z-DEVD-FMK 1 MG MCA: R & D SYSTEMS C	1.00	1.00	0.00	6,233.84	6,233.84	0.00
13028027	EBF1 GOAT ANTI-HUMAN, MOUSE, POLYCLONAL, MCA: INVITRO	2.00	2.00	0.00	21,531.92	21,531.92	0.00
Totales por Contrato:		7.00	7.00	0.00	61,585.56	61,585.56	0.00
RM-AF-0871/21	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	25-11-2021					
13020532	TLR4 (HTA125) PE 200UG/ML MCA. SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY	1.00	1.00	0.00	8,843.84	8,843.84	0.00
13024441	IGG KAPPA DE RATON HRP MARCA SANTA CRUZ CAT: SC-516102	1.00	1.00	0.00	2,647.12	2,647.12	0.00
13024447	RATON ANTI-CONEJO IGG-HRP MARCA SANTA CRUZ CAT: SC-2357	2.00	2.00	0.00	4,572.72	4,572.72	0.00
13025376	TRIS B BASE, GRADO MOLECULAR FCO. 1 KG. MCA: SANTA CRUZ	2.00	2.00	0.00	2,707.44	2,707.44	0.00
13027177	WESTERN BLOTTING LUMINOL REAGENT FRASCO MCA. SANTA	2.00	2.00	0.00	6,857.92	6,857.92	0.00
13027903	CD14 ANTIBODY CONJUGATED ALEXA FLUOR 488 MCA: SANTA C	1.00	1.00	0.00	8,843.84	8,843.84	0.00
13027908	ANTI-TLR2-FITC MCA: SANTA CRUZ CAT: SC-21759	1.00	1.00	0.00	8,843.84	8,843.84	0.00
13027911	NIFUROXAZIDE INHIBIDOR DE STAT 1 500 MG MCA: SANTA CRU	1.00	1.00	0.00	5,866.12	5,866.12	0.00
13027919	HLA-DR ANTIBODY (L243) ALEXA FLUOR 488 MCA: SANTA CRUZ	1.00	1.00	0.00	8,843.84	8,843.84	0.00
13027995	ANTICUERPO ANTI MZF-1 (1F7) MCA: SANTA CRUZ CAT: SC-293218	1.00	1.00	0.00	8,843.84	8,843.84	0.00
Totales por Contrato:		13.00	13.00	0.00	66,870.52	66,870.52	0.00
RM-AF-0872/21	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	25-11-2021					
13020196	DOCECIL SULFATO DE SODIO (SDS) GRADO BIOLOGIA MOLECUL	1.00	1.00	0.00	5,056.88	5,056.88	0.00
13021225	GLICEROL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR . MCA: PROMEGA CA	1.00	1.00	0.00	1,944.97	1,944.97	0.00
13021241	GO TAQ GREEN MASTER MIX 100 RX UNIPARTS PROMEGA CAT.	6.00	6.00	0.00	8,760.20	8,760.20	0.00
13022057	OLIGONUCLEOTIDO 25 MERS (25 MMOL) MCA: IDT CAT: SINTESIS	4.00	4.00	0.00	947.63	947.63	0.00
13024652	ODN 1826 CONTROL (ODN 2138) COMPONENTES: 200UG LIOFILIZ	1.00	1.00	0.00	5,231.02	5,231.02	0.00
13025836	ODN 2088 200 MCG MCA: MILTENYI CAT: 130-105-815	1.00	1.00	0.00	5,231.02	5,231.02	0.00
13025902	CYTO TOX 96 NON-RADIOACTIVE CYTOTOXI-CITY ASSAY MCA: P	2.00	2.00	0.00	21,422.88	21,422.88	0.00
13027893	PLASMIDO PGL 4.10 MCA: PROMEGA CAT: E6651	1.00	1.00	0.00	12,496.68	12,496.68	0.00
Totales por Contrato:		17.00	17.00	0.00	61,091.28	61,091.28	0.00
RM-AF-0873/21	COMERCIALIZADORA MEDMONT, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13011084	COLISTIMETATO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	20.00	20.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
RM-AF-0874/21	INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13020058	AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G.	2.00	2.00	0.00	1,871.54	1,871.54	0.00
13020064	AGAR HIERRO Y LISINA DE 500 G.	1.00	1.00	0.00	1,306.18	1,306.18	0.00
13020065	AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS. AGAR DE MAC-CONKEY 500 GRS	12.00	12.00	0.00	12,688.64	12,688.64	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 133

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
13020081	AGUA BIDESTILADA GRADO REACTIVO DE 20 LTS.	60.00	60.00	0.00	10,346.74	10,346.74	0.00	
13020098	AGAR PRUEBA DE DNSA DE 500 GRS.	1.00	1.00	0.00	9,233.16	9,233.16	0.00	
13020155	BASE DE AGAR DE COLUMBIA BASE DE AGAR COLUMBIA (500GR)	2.00	2.00	0.00	2,882.21	2,882.21	0.00	
13020159	BASE DE AGAR DE SANGRE 500 GRS. BASE DE AGAR SANGRE 500	5.00	5.00	0.00	7,394.54	7,394.54	0.00	
13020332	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS DENSIDAD	9.00	9.00	0.00	1,096.20	1,096.20	0.00	
13020374	FUCSHINA FENICADA ZIELHNELSEN DE 500 ML.	2.00	2.00	0.00	603.20	603.20	0.00	
13020394	HEMOGLOBINA DE 500 G.	2.00	2.00	0.00	8,591.03	8,591.03	0.00	
13020647	SKIM MILK DE 500 GRS.	1.00	1.00	0.00	1,209.01	1,209.01	0.00	
13020659	VDRL CON CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA 300 PBAS.	2.00	2.00	0.00	1,313.21	1,313.21	0.00	
13021183	BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS.	6.00	6.00	0.00	10,179.00	10,179.00	0.00	
13021461	SAFRANINA DE 25 G.	1.00	1.00	0.00	1,049.36	1,049.36	0.00	
13022074	SULFATO DE ZINC DE 1 KILO.	36.00	36.00	0.00	12,514.22	12,514.22	0.00	
13022134	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA FCO. 50 ML	120.00	120.00	0.00	30,296.88	30,296.88	0.00	
13022642	SOLUCION ESTABILIZADA Y VALORADA P/PRUEBA DE TOLERAN	360.00	360.00	0.00	36,849.02	36,849.02	0.00	
13022901	MEDIO DE TRANSPORTE DE STUART (INCLUYE ISOPO Y TU	20.00	20.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	
13027645	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR C/50 PZAS. (INCLUYE ISOPO	600.00	600.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00	
13029033	AGAR CAMPILOBACTER C/10 PLACAS	18.00	18.00	0.00	16,511.28	16,511.28	0.00	
13029932	AGAR PARA YERSINIA C/10 PLACAS.	18.00	18.00	0.00	7,267.28	7,267.28	0.00	
Totales por Contrato:		1,278.00	1,278.00	0.00	497,277.70	497,277.70	0.00	
RM-AF-0875/21	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.	26-11-2021						
13020015	ACETONA Q.P. GALON	3.00	3.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	
13020063	AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 GR. AGAR DE HIERRO KLIGLER 50	2.00	2.00	0.00	2,958.46	2,958.46	0.00	
13020157	BASE DE AGAR GELOSA DE CHOCOLATE GC BASE AGAR GEL.CH	1.00	1.00	0.00	1,945.09	1,945.09	0.00	
13020294	DIFERENCIACION BACITRACIN DISCOS 0.02/0.04 UNIDADES C/10	1.00	1.00	0.00	464.00	464.00	0.00	
13020500	PLATELIA PARA ANTICUERPOS DE CANDIDA.	2.00	2.00	0.00	23,555.38	23,555.38	0.00	
13020586	PASTOREX MENINGITIS P/25 PBAS.	1.00	1.00	0.00	10,789.16	10,789.16	0.00	
13021609	CROMAGAR CANDIDA C/10 PLACAS.	10.00	10.00	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00	
13022312	DISCO DE OPTOQUINA TAXO P C/10 CARTUCHOS.	2.00	2.00	0.00	5,683.84	5,683.84	0.00	
13022551	SIM AGAR DE 500 GRS.	1.00	1.00	0.00	2,527.87	2,527.87	0.00	
13022552	PLACAS DE CROMOAGAR PARA DETECCION DE COLI C/10 PLACA	10.00	10.00	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00	
Totales por Contrato:		33.00	33.00	0.00	57,749.00	57,749.00	0.00	
RM-AF-0876/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	26-11-2021						
13020553	PLATELIA ANTIGENO DE CANDIDA.	4.00	4.00	0.00	48,840.64	48,840.64	0.00	
13021123	PASTOREX CRYPTOCOCCUS P/60 PRUEBAS. (PRUEBA DE AGLUTIN	1.00	1.00	0.00	7,459.96	7,459.96	0.00	
13021128	FUNGITEST P/20 PBAS. PRUEBA PARA SUCEPTIBILIDAD DE HONG	4.00	4.00	0.00	14,244.80	14,244.80	0.00	
13022903	KIT DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA PNEUMOCYSTIS JIROVEC	1.00	1.00	0.00	6,378.84	6,378.84	0.00	
13022905	DIAGNOSTICO DE ASPERGILOSIS P/96 PBAS. (PLATELLA ASPERGI	4.00	4.00	0.00	55,568.64	55,568.64	0.00	
Totales por Contrato:		14.00	14.00	0.00	132,492.88	132,492.88	0.00	
RM-AF-0877/21	INNOVACIÓN Y SOLIDEZ CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	26-11-2021						
13100022	CAJA PETRI ESTERIL Y DESECHABLE DE 100 X 15 MM. CON PESTA	18,000.00	18,000.00	0.00	46,144.80	46,144.80	0.00	
13100026	CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM. DEL NO. 2 C/100 PIEZAS	200.00	200.00	0.00	5,721.12	5,721.12	0.00	
13100036	TUBO DE VIDRIO TRANSPARENTE SIN LABIO 12X75 MM DE PARE	1,500.00	1,500.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	
13100038	TUBO DE VIDRIO TRANSPARENTE SIN LABIO 13X100 MM. PARED	500.00	500.00	0.00	986.00	986.00	0.00	
13100085	TUBO TIPO EPPENDORF DE 1.5 ML. CON TAPA PLANA GRADUADO	5.00	5.00	0.00	1,199.38	1,199.38	0.00	
13100419	TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO PARA HEMATOCRITO Y SEDIME	30.00	30.00	0.00	867.91	867.91	0.00	
13100568	PUNTAS CON FILTRO PARA MICROVOLUMEN DE 0.5-10 UL. BOLSA	3.00	3.00	0.00	5,704.35	5,704.35	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 134

		Cve. de Proveedor Inicial: Abierto			Cve. de Proveedor Final: Abierto		
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13100903	CONTENEDORES PARA MUESTRA DE ORINA ESTERILES DE 100 M	10,500.00	10,500.00	0.00	28,744.80	28,744.80	0.00
13102932	TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCIO	10.00	10.00	0.00	6,161.22	6,161.22	0.00
Totales por Contrato:		30,748.00	30,748.00	0.00	98,226.58	98,226.58	0.00
RM-AF-0878/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13100150	AGUJA PARA TOMA MULTIPLE CAL. 21 GAX25MM DE LONG. COL	230.00	230.00	0.00	68,034.00	68,034.00	0.00
13100151	EQUIPO ALADO PARA TOMA MULTIPLE CALIBRE 21X19 MM/7" CO	10.00	10.00	0.00	9,804.90	9,804.90	0.00
13102995	TUBOS VACUTAINER DE 1.8 ML. PARA LA TOMA Y RECOLECCION	150.00	150.00	0.00	56,811.00	56,811.00	0.00
Totales por Contrato:		390.00	390.00	0.00	134,649.90	134,649.90	0.00
RM-AF-0879/21	BORBAU, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13100205	TUBOCONICO TIPO FALCON DE15 ML.	10,000.00	10,000.00	0.00	86,304.00	86,304.00	0.00
13100210	CAMARA DE NEUBAWER DE CRISTAL PARA CONTAR LEUCOCITO	10.00	10.00	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00
13101656	PORTA OBJETOS CON BORDE ESMERILADO 25 X 75MM CAJA C/50	720.00	720.00	0.00	40,924.80	40,924.80	0.00
Totales por Contrato:		10,730.00	10,730.00	0.00	132,541.60	132,541.60	0.00
RM-AF-0880/21	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13100049	PUNTA PARA MICROPIPETA COLOR AMARILLO DE 200 µL. C/1000	20.00	20.00	0.00	5,700.24	5,700.24	0.00
13100060	PAPEL PARAFILM 10 CM DE ANCHO EN ROLLO DE 76 METROS	3.00	3.00	0.00	5,470.39	5,470.39	0.00
13100087	CRITUBOS DE 2 ML. FONDO PLANO CON TAPON DE ROSCA C/50	15.00	15.00	0.00	4,676.25	4,676.25	0.00
13100152	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PL	2,200.00	2,200.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00
13100156	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	10.00	10.00	0.00	945.40	945.40	0.00
13100535	TUBOS DE 4 ML. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE	2,340.00	2,340.00	0.00	675,885.60	675,885.60	0.00
13100635	CRITUBOS DE 2 ML. C/TAPON ROSCA GRADUADO CON AREA P/E	10.00	10.00	0.00	3,117.50	3,117.50	0.00
13100665	PUNTAS AZULES 100-1000 UL BOLSA C/500 PIEZAS	9.00	9.00	0.00	1,534.68	1,534.68	0.00
13102737	TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION C	2.00	2.00	0.00	394.40	394.40	0.00
13102738	TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION C	10.00	10.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
13102931	TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION C	10.00	10.00	0.00	1,973.16	1,973.16	0.00
Totales por Contrato:		4,629.00	4,629.00	0.00	1,290,833.62	1,290,833.62	0.00
RM-AF-0881/21	ASPELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13022235	REACTIVO PARA SINTESIS DE CDNA RT2 FRIST STRAND MCA: QI	1.00	1.00	0.00	6,037.80	6,037.80	0.00
13022278	RT2 SYBR GREEN ROX FAST MASTERMIX (12) MARCA QIAGEN C	1.00	1.00	0.00	31,226.04	31,226.04	0.00
13025689	RNEASY PLUS MINI KIT (50) MARCA QIAGEN CAT: 74134	1.00	1.00	0.00	9,083.96	9,083.96	0.00
13028152	MIRCURY LNA MIRNA CUSTOM PCR PANEL ADD 4 PLATES-96 WE	1.00	1.00	0.00	20,334.80	20,334.80	0.00
13028154	MIRCURY LNA MIRNA CUSTOM PCR PANEL -96 WELL, 25-50 NON-	1.00	1.00	0.00	90,567.00	90,567.00	0.00
13028156	RT2 PROFILER PCR ARRAY,HUMAN BREAST CANCER (ROTOR GE	1.00	1.00	0.00	46,880.24	46,880.24	0.00
Totales por Contrato:		6.00	6.00	0.00	204,129.84	204,129.84	0.00
RM-AF-0882/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13024839	ANTI-EBV LATENT MEMBRANA PROTEIN 1 ANTIBODY (CS1-4) 100	1.00	1.00	0.00	14,262.20	14,262.20	0.00
13024845	ANTI-EBV LMP2A ANTIBODY (15F9) MCA: ABCAM CAT: AB59028	1.00	1.00	0.00	13,351.60	13,351.60	0.00
13025079	KIT CYTOFIX / CYPERM W/CON GOLGI STOP MCA: PHARMIGEN C	1.00	1.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
13026103	ANTI-EBV GP340/220 ENVELOPE PROTEIN ANTIBODY (10B5) MCA:	1.00	1.00	0.00	13,351.60	13,351.60	0.00
13026211	ANTI-EBNA2 ANTIBODY (PE2),100 UG MCA: ABCAM CAT: AB90543	1.00	1.00	0.00	13,653.20	13,653.20	0.00
13027546	TRITEST CD3-CD4-CD8 , 50 PBAS. MCA: BD CAT: 340298	1.00	1.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
Totales por Contrato:		6.00	6.00	0.00	71,786.60	71,786.60	0.00
RM-AF-0883/21	HIROSTECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13103740	ACCESORIO PARA DICIONAR BUFFERS INLET VALVE KIT (V9-1AB)	1.00	1.00	0.00	78,843.53	78,843.53	0.00
13103744	COLUMNA MBPTRAP 5X5 ML. MCA: CYTIVA CAT: 28918780	1.00	1.00	0.00	37,433.59	37,433.59	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 135

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13103755	ADITAMENTO PARA MEZCLA DE MUESTRA SUPERLOOP 50 ML: M	1.00	1.00	0.00	32,804.87	32,804.87	0.00
13103757	COLUMNA HIPREP 26/10 DESALTING MCA: CYTIVA CAT: 17508701	2.00	2.00	0.00	41,938.06	41,938.06	0.00
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	191,020.05	191,020.05	0.00
RM-AF-0884/21	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13102921	PIPETAS EPPENDOR (0.5-10UL, 10-100 UL, 100-1000 UL) MCA: EPPEN	12.00	12.00	0.00	221,230.56	221,230.56	0.00
13103127	PUNTAS AZULES UNIVERSALES 100-1000 UL. DE POLIPROPILENO	10.00	10.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
13103730	MICROPIPETAS RESEARCH PLUS OPCION 2 KIT C/3 (2-200UL,20-200	7.00	7.00	0.00	129,051.16	129,051.16	0.00
13103732	MICROPIPETAS RESEARCH PLUS OPCION 3 KIT C/3 (100-1000 UL, 0.	7.00	7.00	0.00	129,051.16	129,051.16	0.00
13103734	PUNTAS 10 UL CLARAS ESTERIL RACK /960 PZAS. MCA: AXYGEN C	15.00	15.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
13103736	PUNTAS CLARAS 100 UL. ESTERIL C/FILTRO RACK /960 PZAS. MCA	15.00	15.00	0.00	22,707.00	22,707.00	0.00
13103749	PUNTAS CLARAS 1000 UL. ESTERIL C/FILTRO BIOSPHERE PLUS 5 R	7.00	7.00	0.00	8,891.40	8,891.40	0.00
Totales por Contrato:		73.00	73.00	0.00	527,287.28	527,287.28	0.00
RM-AF-0885/21	DIPROQYN, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13028120	96 WELL TOTAL RNA KIT (10 PLATES) MCA: FAVORGEN CAT: FAT	1.00	1.00	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
13028125	96 WELL VIRAL RNA/DNA EXTRACTION KIT (10 PLATES) MCA: FA	1.00	1.00	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
RM-AF-0886/21	MÉXICO BIOCARE REPRESENTANTE, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13028142	ANTI-EBNA1 MCA: GENETEX CAT: GTX28329	1.00	1.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00
13028146	KIT EBV HIBRIDACION IN SITU RISH RETRIVAL MCA: BIOCARE C	1.00	1.00	0.00	17,008.50	17,008.50	0.00
13028148	KIT EBV HIBRIDACION IN SITU RISH DETECTION MCA: BIOCARE	1.00	1.00	0.00	19,444.50	19,444.50	0.00
13028150	KIT EBV HIBRIDACION IN SITU RISH EBER PROBE MCA: BIOCARE	1.00	1.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
Totales por Contrato:		4.00	4.00	0.00	61,413.00	61,413.00	0.00
RM-AF-0887/21	ABALAT, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13027174	NEXTSEQ 500/550 HIGH OUTPUT KIT V 2.5 (300 CYCLES) MCA: ILL	5.00	5.00	0.00	764,370.40	764,370.40	0.00
13027650	NEXTERA DNA FLEX LPK 24SPI MCA: ILLUMINA CAT: 20018704	3.00	3.00	0.00	87,459.36	87,459.36	0.00
13027890	COVIDSEQ ASSAY (96 SAMPLES) INCLUYING IDT FOR ILLUMINA P	1.00	1.00	0.00	97,783.36	97,783.36	0.00
13027895	MISEQ REAGENT KIT V2 (300-CYCLES) MCA: ILLUMINA CAT: MS-1	4.00	4.00	0.00	110,223.20	110,223.20	0.00
Totales por Contrato:		13.00	13.00	0.00	1,059,836.32	1,059,836.32	0.00
RM-AF-0888/21	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13027418	KIT SARS-COV-2 S1 IGM ELISA 96 WELLS MCA: BIOVENDOR CAT: 4	4.00	4.00	0.00	68,068.80	68,068.80	0.00
13027420	KIT SARS-COV-2 S1RBD IGG. ELISA, 96 WELLS MCA: BIOVENDOR C	4.00	4.00	0.00	66,166.40	66,166.40	0.00
13027421	KIT SARS-COV-2 S1 NP IGG . ELISA, 96 WELLS MCA: BIOVENDOR C	4.00	4.00	0.00	66,166.40	66,166.40	0.00
13027423	KIT SARS-COV-2 S1 NP IGM . ELISA, 96 WELLS MCA: BIOVENDOR C	4.00	4.00	0.00	66,166.40	66,166.40	0.00
13027526	SARS-COV2, N PROTEIN, (1 VIAL 25 UG PEPTIDOS) MCA: GENSCRIP	1.00	1.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
13027528	SARS-COV2, SPIKE GLICORPOTAIN , 2 VIAL (25 UG PEPTIDOS) MCA	1.00	1.00	0.00	24,139.60	24,139.60	0.00
13027530	SARS-COV2, M PROTEIN , 1 VIAL (25 UG PEPTIDOS) MCA: GENSCRI	1.00	1.00	0.00	8,775.40	8,775.40	0.00
13027535	SARS-COV2, E PROTEIN , 1 VIAL (25 UG PEPTIDOS) MCA: GENSCRI	1.00	1.00	0.00	11,234.60	11,234.60	0.00
13027962	BRILLIANT VIOLET 605™ ANTI-HUMAN KI-67 100 TEST MCA: BIO	2.00	2.00	0.00	28,475.68	28,475.68	0.00
13028104	MOUSE ANTIHUMAN 25 UG. MCA: BIOLEGEND CAT: 317425	2.00	2.00	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
13028106	MOUSE ANTIHUMAN 25 TESTS MCA: BIOLEGEND CAT: 310953	2.00	2.00	0.00	14,061.52	14,061.52	0.00
13028121	MOUSE ANTIHUMAN 25 TESTS MCA: BIOLEGEND CAT: 302607	2.00	2.00	0.00	7,734.88	7,734.88	0.00
13028131	MOUSE ANTIHUMAN 25 TESTS MCA: BIOLEGEND CAT: 304247	2.00	2.00	0.00	8,437.84	8,437.84	0.00
13028132	MOUSE ANTIHUMAN 25 TESTS MCA: BIOLEGEND CAT: 328227	2.00	2.00	0.00	14,061.52	14,061.52	0.00
13028133	MOUSE ANTIHUMAN 25 TESTS MCA: BIOLEGEND CAT: MCA: BIO	2.00	2.00	0.00	7,734.88	7,734.88	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 136

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13028135	MOUSE ANTIHUMAN 100 TESTS MCA: BIOLEGEND CAT: 372214	2.00	2.00	0.00	22,146.72	22,146.72	0.00
13028137	MOUSE ANTIHUMAN 25 TESTS MCA: BIOLEGEND CAT: 502543	2.00	2.00	0.00	12,655.60	12,655.60	0.00
13028139	MOUSE ANTIHUMAN 25 TEST. MCA: BIOLEGEND CAT: 353233	2.00	2.00	0.00	15,467.44	15,467.44	0.00
13028141	MOUSE ANTIHUMAN 25 TEST. MCA: BIOLEGEND CAT: 300925	2.00	2.00	0.00	9,140.80	9,140.80	0.00
Totales por Contrato:		42.00	42.00	0.00	469,391.68	469,391.68	0.00
RM-AF-0889/21	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13024841	EBV ZEBRA ANTIBODY (BZ1) 200UG/ML MCA: SANTA CRUZ CAT: S	1.00	1.00	0.00	9,500.40	9,500.40	0.00
13027539	PROTEINA RECOMBINANTE SARS-COV2, SPIKE S1+S2 ECD HIS, 100	2.00	2.00	0.00	32,273.52	32,273.52	0.00
13027611	PROTEINA RECOMBINANTE SPIKE RBD DE SARS-COV-2 100 UG M	2.00	2.00	0.00	17,866.32	17,866.32	0.00
13027957	PROTEINA RECOMBINANTE SARS-COV-2 NICLEOPROTEIN HIS, 100	2.00	2.00	0.00	32,273.52	32,273.52	0.00
Totales por Contrato:		7.00	7.00	0.00	91,913.76	91,913.76	0.00
RM-AF-0890/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	26-11-2021					
13041207	MICOFELONATO SODICO DE 180 MG (MYFORTIC)	240.00	240.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
Totales por Contrato:		240.00	240.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
RM-AF-0891/21	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13041822	AMLODIPINO TABLETAS, CADA TABLETA CONTIENE: BESILATO	990.00	990.00	0.00	445.50	445.50	0.00
13042010	METRONIDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: BE	100.00	100.00	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	690.00	690.00	0.00	1,351.71	1,351.71	0.00
13043159	ALCOHOL POLIVINÍLICO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONT	50.00	50.00	0.00	1,957.50	1,957.50	0.00
Totales por Contrato:		1,830.00	1,830.00	0.00	5,389.71	5,389.71	0.00
RM-AF-0892/21	MIGUEL OLARTE LOZANO	30-11-2021					
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	480.00	480.00	0.00	1,735.04	1,735.04	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	2,480.00	2,480.00	0.00	3,872.52	3,872.52	0.00
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	3,000.00	3,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00
Totales por Contrato:		5,960.00	5,960.00	0.00	7,203.56	7,203.56	0.00
RM-AF-0893/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	2,592.00	2,592.00	0.00	13,392.00	13,392.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
13041063	BENZONATATO. PERLA O CÁPSULA CADA PERLA O CÁPSULA CO	40.00	40.00	0.00	56.00	56.00	0.00
13041729	DOMPERIDONA SUSPENSION, CADA ML DE SUSPENSION CONTIE	10.00	0.00	10.00	3,900.00	0.00	3,900.00
13041872	HALOPERIDOL. SOLUCIÓN ORAL CADA ML CONTIENE: HALOPERI	30.00	20.00	10.00	18,900.00	12,600.00	6,300.00
13042182	ONDANSETRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDR	900.00	900.00	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
13043133	AMIODARONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	100.00	0.00	100.00	1,965.00	0.00	1,965.00
13044125	PREGABALINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE : PREGABALI	490.00	0.00	490.00	1,190.00	0.00	1,190.00
Totales por Contrato:		5,162.00	4,552.00	610.00	61,298.00	47,943.00	13,355.00
RM-AF-0894/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13010705	LIDOCAINA / EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA F	500.00	500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
13017777	HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON	100.00	100.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	10,000.00	10,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
13042049	ACICLOVIR. COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TAB	500.00	500.00	0.00	840.00	840.00	0.00
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	196.00	196.00	0.00	462.00	462.00	0.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	400.00	400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
Totales por Contrato:		11,696.00	11,696.00	0.00	28,602.00	28,602.00	0.00
RM-AF-0895/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	30-11-2021					

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021

PÁGINA: 137

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13017829	FLUTICASONA 2MG/2ML. AMPULA PARA NEBULIZACION	50.00	50.00	0.00	40,550.00	40,550.00	0.00
13017830	ETAMSILATO 250MG/2ML. CAJA C/4 AMPOLLETAS	20.00	20.00	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00
13041276	CIPROFLOXACINO GOTAS OTICAS CON FRASCO GOTERO ESTERIL	50.00	0.00	50.00	1,500.00	0.00	1,500.00
13041429	ERDOSTEINA SUSPENSION	10.00	10.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
13041476	FLUTICASONA 125 MCG + SALMETEROL 25 MCG	20.00	20.00	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00
13041713	LIDOCAINA PRILOCAINA CREMA 100 GR CONTIENE LIDOCAINA 2.	5.00	5.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
13042172	LIDOCAINA, SOLUCION SPRAY AL 10%, CADA FRASCO CONTIENE	10.00	10.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
13042366	ETAMSILATO 500 MG	100.00	100.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00
13044124	MONTELUKAST TABLETA DE 4 MG MASTICABLE	600.00	90.00	510.00	12,220.00	1,833.00	10,387.00
13044157	CIPROFLOXACINO/FLUOCINOLONA 3MG/0.25 MG. FRASCO DE 100	100.00	100.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
13044158	CIPROFLOXACINO/BENZOCAINA/HIDROCORTISONA. FRASO DE 10	20.00	20.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13044159	CLOBETASOL 1.044% TUBO DE 40 GR. UNGUENTO	5.00	5.00	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
13044161	AMOXICILINA 400 MG/5ML. FRASCO DE 60 ML.	100.00	24.00	76.00	10,550.00	2,532.00	8,018.00
13044162	CLINDAMICINA 75 MG/5ML. SUSPENSION GRANULADA	15.00	15.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
13044163	FLUTICASONA/VILANTEROL 100MCG/25MCG FRASCO PRESURIZA	20.00	20.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
13044164	FLUTICASONA/VILANTEROL 200MCG/25MCG FRASCO PRESURIZA	20.00	20.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
13044165	OXIMETAZOLINA 0.5MG/1ML. SPRAY	100.00	100.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
13044166	FLUTICASONA/SALMETEROL 50/250MG DISCO PARA INHALACION	50.00	50.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
13044167	FLUTICASONA 27.5 MCG/5ML. SPRAY	200.00	200.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
13044168	ACIDO ACESAMICO 40 GR UNGUENTO	15.00	15.00	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00
13044169	SUCRALFALTO 1 GR/ 5 ML. SUSPENSION	10.00	10.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
13044170	BILASTINA 2.5 MG/1ML., JARABE	30.00	30.00	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00
13044171	BILASTINA 20 MG TABLETA	200.00	200.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
13044172	ERBECONAZOL 0.1% GOTAS OTICAS	20.00	20.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
13044173	SOLUCION AGUA DE MAR/ACIDO HIALURONICO 100 ML. SPRAY N	400.00	400.00	0.00	74,704.00	74,704.00	0.00
13044174	PIRFENIDONA TUBO DE 3.5 GRAMOS GEL	5.00	5.00	0.00	667.00	667.00	0.00
13044175	SOLUCION ELECTROLIZADA SUPEROXIDACION FRASCO 240 ML.	10.00	10.00	0.00	2,540.40	2,540.40	0.00
Totales por Contrato:		2,185.00	1,549.00	636.00	433,011.40	413,106.40	19,905.00
RM-AF-0896/21	MIGUEL OLARTE LOZANO	30-11-2021					
13010576	CEFTRIAXONA 500 MG. IV. SOLUCION INYECTABLE CDA FRASCO	20.00	20.00	0.00	425.20	425.20	0.00
13041107	VALACICLOVIR 500MG	300.00	300.00	0.00	7,448.70	7,448.70	0.00
13041263	SIMUFIN AMOXICILINA/CLAVULANICO 600 M	150.00	150.00	0.00	7,426.50	7,426.50	0.00
13041681	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	900.00	900.00	0.00	1,204.80	1,204.80	0.00
13041731	IBUPROFENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE IBUPROFENO	500.00	500.00	0.00	669.50	669.50	0.00
13041808	MONTELUKAST 4 MG GRANULADO	200.00	0.00	200.00	1,003.80	0.00	1,003.80
13041833	AMOXICILINA SULBACTAM 875MG /125MG	420.00	420.00	0.00	2,168.70	2,168.70	0.00
13042080	PARACETAMOL SOLUCION ORAL. CONTIENE 3.2 G EN 100 ML, FR	100.00	0.00	100.00	1,994.00	0.00	1,994.00
13042132	BENCIDAMINA SPRAY FRASCO	15.00	15.00	0.00	949.95	949.95	0.00
13042187	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 400	700.00	700.00	0.00	1,552.40	1,552.40	0.00
13044110	CEFUROXIMA SUSPENSION 250MG/5ML	15.00	0.00	15.00	1,197.60	0.00	1,197.60
13044176	MONTELUKAST 5 MG TABLETA MASTICABLE	400.00	400.00	0.00	736.60	736.60	0.00
13044177	ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0.5 MG/1GR. 0.01% UNGUENTO	10.00	10.00	0.00	358.60	358.60	0.00
13044178	ESTROGENOS CONJUGADOS 62.5MG/100GR. CREMA	2.00	2.00	0.00	476.54	476.54	0.00
13044179	ACICLOVIR 200 MG/5ML. SUSPENSION	20.00	20.00	0.00	971.20	971.20	0.00
13044182	SOLUCION DE AGUA DE MAR 100 ML. SPRAY NASAL	400.00	400.00	0.00	41,720.00	41,720.00	0.00
Totales por Contrato:		4,152.00	3,837.00	315.00	70,304.09	66,108.69	4,195.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 138

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0897/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13044180	ESOMEPRAZOL 2.5 MG SOBRES GRANULADOS	2,800.00	2,800.00	0.00	35,111.00	35,111.00	0.00
13044181	PIREFENIDONA TUBO DE 90 GR. GEL	5.00	5.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
	Totales por Contrato:	2,805.00	2,805.00	0.00	42,825.00	42,825.00	0.00
RM-AF-0898/21	PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13072005	VÁLVULA DE PRESION MEDIA TIPO INTRAVENTRICULAR HAKIM	6.00	6.00	0.00	116,232.00	116,232.00	0.00
13072008	MATRIZ DE REGENERACION DURAL 7.5 X 7.5	2.00	2.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
	Totales por Contrato:	8.00	8.00	0.00	165,532.00	165,532.00	0.00
RM-AF-0899/21	INGENIUS MEDICAL, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13072083	TISSEEL 10 ML.	4.00	4.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
13073025	SURGIFLO MATRIZ HEMOSTATICA DE FIBRINA TROMBINA	4.00	4.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
13073462	PARCHE MATRIZ DE COLAGENO ULTRAPURO PARA REGENERACI	2.00	2.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
RM-AF-0900/21	GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13075892	CIRCUITO COAXIALES DE PACIENTE PEDIATRICO/ADULTO CAT:2	80.00	80.00	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00
13075893	CIRCUITOS COAXIALES DE PACIENTE NEONATAL CAT: 260206	20.00	20.00	0.00	50,668.80	50,668.80	0.00
13075894	VALVULA DE EXHALACION CON MEMBRANA REUSABLE TIPO AD	2.00	2.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
13075895	VALVULA DE EXHALACION CON MEMBRANA REUSABLE TIPO NE	2.00	2.00	0.00	21,770.88	21,770.88	0.00
	Totales por Contrato:	104.00	104.00	0.00	218,715.68	218,715.68	0.00
RM-AF-0901/21	PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13072282	TRAVESAÑO COMPLETO	2.00	2.00	0.00	62,245.60	62,245.60	0.00
13076762	BARRAS DE TITANIO 5.5 MM X 500 MM	2.00	2.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
13076763	TORNILLOS PEDICULARES POLIAXIALES Y CIERRE	8.00	8.00	0.00	74,778.24	74,778.24	0.00
13076764	GANCHO LAMINARES Y CIERRE	8.00	8.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00
13076765	INJERTO OSEO CHIPS	1.00	1.00	0.00	44,126.40	44,126.40	0.00
13076766	MATRIZ ÓSEA	1.00	1.00	0.00	46,036.92	46,036.92	0.00
13076767	MONITOREO NEUROFISIOLOGICO	1.00	1.00	0.00	66,062.00	66,062.00	0.00
	Totales por Contrato:	23.00	23.00	0.00	384,425.16	384,425.16	0.00
RM-AF-0902/21	BIOMEXICOSYP S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13071606	TAPONES LAGRIMALES DE SILICON PRECARGADOS 0.4MM MEDI	4.00	4.00	0.00	9,390.76	9,390.76	0.00
13076748	IMPLANTES VALVULARES DE AHMED FP7	8.00	8.00	0.00	84,013.32	84,013.32	0.00
13076749	VISCOELATICO INTRAOCULAR	10.00	10.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
13076750	SET DE ENTUBACION GRAWFORD	2.00	2.00	0.00	6,222.80	6,222.80	0.00
13076751	CONFORMADOR ANULAR MEDIANO DE ACRILICO	2.00	2.00	0.00	848.56	848.56	0.00
13076752	GONIOLENTES QUIRURGICOS DESECHABLES	2.00	2.00	0.00	39,486.47	39,486.47	0.00
13076753	IMPLANTE ORBITARIO ESFÉRICO DE HIDROXIAPATITA 18 MM DE	2.00	2.00	0.00	15,839.85	15,839.85	0.00
13076754	PROTESIS OCULAR	2.00	2.00	0.00	1,414.27	1,414.27	0.00
	Totales por Contrato:	32.00	32.00	0.00	171,136.03	171,136.03	0.00
RM-AF-0903/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13041257	CLORHEXIDINA SOLUCION ANTISEPTICA PARA ENJUAGUE BUCA	120.00	120.00	0.00	32,155.20	32,155.20	0.00
	Totales por Contrato:	120.00	120.00	0.00	32,155.20	32,155.20	0.00
RM-AF-0904/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13010617	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTBALE 500MG/50 ML, CADA FR	500.00	500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	500.00	500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 139

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0905/21	A1, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13075905	CONTENEDOR PARA RESIDUOAS COLOR ROJO CIB TAPA, 2 RUED	35.00	35.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00
13075906	CONTENEDOR PARA RESIDUOAS COLOR VERDE CON TAPA, 2 RUE	35.00	35.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00
13075907	CONTENEDOR PARA RESIDUOAS COLOR VERDE CON TAPA, 2 RUE	5.00	5.00	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00
	Totales por Contrato:	75.00	75.00	0.00	160,768.00	160,768.00	0.00
RM-AF-0906/21	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13099130	BUPRENORFINA PARCHE 20MG	100.00	100.00	0.00	85,700.00	85,700.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00	0.00	85,700.00	85,700.00	0.00
RM-AF-0907/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13011084	COLISTIMETATO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	100.00	100.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
RM-AF-0908/21	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13043131	CICLOPENTOLATO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE:	20.00	20.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	Totales por Contrato:	20.00	20.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
RM-AF-0909/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13071998	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA DE 18 FR.	10.00	10.00	0.00	91,524.00	91,524.00	0.00
13072000	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14 FR.	5.00	5.00	0.00	39,962.00	39,962.00	0.00
13072001	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 20 FR.	5.00	5.00	0.00	45,762.00	45,762.00	0.00
13072002	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE 3.5 PEDIATRICAS SIN GLOBO	10.00	10.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
13072003	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE 4.0 PEDIATRICAS SIN GLOBO	10.00	10.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
13073454	KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 16 FR X 1.2	10.00	10.00	0.00	91,524.00	91,524.00	0.00
	Totales por Contrato:	50.00	50.00	0.00	300,092.00	300,092.00	0.00
RM-AF-0910/21	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13041207	MICOFELONATO SODICO DE 180 MG (MYFORTIC)	480.00	480.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
	Totales por Contrato:	480.00	480.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
RM-AF-0911/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13072000	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14 FR.	3.00	3.00	0.00	23,977.20	23,977.20	0.00
13072001	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 20 FR.	5.00	5.00	0.00	45,762.00	45,762.00	0.00
	Totales por Contrato:	8.00	8.00	0.00	69,739.20	69,739.20	0.00
RM-AF-0912/21	JHADYD, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13010590	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO C	300.00	300.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	300.00	300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
	Totales por Contrato:	600.00	600.00	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
RM-AF-0913/21	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13076743	CANULA NASAL SILICONIZADA DE ALTO FLUJO INFANTIL(AZUL)	40.00	40.00	0.00	18,256.08	18,256.08	0.00
13076744	CANULA NASAL SILICONIZADA DE ALTO FLUJO NEONATAL(BLA	30.00	30.00	0.00	13,692.06	13,692.06	0.00
13076745	CANULA NASAL SILICONIZADA DE ALTO FLUJO PEDIATRICA (VE	50.00	50.00	0.00	22,820.10	22,820.10	0.00
13076746	CANULA NASAL SILICONIZADA DE ALTO FLUJO ADULTO CON AD	30.00	30.00	0.00	24,590.72	24,590.72	0.00
	Totales por Contrato:	150.00	150.00	0.00	79,358.96	79,358.96	0.00
RM-AF-0914/21	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.				30-11-2021		
13030015	PDS PLUS 6/0 PDP 127H C-1	3.00	3.00	0.00	8,597.93	8,597.93	0.00
13031066	VICRYL 5/0 S-14 D/A 1/4 CAT. J 571 G	10.00	10.00	0.00	26,146.40	26,146.40	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Análítico de Contratos a Proveedores (Detallado)
Por: Rango de Fechas

Opcion: Fiscales

FECHA: 19/01/2022

Fecha Inicial: 01-01-2021
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-12-2021
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 140

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13031068	VICRYL 8/0 CAT. J 547 G	3.00	3.00		0.00	9,681.36	9,681.36
Totales por Contrato:		16.00	16.00		0.00	44,425.69	44,425.69
RM-AF-0915/21	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13070869	CATÉTER CON PUERTO DE TITANIO DE 4.5 FR DE BAJO PERFIL CO	1.00	1.00		0.00	14,167.02	14,167.02
Totales por Contrato:		1.00	1.00		0.00	14,167.02	14,167.02
RM-AF-0916/21	JHADYD, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13041324	CIPROFLOXACINO Y DEXAMETASONA CADA ML DE SOLUCIÓN O	20.00	0.00	20.00		11,400.00	11,400.00
13041618	HIALURONATO GOTAS OFTÁLMICA, CADA MILILITRO DE SOLUCI	20.00	0.00	20.00		7,795.20	7,795.20
13041909	PREDNISOLONA SOLUCION OFTÁLMICA ACETATO AL 1% CADA	20.00	0.00	20.00		9,180.00	9,180.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	20.00	0.00	20.00		8,420.00	8,420.00
Totales por Contrato:		80.00	0.00	80.00		36,795.20	36,795.20
RM-AF-0917/21	KAM MEDICS, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	2,000.00	2,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00
Totales por Contrato:		2,000.00	2,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00
RM-AF-0918/21	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13041984	MOXIFLOXACINO SOLUCION OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE C	20.00	20.00		0.00	7,160.00	7,160.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00		0.00	7,160.00	7,160.00
RM-AF-0919/21	BEYKA SHELDON, S.A. DE C.V.	30-11-2021					
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTÁLMIC	20.00	20.00		0.00	500.00	500.00
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTÁLMICA. CADA MILILITRO CONTI	20.00	20.00		0.00	1,240.00	1,240.00
13042110	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA GOTAS OFTÁLMICAS, CADA M	20.00	20.00		0.00	880.00	880.00
Totales por Contrato:		60.00	60.00		0.00	2,620.00	2,620.00
RM-AF-0920/21	PERSET FARMA INTERNACIONAL, S.A.S. DE C.V.	30-11-2021					
13010189	DAUNORUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPUL	120.00	120.00		0.00	127,800.00	127,800.00
Totales por Contrato:		120.00	120.00		0.00	127,800.00	127,800.00
TOTAL FINAL:		47,938,543.19	39,960,187.23	7,978,355.96		401,707,548.45	322,435,609.51
							79,271,938.94