

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 1

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0001/22	MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	01-01-2022					
13010209	VACUNA ANTIVARICELA ATENUADA. SUSPENSION INYECTABLE.	200.00	80.00	120.00	82,872.00	33,148.80	49,723.20
13010388	VACUNA ANTIHEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DO	150.00	0.00	150.00	24,235.50	0.00	24,235.50
Totales por Contrato:		350.00	80.00	270.00	107,107.50	33,148.80	73,958.70
RM-AF-0002/22	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
13130065	CEFEPIMA	2,728,028.73	1,997,447.00	730,581.73	163,681.72	119,846.82	43,834.90
13130285	TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL	53,516.04	31,278.50	22,237.54	4,281.28	2,502.28	1,779.00
Totales por Contrato:		2,781,544.77	2,028,725.50	752,819.27	167,963.01	122,349.10	45,613.91
RM-AF-0003/22	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
13010752	IMIGLUCERASA 400 U SOL INY ENVASE CON FRASCO AMPULA CO	67.00	67.00	0.00	942,662.53	942,662.53	0.00
Totales por Contrato:		67.00	67.00	0.00	942,662.53	942,662.53	0.00
RM-AF-0004/22	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
13070027	BOLSA P/FRACCIONARA SANGRE CUADRUPLE : CONTIENE UNA B	1,260.00	357.00	903.00	435,556.80	123,407.76	312,149.04
13070745	NAVAJAS SELLADORAS DE COBRE PARA CORTE Y UNION ESTERI	10.00	6.00	4.00	82,928.40	49,757.04	33,171.36
Totales por Contrato:		1,270.00	363.00	907.00	518,485.20	173,164.80	345,320.40
RM-AF-0005/22	ABALAT, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
13070002	EQUIPOS DESECHABLE DE UN SOLO ACCESO (UNIPUNCION), CON	300.00	180.00	120.00	1,235,748.00	741,448.80	494,299.20
13070710	EQUIPOS DESECHABLE DE DOBLE ACCESO Y UNIPUNCION, PARA	84.00	72.00	12.00	346,009.44	296,579.52	49,429.92
Totales por Contrato:		384.00	252.00	132.00	1,581,757.44	1,038,028.32	543,729.12
RM-AF-0006/22	ACCESOFARM, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
13025399	IODURO DE SODIO NAI I-131 SOLUCION 10 MCI	2.00	0.00	2.00	2,373.36	0.00	2,373.36
13025403	METAYODOBENCILGUANIDINA (MIBG.I131) 1.5 MCI	2.00	0.00	2.00	14,476.80	0.00	14,476.80
13025417	I-131-IODURO DE SODIO TRATAMIENTO 100 MCI	3.00	0.00	3.00	27,171.84	0.00	27,171.84
13025769	YODURO DE SODIO NA L-131 SOLUCION 20 MCI	1.00	0.00	1.00	1,582.24	0.00	1,582.24
13025772	IODURO DE SODIO 1-131 TRATAMIENTO 150 MCI	2.00	0.00	2.00	23,733.60	0.00	23,733.60
13029943	TC99M-TC04 0-2.5 MCI	10.00	0.00	10.00	4,187.60	0.00	4,187.60
13029944	TC99M-TC04 2.6-5 MCI	4.00	0.00	4.00	3,354.72	0.00	3,354.72
13029945	TC99M-MAG 3 0-2.5 MCI	44.00	0.00	44.00	51,958.72	0.00	51,958.72
13029946	TC99M-MAG 3 2.6-5 MCI	22.00	0.00	22.00	25,979.36	0.00	25,979.36
13029947	TC99M-DTPA 0-2.5 MCI	4.00	0.00	4.00	4,120.32	0.00	4,120.32
13029948	TC99M-DTPA 2.6-5MCI	1.00	0.00	1.00	1,030.08	0.00	1,030.08
13029949	TC99M-MAA 0-2.5MCI	5.00	0.00	5.00	3,938.20	0.00	3,938.20
13029950	TC99M-MAA 2.6-5MCI	5.00	0.00	5.00	3,938.20	0.00	3,938.20
13029951	TC99M-DMSA 0-2.5MCI	6.00	0.00	6.00	3,730.56	0.00	3,730.56
13029952	TC99M-DMSA 2.6-5MCI	2.00	0.00	2.00	1,243.52	0.00	1,243.52
13029953	TC99M-HMDP 0-5MCI	4.00	0.00	4.00	5,020.48	0.00	5,020.48
13029954	TC99M-HMDP 5.1-10 MCI	9.00	0.00	9.00	11,296.08	0.00	11,296.08
13029955	TC99M-MEBROFENIN 0-500 UCI	2.00	0.00	2.00	1,914.00	0.00	1,914.00
13029956	TC99M-MEBROFENIN 501 UCI-1MCI	9.00	0.00	9.00	8,613.00	0.00	8,613.00
13029957	TC99M-SULFURO COLOIDAL 0-500UCI	17.00	0.00	17.00	11,555.92	0.00	11,555.92
13029958	TC99M-SULFURO COLOIDAL 501 UCI-1 MCI	5.00	0.00	5.00	3,398.80	0.00	3,398.80
13029959	TC99M-ECD 0-5 MCI	2.00	0.00	2.00	3,445.20	0.00	3,445.20
13029960	TC99M-ECD 5.1-10 MCI	7.00	0.00	7.00	16,524.20	0.00	16,524.20
13029961	TC99M-UBI 0-5 MCI	3.00	0.00	3.00	5,167.80	0.00	5,167.80
13029962	TC99M-UBI 5.1-10 MCI	4.00	0.00	4.00	9,442.40	0.00	9,442.40

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 2

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13029963	IODURO DE SODIO NAL L-131 SOLUCION 0-2.5 MCI	5.00	0.00	5.00	3,190.00	0.00	3,190.00
13029964	IODURO DE SODIO NAL L-131 SOLUCION 2.6-5 MCI	2.00	0.00	2.00	1,276.00	0.00	1,276.00
13029965	TC99MMIBI 0-12.5 MCI METOXIISOBUTILISOPROPILICO	1.00	0.00	1.00	1,466.24	0.00	1,466.24
13029966	TC99MMIBI 12.6-25 MCI METOXIISOBUTILISOPROPILICO	2.00	0.00	2.00	5,862.64	0.00	5,862.64
13029967	TI-201 CLORURO DE TALIO 0-1 MCI	7.00	0.00	7.00	16,077.60	0.00	16,077.60
13029968	TI-201 CLORURO DE TALIO 1.1-2 MCI	10.00	0.00	10.00	45,936.00	0.00	45,936.00
13029969	TC99M-DTPA 0-10MCI, INCLUYE EQUIPO DESECHABLE PARA ESTU	1.00	0.00	1.00	893.20	0.00	893.20
Totales por Contrato:		203.00	0.00	203.00	323,898.68	0.00	323,898.68
RM-AF-0007/22 GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.		01-01-2022					
13120016	SULFATO DE BARIO VIA ORAL FCO. DE 340 GR.	69.00	69.00	0.00	15,687.84	15,687.84	0.00
13120019	MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE 300 MG/ML PRESENTACIO	516.00	516.00	0.00	541,696.80	541,696.80	0.00
13120021	MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA QUELATOS DE GADO	105.00	105.00	0.00	245,427.00	245,427.00	0.00
13120032	MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO DE 370 MG/ML PRESENTACIO	69.00	69.00	0.00	91,165.56	91,165.56	0.00
Totales por Contrato:		759.00	759.00	0.00	893,977.20	893,977.20	0.00
RM-AF-0008/22 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.		01-01-2022					
13070902	CICLO DE ESTERILIZACION QUE CONSTA DE SELLADOR DE BOLS	400.00	200.00	200.00	629,184.00	314,592.00	314,592.00
Totales por Contrato:		400.00	200.00	200.00	629,184.00	314,592.00	314,592.00
RM-AF-0009/22 PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.		01-01-2022					
13130007	ACETATO DE SODIO 4MEQ/1ML	582.57	127.15	455.42	623.35	136.05	487.30
13130136	L-GLUTAMINA PARENTERAL 1ML=0.2 G	1,633.14	0.00	1,633.14	8,769.96	0.00	8,769.96
13130162	ZINC 1MG/1 ML	129.64	9.00	120.64	904.89	62.82	842.07
13131001	AMINOACIDOS CRISTALINOS AL 10 %	216,326.20	77,793.71	138,532.49	71,387.65	25,671.92	45,715.72
13131005	AMINOACIDOS PEDIATRICOS AL 10 %	16,020.58	7,015.78	9,004.80	11,214.41	4,911.05	6,303.36
13131010	SOLUCION DEXTROSA AL 50 %	273,189.77	82,278.12	190,911.65	19,123.28	5,759.47	13,363.82
13131020	LIPIDOS INTRAVENOSOS DE CADENA LARGA LCT 20 %	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20
13131025	AGUA INYECTABLE	300,002.56	67,293.62	232,708.94	6,000.05	1,345.87	4,654.18
13131030	CLORURO DE SODIO AL 17.7%	9,331.40	1,994.47	7,336.93	2,519.48	538.51	1,980.97
13131035	CLORURO DE POTASIO	3,621.51	712.88	2,908.63	1,991.83	392.08	1,599.75
13131040	FOSFATO DE POTASIO	8,889.40	2,325.48	6,563.92	4,089.12	1,069.72	3,019.40
13131045	SULFATO DE MAGNESIO	6,786.00	1,914.35	4,871.65	2,171.52	612.59	1,558.93
13131050	GLUCONATO DE CALCIO AL 10 %	13,111.80	4,429.95	8,681.85	7,211.49	2,436.47	4,775.02
13131055	HEPARINA 1ML = 1,000 U	685.62	0.43	685.19	2,152.85	1.35	2,151.50
13131060	OLIGOELEMENTOS	4,803.82	1,338.45	3,465.37	19,311.36	5,380.57	13,930.79
13131065	MULTIVITAMINICO PEDIATRICO	3,229.36	1,307.05	1,922.31	51,346.82	20,782.10	30,564.73
13131070	MULTIVITAMINICO ADULTO	1,667.73	520.00	1,147.73	25,599.66	7,982.00	17,617.66
13131075	BOLSA EVA 500 ML	587.00	220.00	367.00	51,681.83	19,369.68	32,312.15
13131080	BOLSA EVA 3000 ML	550.00	144.00	406.00	66,671.00	17,455.68	49,215.32
13131105	CROMO 1 ML-4 MG	44.20	0.00	44.20	48.62	0.00	48.62
13131107	ACEITE DE SOYA, TRIGLICERIDOS PARENTERAL DE CADENA ME	103,190.00	43,518.96	59,671.04	351,877.90	148,399.65	203,478.25
13131109	L-CARNITINA	458.65	107.88	350.77	646.70	152.11	494.59
13131110	SOLUCION 10% DE AMINOACIDOS INYECTABLES PEDIATRICOS	3,998.42	424.89	3,573.53	7,597.00	807.29	6,789.71
Totales por Contrato:		968,843.57	293,476.17	675,367.40	712,944.95	263,266.99	449,677.97
RM-AF-0010/22 GODINEZ GARCIA RENE		01-01-2022					
13070705	HIELO EN BARRA	96,000.00	5,100.00	90,900.00	188,160.00	9,996.00	178,164.00
Totales por Contrato:		96,000.00	5,100.00	90,900.00	188,160.00	9,996.00	178,164.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 3

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0011/22	EMILIANO MARTINEZ NEPOMUCENO				01-01-2022		
13073115	AGUA BIDESTILADA PARA USO DE LABORATORIOS GARRAFON D	2,000.00	160.00		1,840.00	104,000.00	95,680.00
	Totales por Contrato:	2,000.00	160.00		1,840.00	104,000.00	95,680.00
RM-AF-0012/22	INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.				01-01-2022		
13071616	SET ESTANDAR	5,200.00	5,200.00		0.00	548,308.80	0.00
13071617	SET DE TRANSFUSION DE SANGRE Y HEMODERIVADOS	1,000.00	1,000.00		0.00	157,122.00	0.00
13071644	SET PARA NUTRICION ENTERAL CON BOLSA INCLUIDA	2,394.00	2,394.00		0.00	376,150.07	0.00
13071646	EQUIPO INFUSOMAT SPACE ESTANDAR PARA VOLUMENES MEDI	2,879.00	2,879.00		0.00	502,615.82	0.00
	Totales por Contrato:	11,473.00	11,473.00		0.00	1,584,196.69	0.00
RM-AF-0013/22	IMED ORPHAN, S.A.P.I. DE C.V.				01-01-2022		
13041663	NITISINONA 10 MG	180.00	180.00		0.00	1,247,697.00	0.00
	Totales por Contrato:	180.00	180.00		0.00	1,247,697.00	0.00
RM-AF-0014/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010115	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLL	200.00	200.00		0.00	2,254.00	0.00
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	20.00	15.00		5.00	644.00	161.00
13010150	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLE	200.00	200.00		0.00	2,180.00	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
13011019	LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA FRASCO ÁMPU	2.00	2.00		0.00	138.00	0.00
13011025	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	300.00	300.00		0.00	3,492.00	0.00
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	36.00	36.00		0.00	168.00	0.00
13011137	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	8.00	8.00		0.00	1,426.00	0.00
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	6.00	6.00		0.00	1,794.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	10.00	8.00		2.00	4,082.50	816.50
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	91.00	91.00		0.00	773.50	0.00
13041023	ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓ	368.00	368.00		0.00	100.00	0.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	50.00	50.00		0.00	253.00	0.00
13041281	COMPLEJO B. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE MONONITRA	60.00	60.00		0.00	82.00	0.00
13041326	CEFIXIMA CAPSULAS, CADA CAPSULA CONTIENE CEFIXIMA TRIH	12.00	12.00		0.00	746.00	0.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	24.00	24.00		0.00	478.00	0.00
13041545	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SU	60.00	60.00		0.00	2,016.00	0.00
13041642	MAGNESIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 250 MG DE MAG	90.00	90.00		0.00	300.00	0.00
13041681	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	89.00	0.00
13041753	LACTATO CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG DE C	96.00	96.00		0.00	368.00	0.00
13041771	COLCHICINA TABLETA DE 1MG	30.00	30.00		0.00	41.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	20.00	20.00		0.00	36.00	0.00
13041932	QUETIAPINA 50 MG	30.00	30.00		0.00	866.00	0.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	100.00	80.00		20.00	2,210.00	442.00
13042015	TERBINAFINA 250 MG	14.00	7.00		7.00	168.00	84.00
13042076	METOTREXATO, CADA TABLETA CONTIENE METOTREXATO SOD	150.00	150.00		0.00	900.00	0.00
13042156	ESCITALOPRAM 10 MG	14.00	0.00		14.00	49.00	49.00
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	28.00	28.00		0.00	60.00	0.00
13042172	LIDOCAINA, SOLUCION SPRAY AL 10%, CADA FRASCO CONTIENE	1.00	1.00		0.00	147.00	0.00
13042191	ACICLOVIR UNGUENTO OFTALMICO TUBO	1.00	1.00		0.00	62.00	0.00
13042208	CITICOLINA 500 MG	10.00	10.00		0.00	510.00	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 4

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	75.00	75.00	0.00	210.00	210.00	0.00
13042237	POLIETILENGLICOL. POLVO .CADA SOBRE CONTIENE: POLIETILE	15.00	15.00	0.00	348.00	348.00	0.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	40.00	0.00	40.00	72.00	0.00	72.00
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	60.00	30.00	30.00	84.00	42.00	42.00
13042265	MESALAZINA. SUPOSITORIO CADA SUPOSITORIO CONTIENE: MES	20.00	10.00	10.00	204.00	102.00	102.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	4.00	4.00	0.00	22.00	22.00	0.00
13043088	CALCITRIOL. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	120.00	120.00	0.00	364.00	364.00	0.00
13043103	CAPTOPRIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25	60.00	60.00	0.00	24.00	24.00	0.00
13043107	AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	90.00	90.00	0.00	51.00	51.00	0.00
13043128	ALIBOUR. POLVO CADA GRAMO CONTIENE: SULFATO DE COBRE	12.00	12.00	0.00	227.00	227.00	0.00
13043138	VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	20.00	20.00	0.00	37.00	37.00	0.00
13043175	CIPROFLOXACINO/FLUUCILONA (INFALIN DUO) OTICO	1.00	1.00	0.00	367.00	367.00	0.00
Totales por Contrato:		2,648.00	2,520.00	128.00	28,841.00	27,072.50	1,768.50
RM-AF-0015/22	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
13030015	PDS PLUS # 6/0 C-1 PDP 127H	9.00	9.00	0.00	25,793.69	25,793.69	0.00
13030060	VYCRYL PLUS 5/0 VCP 303H RB-1	9.00	9.00	0.00	7,718.61	7,718.61	0.00
13030761	DERMABOND ADHESIVO TOPICO PARA LA PIEL DE 0.5 ML. CAJA C	4.00	4.00	0.00	19,441.60	19,441.60	0.00
13030852	SURGICEL FIBRILLAR 411963 10.2 X 10,2 CM	7.00	7.00	0.00	213,775.24	213,775.24	0.00
13031095	ETHIBOND 3/0 EXCEL B 552 T	4.00	4.00	0.00	6,291.84	6,291.84	0.00
13031113	CATGUT CROMICO 3/0 G122 T	8.00	8.00	0.00	4,737.44	4,737.44	0.00
13031123	PROLENE VASCULAR 7/0 M8703 T 2 BV-1 3/8 9.3 MM	8.00	8.00	0.00	21,334.72	21,334.72	0.00
13031139	MONOCRYL 5/0 MCP495G AGUJA 3/8 19 MM	4.00	4.00	0.00	6,027.36	6,027.36	0.00
13031146	PROLENE VASCULAR # 3/0 8522T SH AGUJA D/A 1/2 26 MM	10.00	10.00	0.00	17,759.60	17,759.60	0.00
13031152	PDP PLUS # 5/0 C-1 PDP 126H	9.00	6.00	3.00	26,437.53	17,625.02	8,812.51
13031819	ETHIBOND EXCEL 5/0 B556T	4.00	4.00	0.00	6,556.32	6,556.32	0.00
13031825	CATGUT CROMICO 5/0 U 202 T 1/2 AGUJA DE 17 MM	4.00	4.00	0.00	3,361.68	3,361.68	0.00
13031826	MONOCRYL PLUS 3/0 MCP936H PS-1	30.00	30.00	0.00	40,971.08	40,971.08	0.00
13035095	VICRYL PLUS 4/0 VCP 304H RB-1	3.00	3.00	0.00	2,801.40	2,801.40	0.00
Totales por Contrato:		113.00	110.00	3.00	403,008.10	394,195.60	8,812.51
RM-AF-0016/22	ALLEN LABORATORIOS, S.A DE C.V.	03-01-2022					
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	32,120.00	4,820.00	27,300.00	5,942.20	891.70	5,050.50
Totales por Contrato:		32,120.00	4,820.00	27,300.00	5,942.20	891.70	5,050.50
RM-AF-0017/22	ALLERGAN, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011000	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRA	115.00	17.00	98.00	228,746.50	33,814.70	194,931.80
Totales por Contrato:		115.00	17.00	98.00	228,746.50	33,814.70	194,931.80
RM-AF-0018/22	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011083	GANCICLOVIR. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	200.00	30.00	170.00	27,880.00	4,182.00	23,698.00
13011091	AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B. SOLUCIÓN INYECTABLE. C	73.00	11.00	62.00	9,482.70	1,428.90	8,053.80
Totales por Contrato:		273.00	41.00	232.00	37,362.70	5,610.90	31,751.80
RM-AF-0019/22	AUROVIDA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011076	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	14,294.00	2,144.00	12,150.00	264,439.00	39,664.00	224,775.00
Totales por Contrato:		14,294.00	2,144.00	12,150.00	264,439.00	39,664.00	224,775.00
RM-AF-0020/22	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13043101	PROPAFENONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	100.00	100.00	0.00	102.95	102.95	0.00
Totales por Contrato:		100.00	100.00	0.00	102.95	102.95	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 5

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AF-0021/22	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041025	LOPERAMIDA. COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA. CADA COMPR	6,000.00	900.00	5,100.00	1,500.00	225.00	1,275.00
13041043	METOCLOPRAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLOR	2,540.00	380.00	2,160.00	482.60	72.20	410.40
13041498	IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: IBUP	2,661.00	399.00	2,262.00	34,593.00	5,187.00	29,406.00
13042432	AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. TABLETA CADA TABLETA	100.00	20.00	80.00	380.00	76.00	304.00
	Totales por Contrato:	11,301.00	1,699.00	9,602.00	36,955.60	5,560.20	31,395.40
RM-AF-0022/22	FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041028	SALBUTAMOL. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. CADA 100 ML CO	1,860.00	279.00	1,581.00	27,825.60	4,173.84	23,651.76
13041227	DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZA	20.00	0.00	20.00	83.68	0.00	83.68
	Totales por Contrato:	1,880.00	279.00	1,601.00	27,909.28	4,173.84	23,735.44
RM-AF-0023/22	FARMADEXTRUM, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010184	DEXMEDETOMIDINA SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AM	1,750.00	0.00	1,750.00	117,600.00	0.00	117,600.00
	Totales por Contrato:	1,750.00	0.00	1,750.00	117,600.00	0.00	117,600.00
RM-AF-0024/22	GELCAPS EXPORTADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041038	VITAMINA E. GRAGEA O CÁPSULA. CADA GRAGEA O CÁPSULA CO	4,500.00	0.00	4,500.00	2,882.25	0.00	2,882.25
	Totales por Contrato:	4,500.00	0.00	4,500.00	2,882.25	0.00	2,882.25
RM-AF-0025/22	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041603	CLARITROMICINA SUSPENSION CADA 5 ML CONTIENE 250 MG DE	94.00	14.00	80.00	13,630.00	2,030.00	11,600.00
13042282	ÁCIDO VALPROICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ÁCIDO	2,400.00	360.00	2,040.00	9,632.00	1,444.80	8,187.20
	Totales por Contrato:	2,494.00	374.00	2,120.00	23,262.00	3,474.80	19,787.20
RM-AF-0026/22	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.	03-01-2022					
13042276	DICLOFENACO. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGA	2,240.00	340.00	1,900.00	560.00	85.00	475.00
	Totales por Contrato:	2,240.00	340.00	1,900.00	560.00	85.00	475.00
RM-AF-0027/22	INDUSTRIAS SUANCA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042255	VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: VA	30.00	5.00	25.00	990.00	165.00	825.00
	Totales por Contrato:	30.00	5.00	25.00	990.00	165.00	825.00
RM-AF-0028/22	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.	03-01-2022					
13041049	CICLOSPORINA. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSUL	1,300.00	200.00	1,100.00	7,718.62	1,187.48	6,531.14
13041051	SIROLIMUS. GRAGEA O TALBETA CADA GRAGEA O TABLETA CO	7,440.00	0.00	7,440.00	53,468.80	0.00	53,468.80
13041052	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	46,750.00	0.00	46,750.00	185,878.00	0.00	185,878.00
13042232	SIROLIMUS. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE SIROLIMUS 1 MG EN	41.00	0.00	41.00	19,757.08	0.00	19,757.08
	Totales por Contrato:	55,531.00	200.00	55,331.00	266,822.50	1,187.48	265,635.02
RM-AF-0029/22	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011088	MEROPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	15,902.00	2,385.00	13,517.00	1,733,318.00	259,965.00	1,473,353.00
13011165	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO CONTIE	15,000.00	2,250.00	12,750.00	562,500.00	84,375.00	478,125.00
	Totales por Contrato:	30,902.00	4,635.00	26,267.00	2,295,818.00	344,340.00	1,951,478.00
RM-AF-0030/22	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041024	ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO FÓ	5,850.00	0.00	5,850.00	195.00	0.00	195.00
13041781	METFORMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRA	210.00	0.00	210.00	170.38	0.00	170.38
	Totales por Contrato:	6,060.00	0.00	6,060.00	365.38	0.00	365.38
RM-AF-0031/22	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	100.00	0.00	100.00	519,800.00	0.00	519,800.00
13011178	CITRATO DE CAFÉINA. SOLUCIÓN INYECTABLE SOLUCIÓN ORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,384,805.00	0.00	2,384,805.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 6

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13042279	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	7,900.00	0.00		7,900.00	144,899.43	144,899.43
	Totales por Contrato:	11,000.00	0.00		11,000.00	3,049,504.43	3,049,504.43
RM-AF-0032/22	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.						
13013085	ATORVASTATINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORV	400.00	60.00		340.00	524.00	445.40
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	6,240.00	930.00		5,310.00	7,072.00	6,018.00
	Totales por Contrato:	6,640.00	990.00		5,650.00	7,596.00	6,463.40
RM-AF-0033/22	LEMERY, S.A. DE C.V.						
13012000	ACETATO DE GLATIRAMER SOLUCION INYECTABLE CADA JERIN	1.00	0.00		1.00	1,030.00	1,030.00
	Totales por Contrato:	1.00	0.00		1.00	1,030.00	1,030.00
RM-AF-0034/22	MERCK, S.A. DE C.V.						
13041327	CEFEXIMA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML DE SUSPENSIÓN CONTI	200.00	0.00		200.00	46,790.00	46,790.00
13043095	LEVOTIROXINA SÓDICA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L	1,000.00	0.00		1,000.00	992.80	992.80
13043098	LEVOTIROXINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIRO	100.00	0.00		100.00	19.79	19.79
	Totales por Contrato:	1,300.00	0.00		1,300.00	47,802.59	47,802.59
RM-AF-0035/22	MOKSHA8 FARMACÉUTICA, S. DE R.L. DE C.V.						
13043111	CARVEDILOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARVEDILO	560.00	84.00		476.00	3,800.00	3,230.00
	Totales por Contrato:	560.00	84.00		476.00	3,800.00	3,230.00
RM-AF-0036/22	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.						
13011134	ONDANSETRÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O F	9,750.00	0.00		9,750.00	38,090.00	38,090.00
13041067	MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO	210.00	0.00		210.00	134.47	134.47
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	350.00	0.00		350.00	159.75	159.75
13042426	ESCITALOPRAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: OXALATO	140.00	0.00		140.00	71.15	71.15
13043074	PRAZOSINA CAPSULA CAJA C/30 COMPRIMIDOS CLAVE 010000057	3,300.00	0.00		3,300.00	1,450.90	1,450.90
	Totales por Contrato:	13,750.00	0.00		13,750.00	39,906.27	39,906.27
RM-AF-0037/22	PFIZER, S.A. DE C.V.						
13011053	INFLIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO ÁMPULA CON L	354.00	53.00		301.00	570,187.80	484,820.70
	Totales por Contrato:	354.00	53.00		301.00	570,187.80	484,820.70
RM-AF-0038/22	PROBIOMED, S.A. DE C.V.						
13011131	FILGRASTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O J	3,125.00	0.00		3,125.00	706,250.00	706,250.00
13043149	ONDANSETRÓN. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHID	5,750.00	0.00		5,750.00	6,325.00	6,325.00
	Totales por Contrato:	8,875.00	0.00		8,875.00	712,575.00	712,575.00
RM-AF-0039/22	PRODUCTOS MAVER, S.A. DE C.V.						
13041545	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SU	6,900.00	1,040.00		5,860.00	47,265.00	40,141.00
	Totales por Contrato:	6,900.00	1,040.00		5,860.00	47,265.00	40,141.00
RM-AF-0040/22	PROGELA, SA DE CV.						
13041730	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA: CADA TABLETA O CÁPSULA	6,150.00	0.00		6,150.00	6,355.00	6,355.00
13043088	CALCITRIOL. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	1,000.00	0.00		1,000.00	360.00	360.00
	Totales por Contrato:	7,150.00	0.00		7,150.00	6,715.00	6,715.00
RM-AF-0041/22	PROTEIN, S.A. DE C.V.						
13013085	ATORVASTATINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORV	300.00	0.00		300.00	396.00	396.00
13041560	PROPRANOLOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	1,800.00	0.00		1,800.00	429.00	429.00
13043144	IMATINIB. COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO RECU	9,540.00	0.00		9,540.00	84,778.80	84,778.80
	Totales por Contrato:	11,640.00	0.00		11,640.00	85,603.80	85,603.80

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 7

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0042/22	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13041306	WARFARINA SÓDICA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE WAR	800.00	0.00	800.00	1,663.36	0.00	1,663.36
	Totales por Contrato:	800.00	0.00	800.00	1,663.36	0.00	1,663.36
RM-AF-0043/22	SANDOZ, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13099016	CLOBAZAM, TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLOBAZAM 1	1,200.00	180.00	1,020.00	6,800.00	1,020.00	5,780.00
	Totales por Contrato:	1,200.00	180.00	1,020.00	6,800.00	1,020.00	5,780.00
RM-AF-0044/22	SOLARA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13042267	LAMOTRIGINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LAMOTRIG	56.00	28.00	28.00	30.60	15.30	15.30
	Totales por Contrato:	56.00	28.00	28.00	30.60	15.30	15.30
RM-AF-0045/22	SOLARA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13042046	ITRACONAZOL. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ITRACONA	90.00	0.00	90.00	186.00	0.00	186.00
	Totales por Contrato:	90.00	0.00	90.00	186.00	0.00	186.00
RM-AF-0046/22	TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13011005	SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA. SOLUCIÓN IN	100.00	15.00	85.00	38,500.00	5,775.00	32,725.00
	Totales por Contrato:	100.00	15.00	85.00	38,500.00	5,775.00	32,725.00
RM-AF-0047/22	TECNOFARMA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13017777	HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON	21,550.00	0.00	21,550.00	818,900.00	0.00	818,900.00
13041621	ÁCIDO FÓLINICO, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 15 MG D	564.00	0.00	564.00	9,931.10	0.00	9,931.10
13041868	CEFALEXINA. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA	3,800.00	0.00	3,800.00	5,225.00	0.00	5,225.00
13042252	VALPROATO DE MAGNESIO. TABLETA CON CUBIERTA O CAPA EN	35,040.00	0.00	35,040.00	22,776.00	0.00	22,776.00
	Totales por Contrato:	60,954.00	0.00	60,954.00	856,832.10	0.00	856,832.10
RM-AF-0048/22	ESPECIFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13011086	AMFOTERICINA B LIPOSOMAL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FR	712.00	285.00	427.00	1,274,480.00	510,150.00	764,330.00
	Totales por Contrato:	712.00	285.00	427.00	1,274,480.00	510,150.00	764,330.00
RM-AF-0049/22	FARMABIOT, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13042072	TEMOZOLOMIDA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE TEMOZOL	8,000.00	0.00	8,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00
	Totales por Contrato:	8,000.00	0.00	8,000.00	820,000.00	0.00	820,000.00
RM-AF-0050/22	MERZ PHARMA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010272	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRA	110.00	17.00	93.00	185,722.90	28,702.63	157,020.27
	Totales por Contrato:	110.00	17.00	93.00	185,722.90	28,702.63	157,020.27
RM-AF-0051/22	MICRO PHARMACEUTICALS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				03-01-2022		
13043120	DORZOLAMIDA Y TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CO	600.00	90.00	510.00	50,994.00	7,649.10	43,344.90
	Totales por Contrato:	600.00	90.00	510.00	50,994.00	7,649.10	43,344.90
RM-AF-0052/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010115	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLL	9,000.00	6,350.00	2,650.00	30,978.00	21,856.70	9,121.30
13010220	DOBUTAMINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA	200.00	30.00	170.00	3,468.00	520.20	2,947.80
13010230	DOPAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	200.00	30.00	170.00	1,532.80	229.92	1,302.88
13010318	HALOPERIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	30.00	6.00	24.00	142.00	28.40	113.60
13010590	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO C	13,500.00	2,050.00	11,450.00	569,691.90	86,508.77	483,183.13
13010688	VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	150.00	23.00	127.00	42,496.50	6,516.13	35,980.37
13010705	LIDOCAINA / EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA F	520.00	80.00	440.00	12,517.44	1,925.76	10,591.68
13011008	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	5.00	1.00	4.00	178.25	35.65	142.60
13011010	KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O	6,120.00	918.00	5,202.00	6,772.80	1,015.92	5,756.88

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 8

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13011011	METAMIZOL SODICO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLET	543.00	81.00	462.00	1,232.61	183.87	1,048.74
13011025	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	25,900.00	3,900.00	22,000.00	76,052.76	11,451.96	64,600.80
13011026	BICARBONATO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5% CADA	25,650.00	3,850.00	21,800.00	107,606.88	16,151.52	91,455.36
13011030	OCTREOTIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	233.00	35.00	198.00	26,585.30	3,993.50	22,591.80
13011032	NIMODIPINO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	1.00	1.00	0.00	71.45	71.45	0.00
13011034	ROCURONIO, BROMURO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMP	144.00	24.00	120.00	3,550.20	591.70	2,958.50
13011036	POLIGELINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN:	1.00	1.00	0.00	171.48	171.48	0.00
13011037	PROTAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA DE 5 MI	400.00	60.00	340.00	27,640.00	4,146.00	23,494.00
13011040	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	8,520.00	1,278.00	7,242.00	185,991.60	27,898.74	158,092.86
13011046	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	167,000.00	25,500.00	141,500.00	162,157.00	24,760.50	137,396.50
13011095	METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA O F	960.00	144.00	816.00	11,654.40	1,748.16	9,906.24
13011099	VANCOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	20,699.00	3,105.00	17,594.00	411,703.11	61,758.45	349,944.66
13011101	PIPERACILINA-TAZOBACTAM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	3,117.00	468.00	2,649.00	122,404.59	18,378.36	104,026.23
13011103	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA. SOLUCIÓN INYECTABL	65.00	10.00	55.00	521.95	80.30	441.65
13011140	EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE DE 1 MG ENVASE CON 50 A	39,200.00	5,900.00	33,300.00	173,820.64	26,161.78	147,658.86
13011162	ISOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION CADA ENVASE CONTIENE: IS	12.00	2.00	10.00	7,185.36	1,197.56	5,987.80
13011163	BUPIVACAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML CONTIENE: CL	120.00	18.00	102.00	3,220.80	483.12	2,737.68
13017791	INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML DE SOL	83.00	12.00	71.00	7,519.80	1,087.20	6,432.60
13017798	DIGOXINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	36.00	6.00	30.00	365.28	60.88	304.40
13017803	LEVOSIMENDAN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML CONTIENE: L	65.00	10.00	55.00	137,058.35	21,085.90	115,972.45
13017822	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTI	1,455.00	218.00	1,237.00	16,150.50	2,419.80	13,730.70
13042300	ACETILCISTEINA 200 MG SOBRE	2,000.00	300.00	1,700.00	980.00	147.00	833.00
13044123	RISPERIDONA SUSPENSION ORAL CADA ML. CONTIENE: RISPERI	64.00	10.00	54.00	4,442.88	694.20	3,748.68
13082679	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CO	43,750.00	6,563.00	37,187.00	311,062.50	46,662.93	264,399.57
13082713	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIE	14,682.00	2,202.00	12,480.00	120,392.40	18,056.40	102,336.00
13082714	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON	28,145.00	4,222.00	23,923.00	1,372,350.20	205,864.72	1,166,485.48
13082716	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON	10,330.00	1,550.00	8,780.00	503,690.80	75,578.00	428,112.80
13082721	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	35,204.00	5,281.00	29,923.00	176,372.04	26,457.81	149,914.23
13082723	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIEN	22,400.00	3,360.00	19,040.00	239,456.00	35,918.40	203,537.60
13085898	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA	30,000.00	4,500.00	25,500.00	327,000.00	49,050.00	277,950.00
13099090	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	10,495.00	1,575.00	8,920.00	77,222.21	11,588.85	65,633.36
13099092	FENTANILO. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRAS	8,400.00	0.00	8,400.00	106,106.00	0.00	106,106.00
13099094	MIDAZOLAM. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	750.00	115.00	635.00	5,991.00	918.62	5,072.38
13099097	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	1,200.00	0.00	1,200.00	51,571.20	0.00	51,571.20
13099098	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	670.00	0.00	670.00	182,843.00	0.00	182,843.00
13099107	MORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE	800.00	0.00	800.00	118,569.60	0.00	118,569.60
Totales por Contrato:		532,819.00	83,789.00	449,030.00	5,748,491.58	813,456.61	4,935,034.97
RM-AF-0053/22 ALLEN LABORATORIOS, S.A DE C.V.		03-01-2022					
13041680	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISON	94,840.00	14,220.00	80,620.00	17,545.40	2,630.70	14,914.70
Totales por Contrato:		94,840.00	14,220.00	80,620.00	17,545.40	2,630.70	14,914.70
RM-AF-0054/22 BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		03-01-2022					
13043113	CLOPIDOGREL. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA	560.00	560.00	0.00	457.80	457.80	0.00
Totales por Contrato:		560.00	560.00	0.00	457.80	457.80	0.00
RM-AF-0055/22 BRULUAGSA, S.A. DE C.V.		03-01-2022					
13041043	METOCLOPRAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLOR	640.00	100.00	540.00	121.60	19.00	102.60
13041498	IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: IBUP	3,148.00	472.00	2,676.00	40,924.00	6,136.00	34,788.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 9

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13042432	AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. TABLETA CADA TABLETA	6,870.00	1,030.00		5,840.00	26,106.00	22,192.00
	Totales por Contrato:	10,658.00	1,602.00		9,056.00	67,151.60	57,082.60
RM-AF-0057/22	FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13041028	SALBUTAMOL. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR. CADA 100 ML CO	1,100.00	165.00		935.00	16,456.00	13,987.60
13041227	DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZA	1,000.00	0.00		1,000.00	4,184.00	4,184.00
13044051	LEVOFLOXACINO TABLETA CONTIENE LEVOFLOXACION HEMIH	1,680.00	252.00		1,428.00	2,400.00	2,040.00
	Totales por Contrato:	3,780.00	417.00		3,363.00	23,040.00	20,211.60
RM-AF-0058/22	GLENMARK PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13041975	VORICONAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: VORICONA	3,500.00	532.00		2,968.00	222,500.00	188,680.00
	Totales por Contrato:	3,500.00	532.00		2,968.00	222,500.00	188,680.00
RM-AF-0059/22	INDUSTRIAS SUANCA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13042255	VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: VA	885.00	133.00		752.00	29,205.00	24,816.00
	Totales por Contrato:	885.00	133.00		752.00	29,205.00	24,816.00
RM-AF-0060/22	LABORATORIO RAAM DE SAHUAYO, S.A DE C.V.				03-01-2022		
13041049	CICLOSPORINA. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CÁPSUL	6,600.00	1,000.00		5,600.00	39,186.84	33,249.44
13041985	CICLOSPORINA EMULSION ORAL CADA MILILITRO CONTIENE CI	734.00	0.00		734.00	212,860.00	212,860.00
13044146	EZETIMIBA. TABLETA CADA TABLETA CONYIENE: EZETIMIBA 10	570.00	0.00		570.00	566.58	566.58
13044215	ALOPURINOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINO	12,000.00	0.00		12,000.00	64,000.00	64,000.00
	Totales por Contrato:	19,904.00	1,000.00		18,904.00	316,613.42	310,676.02
RM-AF-0061/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13011010	KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O	999.00	150.00		849.00	1,105.56	939.56
13011046	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	2,400.00	0.00		2,400.00	2,330.40	2,330.40
13017776	HIDROXOCOBALAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLL	432.00	57.00		375.00	554.40	481.25
13082679	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML. CO	10,000.00	1,500.00		8,500.00	71,100.00	60,435.00
13082714	SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON	18,000.00	2,700.00		15,300.00	877,680.00	746,028.00
13082721	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	10,000.00	1,500.00		8,500.00	50,100.00	42,585.00
	Totales por Contrato:	41,831.00	5,907.00		35,924.00	1,002,870.36	852,799.21
RM-AF-0062/22	LABORATORIOS QUIMPHARMA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13042055	NITAZOXANIDA. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN NIT	180.00	27.00		153.00	4,779.00	4,062.15
	Totales por Contrato:	180.00	27.00		153.00	4,779.00	4,062.15
RM-AF-0063/22	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	400.00	0.00		400.00	2,079,200.00	2,079,200.00
	Totales por Contrato:	400.00	0.00		400.00	2,079,200.00	2,079,200.00
RM-AF-0064/22	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13013085	ATORVASTATINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORV	450.00	70.00		380.00	589.50	497.80
	Totales por Contrato:	450.00	70.00		380.00	589.50	497.80
RM-AF-0067/22	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13041067	MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO	1,650,000.00	247,500.00		1,402,500.00	1,056,550.00	898,067.50
13041720	PAZOSINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO	6,600.00	0.00		6,600.00	2,901.80	2,901.80
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	210.00	0.00		210.00	95.85	95.85
	Totales por Contrato:	1,656,810.00	247,500.00		1,409,310.00	1,059,547.65	901,065.15
RM-AF-0068/22	PFIZER, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13011053	INFLIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO ÁMPULA CON L	65.00	10.00		55.00	104,695.50	88,588.50

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 10

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importes	
			Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		65.00	10.00	55.00	104,695.50	16,107.00	88,588.50
RM-AF-0070/22	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13043076	ACENOCUMAROL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACENOC	720.00	120.00	600.00	720.00	120.00	600.00
Totales por Contrato:		720.00	120.00	600.00	720.00	120.00	600.00
RM-AF-0071/22	PRODUCTOS MAVER, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041545	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SU	1,980.00	300.00	1,680.00	13,563.00	2,055.00	11,508.00
Totales por Contrato:		1,980.00	300.00	1,680.00	13,563.00	2,055.00	11,508.00
RM-AF-0072/22	PROTEIN, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13013085	ATORVASTATINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORV	300.00	50.00	250.00	396.00	66.00	330.00
13041560	PROPRANOLOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	1,200.00	180.00	1,020.00	286.00	42.90	243.10
Totales por Contrato:		1,500.00	230.00	1,270.00	682.00	108.90	573.10
RM-AF-0073/22	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042421	WARFARINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: WARFARINA	1,250.00	0.00	1,250.00	2,599.00	0.00	2,599.00
Totales por Contrato:		1,250.00	0.00	1,250.00	2,599.00	0.00	2,599.00
RM-AF-0074/22	SANDOZ, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010136	ETARNECEPT 25 MG.	200.00	0.00	200.00	137,106.00	0.00	137,106.00
13099016	CLOBAZAM, TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLOBAZAM 1	7,500.00	0.00	7,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00
Totales por Contrato:		7,700.00	0.00	7,700.00	179,606.00	0.00	179,606.00
RM-AF-0076/22	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041822	AMLODIPINO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: BESILATO	11,310.00	0.00	11,310.00	2,695.55	0.00	2,695.55
Totales por Contrato:		11,310.00	0.00	11,310.00	2,695.55	0.00	2,695.55
RM-AF-0077/22	ALVARTIS PHARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011001	PROPOFOL. EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASC	3,000.00	450.00	2,550.00	50,400.00	7,560.00	42,840.00
Totales por Contrato:		3,000.00	450.00	2,550.00	50,400.00	7,560.00	42,840.00
RM-AF-0078/22	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042282	ÁCIDO VALPROICO. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: ÁCIDO	2,400.00	360.00	2,040.00	9,632.00	1,444.80	8,187.20
Totales por Contrato:		2,400.00	360.00	2,040.00	9,632.00	1,444.80	8,187.20
RM-AF-0079/22	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042281	PANCREATINA. CÁPSULA (CON MICROESFERAS ÁCIDO RESISTEN	6,350.00	0.00	6,350.00	14,678.66	0.00	14,678.66
Totales por Contrato:		6,350.00	0.00	6,350.00	14,678.66	0.00	14,678.66
RM-AF-0080/22	AMGEN MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010766	BLINATUMOMAD (BLINCYTO) 35 MG	570.00	0.00	570.00	16,108,770.00	0.00	16,108,770.00
13017786	ROMIPLOSTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	20.00	0.00	20.00	139,517.00	0.00	139,517.00
Totales por Contrato:		590.00	0.00	590.00	16,248,287.00	0.00	16,248,287.00
RM-AF-0081/22	ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010443	PALIVIZUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA	30.00	0.00	30.00	519,300.00	0.00	519,300.00
13011087	PALIVIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	6.00	0.00	6.00	51,930.00	0.00	51,930.00
13011173	GOSERELINA. IMPLANTE DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA I	36.00	0.00	36.00	55,290.24	0.00	55,290.24
Totales por Contrato:		72.00	0.00	72.00	626,520.24	0.00	626,520.24
RM-AF-0082/22	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13043150	SORAFENIB. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: TOSIL	2,128.00	0.00	2,128.00	800,811.05	0.00	800,811.05
Totales por Contrato:		2,128.00	0.00	2,128.00	800,811.05	0.00	800,811.05

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 11

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Surtida	Pendiente
RM-AF-0083/22	BOEHRINGER INGELHEIM MÉXICO, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13011124	ALTEPLASA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	26.00	0.00	26.00	141,367.20	0.00	141,367.20
13011175	TENECTEPLASA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	20.00	0.00	20.00	203,875.40	0.00	203,875.40
	Totales por Contrato:	46.00	0.00	46.00	345,242.60	0.00	345,242.60
RM-AF-0084/22	ELI LILLY Y COMPAÑIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13017797	TERIPARATIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTI	12.00	0.00	12.00	50,160.00	0.00	50,160.00
	Totales por Contrato:	12.00	0.00	12.00	50,160.00	0.00	50,160.00
RM-AF-0085/22	FERRING, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13044154	DESMOPRESINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO	360.00	0.00	360.00	10,817.64	0.00	10,817.64
	Totales por Contrato:	360.00	0.00	360.00	10,817.64	0.00	10,817.64
RM-AF-0086/22	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010315	ELOSULFASA ALFA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AM	320.00	125.00	195.00	5,137,120.00	2,006,687.50	3,130,432.50
	Totales por Contrato:	320.00	125.00	195.00	5,137,120.00	2,006,687.50	3,130,432.50
RM-AF-0087/22	MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.				03-01-2022		
13011105	ERTAPENEM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	565.00	0.00	565.00	195,354.40	0.00	195,354.40
13011177	FOSAPREPITANT. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	30.00	0.00	30.00	15,750.00	0.00	15,750.00
	Totales por Contrato:	595.00	0.00	595.00	211,104.40	0.00	211,104.40
RM-AF-0088/22	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010271	OMALIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	124.00	0.00	124.00	551,181.24	0.00	551,181.24
13010328	BASILIXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	40.00	0.00	40.00	548,640.20	0.00	548,640.20
13041208	MICOFENOLATO SODICO DE 360 MG MYFORTIC	30,000.00	0.00	30,000.00	697,937.50	0.00	697,937.50
13041722	ÁCIDO MICOFENÓLICO. GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA O TABLET	12,000.00	0.00	12,000.00	205,200.00	0.00	205,200.00
13042352	RUXOLITINIB TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: FOSFATO DE	4,200.00	0.00	4,200.00	2,356,684.40	0.00	2,356,684.40
13043085	ELTROMBOPAG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ELTROMB	4,200.00	0.00	4,200.00	2,833,788.00	0.00	2,833,788.00
	Totales por Contrato:	50,564.00	0.00	50,564.00	7,193,431.34	0.00	7,193,431.34
RM-AF-0089/22	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010278	EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBIN	4.00	0.00	4.00	45,550.48	0.00	45,550.48
13010662	TUOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	152.00	0.00	152.00	102,220.00	0.00	102,220.00
13010663	TUOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	64.00	0.00	64.00	86,080.00	0.00	86,080.00
13011191	TUOCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	282.00	0.00	282.00	747,300.00	0.00	747,300.00
	Totales por Contrato:	502.00	0.00	502.00	981,150.48	0.00	981,150.48
RM-AF-0090/22	OCTAPharma, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13011172	FACTOR VIIIANTIHEMOFILICO FACTOR DE VON WILLEBRAND. S	150.00	0.00	150.00	342,000.00	0.00	342,000.00
13011196	SIMOCTOCOG ALFA. SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO ÁMPUL	1,127.00	0.00	1,127.00	2,326,128.00	0.00	2,326,128.00
13017767	SIMOCTOCOG ALFA, SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPUL	1,211.00	0.00	1,211.00	624,876.00	0.00	624,876.00
13017768	SIMOCTOCOG ALFA, SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPUL	505.00	0.00	505.00	521,160.00	0.00	521,160.00
	Totales por Contrato:	2,993.00	0.00	2,993.00	3,814,164.00	0.00	3,814,164.00
RM-AF-0091/22	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010273	TOCILIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	91.00	14.00	77.00	305,330.48	46,973.92	258,356.56
13017770	EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	4.00	1.00	3.00	112,800.00	28,200.00	84,600.00
13017771	EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	99.00	15.00	84.00	5,583,600.00	846,000.00	4,737,600.00
13017772	SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: EMI	9.00	2.00	7.00	888,300.00	197,400.00	690,900.00
13017773	SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: EMI	4.00	1.00	3.00	564,000.00	141,000.00	423,000.00
	Totales por Contrato:	207.00	33.00	174.00	7,454,030.48	1,259,573.92	6,194,456.56

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 12

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AF-0092/22	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010108	IBUPROFENO 10 MG/2 ML	12.00	8.00	4.00	44,175.00	29,450.00	14,725.00
13011129	DACTINOMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	443.00	80.00	363.00	2,793,115.00	504,400.00	2,288,715.00
13041478	CISTEAMINA 150 MG	600.00	200.00	400.00	133,950.00	44,650.00	89,300.00
Totales por Contrato:		1,055.00	288.00	767.00	2,971,240.00	578,500.00	2,392,740.00
RM-AF-0093/22	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010132	LARONIDASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	173.00	0.00	173.00	1,496,008.85	0.00	1,496,008.85
13010467	AGALSIDASA BETA, SOLUCION INYECTABLE, CADA FRASCO AMP	34.00	0.00	34.00	1,417,082.60	0.00	1,417,082.60
13010474	AGALSIDASA. SOLUCION INYECTABLE, CON FRASCO AMPULA C	580.00	0.00	580.00	3,453,395.40	0.00	3,453,395.40
Totales por Contrato:		787.00	0.00	787.00	6,366,486.85	0.00	6,366,486.85
RM-AF-0094/22	TAKEDA MEXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010069	IDURSULFASA SOL INY 6 MG/3 ML, ENVASE CON FRASCO AMPUL	66.00	0.00	66.00	2,997,593.28	0.00	2,997,593.28
13010293	COMPLEJO COAGULANTE ANTIHINIBIDOR DEL FACTOR VIII SOL	115.00	0.00	115.00	956,800.00	0.00	956,800.00
13010297	OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE LA COAGULACION SANGUINEA	64.00	0.00	64.00	86,080.00	0.00	86,080.00
13010455	VELAGLUCERASA ALFA 400 U. SOL. INY. ENCASE FRASCO AMPUL	96.00	0.00	96.00	1,400,031.36	0.00	1,400,031.36
13011176	MIFAMURTIDA. SUSPENSIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	72.00	0.00	72.00	1,529,314.56	0.00	1,529,314.56
13011179	BRENTUXIMAB VEDOTIN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASC	20.00	0.00	20.00	1,180,350.00	0.00	1,180,350.00
13017766	OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE LA COAGULACION SANGUINEA	152.00	0.00	152.00	102,220.00	0.00	102,220.00
Totales por Contrato:		585.00	0.00	585.00	8,252,389.20	0.00	8,252,389.20
RM-AF-0095/22	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042281	PANCREATINA. CÁPSULA (CON MICROESFERAS ÁCIDO RESISTEN	92,500.00	0.00	92,500.00	213,823.00	0.00	213,823.00
13042294	PANCREATINA. CÁPSULA O GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA. CADA	75,000.00	0.00	75,000.00	473,325.00	0.00	473,325.00
Totales por Contrato:		167,500.00	0.00	167,500.00	687,148.00	0.00	687,148.00
RM-AF-0096/22	AMGEN MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13017786	ROMIPLOSTIM. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	150.00	10.00	140.00	1,046,377.50	69,758.50	976,619.00
Totales por Contrato:		150.00	10.00	140.00	1,046,377.50	69,758.50	976,619.00
RM-AF-0097/22	ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010443	PALIVIZUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULA	30.00	0.00	30.00	519,300.00	0.00	519,300.00
13011185	BUDESONIDA/ FORMOTEROL. AEROSOL. CADA GRAMO CONTIEN	200.00	0.00	200.00	53,200.00	0.00	53,200.00
13011186	BUDESONIDA/ FORMOTEROL. AEROSOL. CADA GRAMO CONTIEN	200.00	0.00	200.00	61,614.00	0.00	61,614.00
Totales por Contrato:		430.00	0.00	430.00	634,114.00	0.00	634,114.00
RM-AF-0098/22	BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03-01-2022					
13011190	ABATACEPT. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA PRE-LLENA	60.00	0.00	60.00	492,000.00	0.00	492,000.00
Totales por Contrato:		60.00	0.00	60.00	492,000.00	0.00	492,000.00
RM-AF-0099/22	GLAXOSMITHKLINE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011183	MEPOLIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE: CADA FRASCO ÁMPULA	410.00	35.00	375.00	7,175,000.00	612,500.00	6,562,500.00
13044163	FLUTICASONA/VILANTEROL 100MCG/25MCG FRASCO PRESURIZA	100.00	40.00	60.00	20,412.00	8,164.80	12,247.20
Totales por Contrato:		510.00	75.00	435.00	7,195,412.00	620,664.80	6,574,747.20
RM-AF-0100/22	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010271	OMALIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	792.00	0.00	792.00	3,520,447.92	0.00	3,520,447.92
13041208	MICOFENOLATO SODICO DE 360 MG MYFORTIC	1,920.00	840.00	1,080.00	44,668.00	19,542.25	25,125.75
13041722	ÁCIDO MICOFENÓLICO. GRAGEA CON CAPA ENTÉRICA O TABLET	30,000.00	6,000.00	24,000.00	513,000.00	102,600.00	410,400.00
13043084	ELTROMBOPAG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ELTROMB	11,200.00	2,240.00	8,960.00	3,778,388.00	755,677.60	3,022,710.40
13043085	ELTROMBOPAG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ELTROMB	11,200.00	2,240.00	8,960.00	7,556,768.00	1,511,353.60	6,045,414.40

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 13

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		55,112.00	11,320.00	43,792.00	15,413,271.92	2,389,173.45	13,024,098.47
RM-AF-0101/22	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011191	TUROCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULACION HUMANO D	379.00	0.00	379.00	1,004,350.00	0.00	1,004,350.00
Totales por Contrato:		379.00	0.00	379.00	1,004,350.00	0.00	1,004,350.00
RM-AF-0102/22	OCTAPHARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011195	SIMOCTOCOG ALFA. SOLUCIÓN INYECTABLE EL FRASCO ÁMPUL	1,515.00	0.00	1,515.00	3,126,960.00	0.00	3,126,960.00
13017767	SIMOCTOCOG ALFA, SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPUL	1,628.00	0.00	1,628.00	840,048.00	0.00	840,048.00
13017768	SIMOCTOCOG ALFA, SOLUCION INYECTABLE EL FRASCO AMPUL	679.00	0.00	679.00	700,728.00	0.00	700,728.00
Totales por Contrato:		3,822.00	0.00	3,822.00	4,667,736.00	0.00	4,667,736.00
RM-AF-0103/22	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010273	TOCILIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	100.00	15.00	85.00	335,528.00	50,329.20	285,198.80
13017770	EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	70.00	11.00	59.00	1,974,000.00	310,200.00	1,663,800.00
13017771	EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA C	24.00	4.00	20.00	1,353,600.00	225,600.00	1,128,000.00
13017772	SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: EMI	132.00	20.00	112.00	13,028,400.00	1,974,000.00	11,054,400.00
13017773	SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: EMI	36.00	6.00	30.00	5,076,000.00	846,000.00	4,230,000.00
Totales por Contrato:		362.00	56.00	306.00	21,767,528.00	3,406,129.20	18,361,398.80
RM-AF-0104/22	RECORDATI RARE DISEASES, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041478	CISTEAMINA 150 MG	20,000.00	1,500.00	18,500.00	4,465,000.00	334,875.00	4,130,125.00
Totales por Contrato:		20,000.00	1,500.00	18,500.00	4,465,000.00	334,875.00	4,130,125.00
RM-AF-0106/22	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042428	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRA	2,800.00	0.00	2,800.00	1,440.00	0.00	1,440.00
Totales por Contrato:		2,800.00	0.00	2,800.00	1,440.00	0.00	1,440.00
RM-AF-0107/22	SERRAL, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042298	MOMETAZONA 0.1%	200.00	30.00	170.00	13,278.00	1,991.70	11,286.30
Totales por Contrato:		200.00	30.00	170.00	13,278.00	1,991.70	11,286.30
RM-AF-0108/22	AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042424	IRBESARTÁN. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁ	560.00	0.00	560.00	802.80	0.00	802.80
13042425	EMTRICITABINA-TENOFOVIR DISOPROXIL O EMTRICITABINA-TE	120.00	0.00	120.00	2,396.00	0.00	2,396.00
Totales por Contrato:		680.00	0.00	680.00	3,198.80	0.00	3,198.80
RM-AF-0109/22	NUCITEC, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042109	VITAMINAS A, C, D, SOLUCION ORAL. CADA MILILITRO CONTIEN	500.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
13043161	ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS TABLETAS 600 MG	14,800.00	0.00	14,800.00	48,544.00	0.00	48,544.00
Totales por Contrato:		15,300.00	0.00	15,300.00	57,044.00	0.00	57,044.00
RM-AF-0110/22	LABORATORIOS QUIMPHARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042415	IBUPROFENO. SUSPENSIÓN ORAL CADA MILILITRO CONTIENE: IB	500.00	75.00	425.00	14,315.00	2,147.25	12,167.75
Totales por Contrato:		500.00	75.00	425.00	14,315.00	2,147.25	12,167.75
RM-AF-0111/22	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042428	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL. TABLETA O GRA	4,200.00	0.00	4,200.00	2,160.00	0.00	2,160.00
Totales por Contrato:		4,200.00	0.00	4,200.00	2,160.00	0.00	2,160.00
RM-AF-0112/22	MUNDIPHARMA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03-01-2022					
13042436	TRAMADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA TAB	1,650.00	240.00	1,410.00	38,625.40	5,618.24	33,007.16
Totales por Contrato:		1,650.00	240.00	1,410.00	38,625.40	5,618.24	33,007.16
RM-AF-0113/22	MUNDIPHARMA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03-01-2022					

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 14

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13042435	TRAMADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA TAB	750.00	120.00	630.00	13,022.25	2,083.56	10,938.69
13042436	TRAMADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA TAB	1,650.00	240.00	1,410.00	38,625.40	5,618.24	33,007.16
Totales por Contrato:		2,400.00	360.00	2,040.00	51,647.65	7,701.80	43,945.85
RM-AF-0114/22	SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042052	NITAZOXANIDA. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAG	6.00	0.00	6.00	38.50	0.00	38.50
Totales por Contrato:		6.00	0.00	6.00	38.50	0.00	38.50
RM-AF-0115/22	SIEGFRIED RHEIN, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042052	NITAZOXANIDA. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAG	102.00	0.00	102.00	654.50	0.00	654.50
Totales por Contrato:		102.00	0.00	102.00	654.50	0.00	654.50
RM-AF-0116/22	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011127	BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	8.00	0.00	8.00	13,566.00	0.00	13,566.00
13011128	BEVACIZUMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	30.00	0.00	30.00	179,619.00	0.00	179,619.00
13041044	LORATADINA. JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 1	36.00	0.00	36.00	323.64	0.00	323.64
13042003	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA C	12,340.00	0.00	12,340.00	4,559.63	0.00	4,559.63
13042049	ACICLOVIR. COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TAB	25.00	0.00	25.00	14.49	0.00	14.49
13042187	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 400	2,800.00	0.00	2,800.00	3,916.00	0.00	3,916.00
13042240	LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA	24,540.00	0.00	24,540.00	6,049.11	0.00	6,049.11
13042408	PREGABALINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALI	2,800.00	0.00	2,800.00	2,089.00	0.00	2,089.00
Totales por Contrato:		42,579.00	0.00	42,579.00	210,136.87	0.00	210,136.87
RM-AF-0117/22	LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041044	LORATADINA. JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 1	99.00	0.00	99.00	890.01	0.00	890.01
13041599	ATORVASTATINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ATORVA	30,450.00	0.00	30,450.00	28,318.50	0.00	28,318.50
13042003	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. COMPRIMIDO O TABLETA C	169,560.00	0.00	169,560.00	62,652.42	0.00	62,652.42
13042240	LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA	16,840.00	0.00	16,840.00	4,151.06	0.00	4,151.06
Totales por Contrato:		216,949.00	0.00	216,949.00	96,011.99	0.00	96,011.99
RM-AF-0118/22	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011054	DICLOFENACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	400.00	60.00	340.00	1,418.00	212.70	1,205.30
Totales por Contrato:		400.00	60.00	340.00	1,418.00	212.70	1,205.30
RM-AF-0119/22	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041091	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN C	150.00	23.00	127.00	3,000.00	460.00	2,540.00
13042141	CLINDAMICINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDR	10,176.00	1,520.00	8,656.00	16,472.40	2,460.50	14,011.90
Totales por Contrato:		10,326.00	1,543.00	8,783.00	19,472.40	2,920.50	16,551.90
RM-AF-0120/22	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041091	OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL CADA 100 ML CONTIENEN C	560.00	84.00	476.00	11,200.00	1,680.00	9,520.00
13042141	CLINDAMICINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDR	50,000.00	7,504.00	42,496.00	80,937.50	12,147.10	68,790.40
Totales por Contrato:		50,560.00	7,588.00	42,972.00	92,137.50	13,827.10	78,310.40
RM-AF-0121/22	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041763	AMITRIPTILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHID	400.00	60.00	340.00	835.60	125.34	710.26
13041872	HALOPERIDOL. SOLUCIÓN ORAL CADA ML CONTIENE: HALOPERI	50.00	8.00	42.00	1,552.50	248.40	1,304.10
13041945	ENALAPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE MALEATO DE E	2,790.00	420.00	2,370.00	436.17	65.66	370.51
13043103	CAPTOPRIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25	12,000.00	1,800.00	10,200.00	2,248.00	337.20	1,910.80
13099039	MORFINA 30 MG	2,000.00	0.00	2,000.00	6,421.00	0.00	6,421.00
13099096	DIAZEPAM.SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIEN	2,400.00	0.00	2,400.00	9,744.48	0.00	9,744.48
13099102	CLONAZEPAM SOLUCION. CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.	240.00	36.00	204.00	3,866.40	579.96	3,286.44

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 15

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		19,880.00	2,324.00	17,556.00	25,104.15	1,356.56	23,747.59
RM-AF-0122/22	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13041763	AMITRIPTILINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHID	800.00	120.00	680.00	1,671.20	250.68	1,420.52
13041872	HALOPERIDOL. SOLUCIÓN ORAL CADA ML CONTIENE: HALOPERI	5.00	1.00	4.00	155.25	31.05	124.20
13041945	ENALAPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE MALEATO DE E	1,140.00	180.00	960.00	178.22	28.14	150.08
13099102	CLONAZEPAM SOLUCION. CADA ML CONTIENE: CLONAZEPAM 2.	50.00	8.00	42.00	805.50	128.88	676.62
13099103	METILFENIDATO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE C	22,200.00	3,330.00	18,870.00	27,668.60	4,150.29	23,518.31
Totales por Contrato:		24,195.00	3,639.00	20,556.00	30,478.77	4,589.04	25,889.73
RM-AF-0123/22	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042278	ESTRÓGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL CADA 100 G CONT	1,000.00	150.00	850.00	201,000.00	30,150.00	170,850.00
Totales por Contrato:		1,000.00	150.00	850.00	201,000.00	30,150.00	170,850.00
RM-AF-0124/22	LABORATORIOS DIBA, S.A.	03-01-2022					
13041714	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL. GRAGEA CADA GRAGE	221.00	0.00	221.00	2,762.50	0.00	2,762.50
Totales por Contrato:		221.00	0.00	221.00	2,762.50	0.00	2,762.50
RM-AF-0125/22	CHIESI MÉXICO, S.A DE C.V.	03-01-2022					
13011170	BECLOMETASONA/FORMOTEROL. AEROSOL PARA INHALACIÓN	120.00	0.00	120.00	15,904.80	0.00	15,904.80
Totales por Contrato:		120.00	0.00	120.00	15,904.80	0.00	15,904.80
RM-AF-0126/22	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042416	ÁCIDO RISEDRÓNICO/ COLECALCIFEROL. TABLETA CADA TABLE	50.00	0.00	50.00	2,535.00	0.00	2,535.00
Totales por Contrato:		50.00	0.00	50.00	2,535.00	0.00	2,535.00
RM-AF-0127/22	MERCK, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011171	CETUXIMAB. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA C	60.00	0.00	60.00	250,997.40	0.00	250,997.40
Totales por Contrato:		60.00	0.00	60.00	250,997.40	0.00	250,997.40
RM-AF-0128/22	BOEHRINGER INGELHEIM MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011182	BROMURO DE TIOTROPIO. SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN. CADA	820.00	0.00	820.00	409,180.00	0.00	409,180.00
Totales por Contrato:		820.00	0.00	820.00	409,180.00	0.00	409,180.00
RM-AF-0129/22	LANDSTEINER SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13042416	ÁCIDO RISEDRÓNICO/ COLECALCIFEROL. TABLETA CADA TABLE	220.00	0.00	220.00	11,154.00	0.00	11,154.00
Totales por Contrato:		220.00	0.00	220.00	11,154.00	0.00	11,154.00
RM-AF-0130/22	PFIZER, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13011174	FACTOR IX O NONACOG ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA FR	350.00	0.00	350.00	1,198,662.50	0.00	1,198,662.50
Totales por Contrato:		350.00	0.00	350.00	1,198,662.50	0.00	1,198,662.50
RM-AF-0131/22	MUNDIPHARMA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03-01-2022					
13042411	OXICODONA / NALOXONA. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGA	2,800.00	0.00	2,800.00	36,860.00	0.00	36,860.00
13042412	OXICODONA / NALOXONA. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGA	2,800.00	0.00	2,800.00	54,369.00	0.00	54,369.00
Totales por Contrato:		5,600.00	0.00	5,600.00	91,229.00	0.00	91,229.00
RM-AF-0132/22	EISAI LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.	03-01-2022					
13042413	LENAVATINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MESILATO D	630.00	0.00	630.00	174,657.00	0.00	174,657.00
13042414	LENAVATINIB. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: MESILATO D	630.00	0.00	630.00	436,653.00	0.00	436,653.00
Totales por Contrato:		1,260.00	0.00	1,260.00	611,310.00	0.00	611,310.00
RM-AF-0133/22	ORGANON COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	03-01-2022					
13043192	ETONOGESTREL IMPLANTE SUBDERMICO	2.00	0.00	2.00	2,205.84	0.00	2,205.84
Totales por Contrato:		2.00	0.00	2.00	2,205.84	0.00	2,205.84

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 16

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0134/22	ORGANON COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.				03-01-2022		
13043192	ETONOGESTREL IMPLANTE SUBDERMICO	40.00	0.00	40.00	44,116.80	0.00	44,116.80
	Totales por Contrato:	40.00	0.00	40.00	44,116.80	0.00	44,116.80
RM-AF-0135/22	ACCORD FARMA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010194	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	4,800.00	720.00	4,080.00	388,800.00	58,320.00	330,480.00
13010195	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	9,000.00	1,350.00	7,650.00	2,241,000.00	336,150.00	1,904,850.00
13010215	CARBOPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	111.00	17.00	94.00	27,639.00	4,233.00	23,406.00
13011180	CARBOPLATINO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	30.00	5.00	25.00	16,470.00	2,745.00	13,725.00
	Totales por Contrato:	13,941.00	2,092.00	11,849.00	2,673,909.00	401,448.00	2,272,461.00
RM-AF-0136/22	CSL BEHRING, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13013088	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL SUBCUTÁNEA. SOLUCIÓ	780.00	117.00	663.00	4,627,584.00	694,137.60	3,933,446.40
	Totales por Contrato:	780.00	117.00	663.00	4,627,584.00	694,137.60	3,933,446.40
RM-AF-0137/22	LABORATORIOS GROSSMAN, S.A.				03-01-2022		
13042323	HIDROQUINONA. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: HIDRO	50.00	0.00	50.00	11,800.00	0.00	11,800.00
	Totales por Contrato:	50.00	0.00	50.00	11,800.00	0.00	11,800.00
RM-AF-0138/22	KEDRION MEXICANA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010286	FACTOR IX. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON	650.00	0.00	650.00	596,407.50	0.00	596,407.50
	Totales por Contrato:	650.00	0.00	650.00	596,407.50	0.00	596,407.50
RM-AF-0139/22	KEDRION MEXICANA, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13010286	FACTOR IX. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON	1,200.00	0.00	1,200.00	1,101,060.00	0.00	1,101,060.00
	Totales por Contrato:	1,200.00	0.00	1,200.00	1,101,060.00	0.00	1,101,060.00
RM-AF-0140/22	NUCITEC, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13042324	ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS. GRAGEA TABLETA RE	74,400.00	0.00	74,400.00	244,032.00	0.00	244,032.00
	Totales por Contrato:	74,400.00	0.00	74,400.00	244,032.00	0.00	244,032.00
RM-AF-0141/22	SERRAL, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13042322	MOMETASONA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENEN: FUR	1,000.00	0.00	1,000.00	66,390.00	0.00	66,390.00
	Totales por Contrato:	1,000.00	0.00	1,000.00	66,390.00	0.00	66,390.00
RM-AF-0142/22	PROGELA, SA DE CV.				03-01-2022		
13042930	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA: CADA TABLETA O CÁPSULA	2,130.00	0.00	2,130.00	2,201.00	0.00	2,201.00
	Totales por Contrato:	2,130.00	0.00	2,130.00	2,201.00	0.00	2,201.00
RM-AF-0143/22	OLTECH, S.A. DE C.V.				14-01-2022		
13010150	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLE	1,600.00	1,600.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
	Totales por Contrato:	1,600.00	1,600.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
RM-AF-0144/22	PFIZER, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13011174	FACTOR IX O NONACOG ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA FR	220.00	0.00	220.00	753,445.00	0.00	753,445.00
13043078	APIXABÁN. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: APIXABÁN 2.5	2,400.00	0.00	2,400.00	33,174.00	0.00	33,174.00
	Totales por Contrato:	2,620.00	0.00	2,620.00	786,619.00	0.00	786,619.00
RM-AF-0145/22	BAXTER, S.A. DE C.V.				03-01-2022		
13013089	CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES. SOLU	40.00	0.00	40.00	168,036.00	0.00	168,036.00
13013090	CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES. SOLU	80.00	0.00	80.00	807,592.80	0.00	807,592.80
	Totales por Contrato:	120.00	0.00	120.00	975,628.80	0.00	975,628.80
RM-AF-0146/22	PIXAN DISTRIBUIDORA DE SALUD, S.A. DE C.V.				10-01-2022		

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 17

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	500.00	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
Totales por Contrato:		500.00	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
RM-AF-0147/22	ERIOMEX, S.A. DE C.V.	03-01-2022					
13010758	ACETATO DE LEUPROLIDE IM. DE 3.75 MG	40.00	0.00	40.00	28,320.00	0.00	28,320.00
Totales por Contrato:		40.00	0.00	40.00	28,320.00	0.00	28,320.00
RM-AF-0148/22	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	10-01-2022					
13070760	HIELO SECO	4,100.00	0.00	4,100.00	203,128.76	0.00	203,128.76
Totales por Contrato:		4,100.00	0.00	4,100.00	203,128.76	0.00	203,128.76
RM-AF-0149/22	ABALAT, S.A. DE C.V.	13-01-2022					
13029071	ABBOT-PANBIO CODIV-19 AG RAPID TEST DEVICE. PRUEBA RAPI	15,400.00	15,400.00	0.00	1,965,040.00	1,965,040.00	0.00
Totales por Contrato:		15,400.00	15,400.00	0.00	1,965,040.00	1,965,040.00	0.00
RM-AF-0150/22	NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.	25-01-2022					
13010121	DAUNORUBICINA SOLUION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPUL	240.00	0.00	240.00	38,760.00	0.00	38,760.00
Totales por Contrato:		240.00	0.00	240.00	38,760.00	0.00	38,760.00
RM-AF-0151/22	ABALAT, S.A. DE C.V.	19-01-2022					
13027613	PANEL DE 21 PATOGENOS RESPIRATORIOS MCA LUMINEX. CALI	2,600.00	0.00	2,600.00	5,398,066.96	0.00	5,398,066.96
Totales por Contrato:		2,600.00	0.00	2,600.00	5,398,066.96	0.00	5,398,066.96
RM-AF-0152/22	DIPROQYN, S.A. DE C.V.	19-01-2022					
13073082	HISOPO NASAL PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP.IND. C/100 PZAS.	200.00	200.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
13073086	HISOPO ORAL PUNTA DE NYLON, ESTERIL, EMP.IND. C/100 PZAS.	200.00	200.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
Totales por Contrato:		400.00	400.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
RM-AF-0153/22	IMPULSA LABS, S.A. DE C.V.	19-01-2022					
13027769	CKMB TEST 10 CASSETTES WITH 16 TEST POR CASSETTE. AQT90	280.00	0.00	280.00	103,984.72	0.00	103,984.72
13027797	CRP TEST 10 CASSETTES WITH 8 TEST POR CASSETTE. AQT90 FLE	560.00	0.00	560.00	163,036.61	0.00	163,036.61
13027831	D-DIMER 10 CASSETTES WITH 8 TEST /CASSETTE. AQT90 FLEX IN	280.00	0.00	280.00	116,564.22	0.00	116,564.22
13027833	NT-PROBNP TEST OF 10 CASSETTES WITH 16 TEST POR CASSETTE	700.00	0.00	700.00	450,513.84	0.00	450,513.84
13027835	PCT (8TEST) TEST KIT AQT90 FLEX INCLUYE EQUIPO AUTOMATI	980.00	0.00	980.00	433,086.70	0.00	433,086.70
13027837	TNT TEST 10 CASSETTES WITH 16 TEST POR CASSETTE . AQT90 F	140.00	0.00	140.00	24,969.00	0.00	24,969.00
Totales por Contrato:		2,940.00	0.00	2,940.00	1,292,155.09	0.00	1,292,155.09
RM-AF-0154/22	ABALAT, S.A. DE C.V.	19-01-2022					
13027382	GENEFINDER COVID-19 PLUS REAL AMP KIT PRUEBA PARA LA DE	12,000.00	0.00	12,000.00	7,797,844.80	0.00	7,797,844.80
Totales por Contrato:		12,000.00	0.00	12,000.00	7,797,844.80	0.00	7,797,844.80
RM-AF-0155/22	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
13070004	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SI	100.00	0.00	100.00	520.84	0.00	520.84
13070005	CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SI	100.00	0.00	100.00	520.84	0.00	520.84
13070007	ELECTRODO DE TELA MICROPOROSA TIPO BROCHE PARA MONIT	6,664.00	0.00	6,664.00	28,292.68	0.00	28,292.68
13070009	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	328.00	0.00	328.00	342.43	0.00	342.43
13070010	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	328.00	0.00	328.00	342.43	0.00	342.43
13070011	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	3,943.00	0.00	3,943.00	4,116.49	0.00	4,116.49
13070012	AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA, DE	3,328.00	0.00	3,328.00	3,474.43	0.00	3,474.43
13070013	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	12,000.00	0.00	12,000.00	12,667.20	0.00	12,667.20
13070014	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	9,241.00	0.00	9,241.00	9,754.80	0.00	9,754.80
13070015	AGUJA PARA MUESTRA DE SANGRE POR GOTEIO PARA NEONATO	6.00	0.00	6.00	27,833.67	0.00	27,833.67
13070017	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 20 GA. X 3 1/2" (0.70 X 88 MM	6.00	0.00	6.00	16,785.15	0.00	16,785.15

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 18

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
13070018	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 22 GA. X 50-60 MM DE LONG	5.00	0.00	5.00		13,638.99	0.00	13,638.99
13070022	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON CAJA CON 750 PZAS 06	1,280.00	0.00	1,280.00		1,187.84	0.00	1,187.84
13070024	BOLSA P/RECOLECCION DE ORINA RECTANGULARELABORADA A	26.00	0.00	26.00		2,164.88	0.00	2,164.88
13070025	CATETER PUERTO DE BAJO PERFIL CON CATETER DE SILICON PU	3.00	0.00	3.00		36,131.55	0.00	36,131.55
13070050	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	6.00	0.00	6.00		430.89	0.00	430.89
13070051	CÁNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 MM S GLOBO CONSTRUIDA DE CLO	3.00	0.00	3.00		99.91	0.00	99.91
13070053	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL LARGO TIPO I	10.00	0.00	10.00		1,457.08	0.00	1,457.08
13070054	CATÉTER PARA VENOCCLIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	80.00	0.00	80.00		42,083.87	0.00	42,083.87
13070055	CATÉTER PARA VENOCCLIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	27.00	0.00	27.00		14,374.94	0.00	14,374.94
13070065	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	16.00	0.00	16.00		23,536.12	0.00	23,536.12
13070067	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	7.00	0.00	7.00		10,393.60	0.00	10,393.60
13070069	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	13.00	0.00	13.00		11,319.50	0.00	11,319.50
13070071	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	16.00	0.00	16.00		12,709.89	0.00	12,709.89
13070075	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	10.00	0.00	10.00		17,467.63	0.00	17,467.63
13070088	SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA, CON CARTUCH	13.00	0.00	13.00		60,568.22	0.00	60,568.22
13070096	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO JAMSHIDI CAL. 13 GA. X 8.9 CM. DE LO	3.00	0.00	3.00		3,103.50	0.00	3,103.50
13070098	IODOPOVIDONA, SOLUCION ENVASE DE 500 ML.	4.00	0.00	4.00		358.02	0.00	358.02
13070099	IODOPOVIDONA, ESPUMA ENVASE DE 500 ML.	2.00	0.00	2.00		160.27	0.00	160.27
13070102	CEPILLOS DESECHABLES CON GLUCONATO DE CLORMEXIDINA 4	928.00	0.00	928.00		21,648.01	0.00	21,648.01
13070110	PAPEL CREPADO COLOR AZUL CON FLECHAS INDICATIVAS DE ES	8.00	0.00	8.00		42,685.87	0.00	42,685.87
13070111	SONDA O CATÉTER PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DESECHABL	132.00	0.00	132.00		1,531.20	0.00	1,531.20
13070112	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	40.00	0.00	40.00		2,206.32	0.00	2,206.32
13070119	ELECTRODO UNIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN CARDIACA PARA	2.00	0.00	2.00		16,714.60	0.00	16,714.60
13070123	BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 12.0 X 26 X 4.0 C	2.00	0.00	2.00		1,669.36	0.00	1,669.36
13070132	PAPEL CREPADO COLOR AZUL, CON FLECHAS INDICATIVAS DE E	5.00	0.00	5.00		13,087.47	0.00	13,087.47
13070146	TUBO DE EXTENSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, LONG. 80CM	128.00	0.00	128.00		3,729.82	0.00	3,729.82
13070149	CATETER URETERAL DOBLE "J" CH 4.8 FR-16 CM.	1.00	0.00	1.00		4,867.36	0.00	4,867.36
13070151	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTO CHICO. LARINGOS	2.00	0.00	2.00		5,863.57	0.00	5,863.57
13070152	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTO TAMAÑO GRANDE.	2.00	0.00	2.00		4,498.11	0.00	4,498.11
13070153	CATETER URETERAL DOBLE "J" CH 4.8 FR-12 CM.	1.00	0.00	1.00		4,844.16	0.00	4,844.16
13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRIL (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	56.00	0.00	56.00		30,290.20	0.00	30,290.20
13070160	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	1,597.00	0.00	1,597.00		587,248.84	0.00	587,248.84
13070168	HOJA PARA BISTURI NO.11 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DE	920.00	0.00	920.00		2,870.77	0.00	2,870.77
13070170	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, NO. 15 ESTERIL Y D	920.00	0.00	920.00		61,470.72	0.00	61,470.72
13070171	HOJA P/BISTURI NO.22 ESTERIL DE ACERO INOX. CAJA CON 100 P	256.00	0.00	256.00		1,066.09	0.00	1,066.09
13070173	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DESECHABLE, ESTÉRIL,	16,000.00	0.00	16,000.00		50,854.40	0.00	50,854.40
13070174	JERINGA DE PLASTICO CON PIVOTE TIPO LUER ESTERIL Y DESEC	10,400.00	0.00	10,400.00		55,132.48	0.00	55,132.48
13070175	JERINGA DE PLÁSTICO, GRADO MÉDICO, DESECHABLE, ESTÉRIL,	2,000.00	0.00	2,000.00		6,356.80	0.00	6,356.80
13070176	JERINGA DE PLASTICO GRADO MEDICO DESECH-ESTERIL CAP. DE	20,000.00	0.00	20,000.00		84,912.00	0.00	84,912.00
13070177	JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA ETÉRIL, DESECHABLE, CAP	18,400.00	0.00	18,400.00		58,482.56	0.00	58,482.56
13070194	EQUIPO DE TRANSFUSIÓN PARA BOLSA DE SANGRE CON MEDIDO	127.00	0.00	127.00		8,062.82	0.00	8,062.82
13070203	CUBREBOCAS 3 PLIEGUES CON CINTAS, CON BANDA AMOLDABLE	861.00	0.00	861.00		399,963.43	0.00	399,963.43
13070206	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO	1.00	0.00	1.00		419.42	0.00	419.42
13070208	FIJACION PARA CANULA NEO BAR MICRO CAT. N711 COLOR BLA	10.00	0.00	10.00		13,872.32	0.00	13,872.32
13070230	CANULA ENDOTRAQUEAL 4.0 MM CONSTRUIDA DE CLORURO DE	13.00	0.00	13.00		784.76	0.00	784.76
13070232	FIJACION PARA CANULA NEO BAR SMALL CAT. N712 COLOR VER	4.00	0.00	4.00		5,862.83	0.00	5,862.83
13070233	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	5.00	0.00	5.00		395.50	0.00	395.50

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 19

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13070241	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	8.00	0.00	8.00	241.47	0.00	241.47
13070243	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	20.00	0.00	20.00	624.54	0.00	624.54
13070244	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	374.68	0.00	374.68
13070245	SONDA ENDOTRAQUEAL 18 FR S/GLOBO CONSTRUIDA DECLORU	5.00	0.00	5.00	1,004.33	0.00	1,004.33
13070246	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	6.00	0.00	6.00	224.81	0.00	224.81
13070249	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	6.00	0.00	6.00	162.17	0.00	162.17
13070250	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	2.00	0.00	2.00	74.94	0.00	74.94
13070252	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	24.00	0.00	24.00	28,788.23	0.00	28,788.23
13070261	SONDA LEVIN GASTROINTESTINAL CAL. 14 FR., DESECHABLE Y C	80.00	0.00	80.00	666.30	0.00	666.30
13070262	SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA O	8.00	0.00	8.00	66.63	0.00	66.63
13070270	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL CAL. 8 FR., DE PLÁSTICO	160.00	0.00	160.00	2,665.22	0.00	2,665.22
13070271	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PREMATUROS CAL. 5 FR., DE PL	128.00	0.00	128.00	2,132.17	0.00	2,132.17
13070275	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	3,001.00	0.00	3,001.00	28,649.95	0.00	28,649.95
13070276	SONDA TIPO NELATON 10 FR. DE CLORURO DE POLIVINIL TRANS	1,328.00	0.00	1,328.00	12,431.67	0.00	12,431.67
13070295	VÁLVULA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA	1.00	0.00	1.00	4,904.00	0.00	4,904.00
13070301	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	2.00	0.00	2.00	5,351.64	0.00	5,351.64
13070307	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	0.00	2.00	9,282.11	0.00	9,282.11
13070313	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN LA PUNTA PAQUETE	3.00	0.00	3.00	206.05	0.00	206.05
13070326	LÁPIZ COAGULADOR PARA ELECTROCAUTERIO	53.00	0.00	53.00	21,303.43	0.00	21,303.43
13070329	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	6.00	0.00	6.00	493.32	0.00	493.32
13070347	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	5.00	0.00	5.00	1,131.00	0.00	1,131.00
13070355	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	0.00	2.00	6,660.40	0.00	6,660.40
13070356	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	0.00	2.00	5,637.60	0.00	5,637.60
13070361	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	6.00	0.00	6.00	15,902.21	0.00	15,902.21
13070364	HOJA DESECHABLE PARA RECORTAR VELLO PARA ÁREAS SENSI	3.00	0.00	3.00	746.22	0.00	746.22
13070370	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO TRU-CUT POR PUNCIÓN CAL. 14 GA. X	6.00	0.00	6.00	11,536.90	0.00	11,536.90
13070373	AGUJA ILLINOIS CON MANGO EN T PARA ASPIRACION DE MEDUL	48.00	0.00	48.00	43,627.51	0.00	43,627.51
13070416	RECIPIENTE DE PLASTICO TIPO RIÑON DE 750 ML. MCA. EDIGAR	3.00	0.00	3.00	78.06	0.00	78.06
13070425	HOJA DESECHABLE PARA RECORTAR VELLO PARA ÁREAS SENSI	4.00	0.00	4.00	382.99	0.00	382.99
13070459	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	1.00	0.00	1.00	425.66	0.00	425.66
13070460	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	1.00	0.00	1.00	415.26	0.00	415.26
13070465	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	1.00	0.00	1.00	414.21	0.00	414.21
13070466	CÁNULA ENDOTRAQUEAL MARCA MALLINCKRODT MODELO TA	2.00	0.00	2.00	822.18	0.00	822.18
13070476	DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL, D	32.00	0.00	32.00	16,528.05	0.00	16,528.05
13070479	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE 70% G.L. EN ENVAS	1,080.00	0.00	1,080.00	98,507.66	0.00	98,507.66
13070498	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED ESTANDAR DE PTFE EXPA	1.00	0.00	1.00	43,965.98	0.00	43,965.98
13070520	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO DE 8 FR. X 8 CM. DE LONGITUD	1.00	0.00	1.00	632.78	0.00	632.78
13070563	SONDA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE 1.5 A 2 M DE LONGIT	40.00	0.00	40.00	624.54	0.00	624.54
13070568	AGUJA BARD PARA BIOPSIA MAGNUM 14 GA DE 13 CMS VERDE/M	2.00	0.00	2.00	2,027.38	0.00	2,027.38
13070570	SISTEMA DE SUCCION CERRADO PEDIATRICO CON SISTEMA EN "	1.00	0.00	1.00	492.27	0.00	492.27
13070597	JERINGA ASEPTO DE SILICÓN CAPACIDAD 100 ML.	100.00	0.00	100.00	11,348.28	0.00	11,348.28
13070598	SISTEMA DE FIJACIÓN STATLOCK PARA CATÉTER DE HEMODIÁL	34.00	0.00	34.00	12,368.38	0.00	12,368.38
13070645	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A LOS R	36.00	0.00	36.00	15,997.84	0.00	15,997.84
13070692	CUBRE ZAPATO DESECHABLE PARA CIRUJANO DE TELA NO TEJI	420.00	0.00	420.00	110,467.73	0.00	110,467.73
13070706	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	6.00	0.00	6.00	19,344.83	0.00	19,344.83
13070720	VÁLVULA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA	1.00	0.00	1.00	5,336.95	0.00	5,336.95
13070726	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO MEDIDAS 7	4.00	0.00	4.00	1,394.60	0.00	1,394.60

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 20

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13070727	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 16 F X 8 CM DE LONGITU	2.00	0.00	2.00	1,939.96	0.00	1,939.96
13070733	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	0.00	2.00	8,989.40	0.00	8,989.40
13070734	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 1.0 FR.	20.00	0.00	20.00	97,360.42	0.00	97,360.42
13070738	APLICADOR ESTÉRIL CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE GLUCONA	20.00	0.00	20.00	83,360.85	0.00	83,360.85
13070744	MASCARILLA LARINGEA, DESECHABLE, MANGO INFLEXIBLE, DE SI	4.00	0.00	4.00	14,419.54	0.00	14,419.54
13070746	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRURGICAS MEDIDA 1/5 X 2"	1.00	0.00	1.00	3,005.66	0.00	3,005.66
13070748	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	4.00	0.00	4.00	12,837.16	0.00	12,837.16
13070781	HOJA PARA BISTURI NO.10 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DE	400.00	0.00	400.00	1,248.16	0.00	1,248.16
13070789	CATÉTER PUERTO DE BAJO PERFIL CON CATETER DE SILICON P	3.00	0.00	3.00	30,738.53	0.00	30,738.53
13070794	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRÚRGICAS MEDIDA 1 X 3 PUL	1.00	0.00	1.00	2,814.75	0.00	2,814.75
13070796	TARROS DE PASTA TEN-20	13.00	0.00	13.00	13,180.82	0.00	13,180.82
13070803	TAPETE CON ADHESIVO ANTIBACTERIAL COLOR GRIS. CAJA CO	3.00	0.00	3.00	9,001.05	0.00	9,001.05
13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	112.00	0.00	112.00	61,767.87	0.00	61,767.87
13070819	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	40.00	0.00	40.00	19,896.32	0.00	19,896.32
13070820	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	5.00	0.00	5.00	1,125.20	0.00	1,125.20
13070828	SONDA FOLEY DE SILASTIC NO. 6	6.00	0.00	6.00	2,289.84	0.00	2,289.84
13070845	MASCARILLA TRANSPARENTE CON RODETE FACIAL ADULTO	5.00	0.00	5.00	429.20	0.00	429.20
13070869	CATÉTER CON PUERTO DE TITANIO DE 4.5 FR DE BAJO PERFIL CO	1.00	0.00	1.00	11,761.74	0.00	11,761.74
13070890	APLICADOR ESTÉRIL DE 3 ML. CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE G	72.00	0.00	72.00	84,302.58	0.00	84,302.58
13070898	APOSITO DE TRANSFERENCIA DE ESPUMA DE POLIURETANO HID	9.00	0.00	9.00	18,071.64	0.00	18,071.64
13070900	AGUJA STIMPUPLEX DE 4 PULGADAS PARA LOCALIZADOR DE NE	1.00	0.00	1.00	376.76	0.00	376.76
13070915	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	52.00	0.00	52.00	13,566.57	0.00	13,566.57
13070922	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	64.00	0.00	64.00	3,063.88	0.00	3,063.88
13070925	SONDA FOLEY DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE SILICÓ	1.00	0.00	1.00	219.24	0.00	219.24
13070956	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	33.00	0.00	33.00	8,679.61	0.00	8,679.61
13070958	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR 96% ENVASE DE 1 LITR	33.00	0.00	33.00	3,812.31	0.00	3,812.31
13070972	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 24 FR. X 28 CM. DE LONGI	8.00	0.00	8.00	9,935.45	0.00	9,935.45
13070992	TUBO SILASTIC GRADO MEDICO P/ASPIRADOR CAT. 601-445	1.00	0.00	1.00	7,871.18	0.00	7,871.18
13071001	CGEL ECG & EEG ABRASIVE SKIN PREPPING (NUPREP) 4 OZ (114 G	1.00	0.00	1.00	911.69	0.00	911.69
13071013	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE CHI	13.00	0.00	13.00	1,610.09	0.00	1,610.09
13071014	GASA SIMPLE ABSORBENTE LONGITUD 91.44 X 91 TEJIDO DE 20	13.00	0.00	13.00	7,075.99	0.00	7,075.99
13071022	SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO PARA PREPA	20.00	0.00	20.00	62,828.15	0.00	62,828.15
13071023	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMÁTICO, COMPUESTO DE	240.00	0.00	240.00	75,596.74	0.00	75,596.74
13071040	VENDA ELÁSTICA DE 10 CM. CON PEGAMENTO (TENSOPLAST).	3.00	0.00	3.00	1,011.60	0.00	1,011.60
13071041	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM. CON PEGAMENTO. (TENSOPLAST)	3.00	0.00	3.00	449.62	0.00	449.62
13071042	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, EST	1,280.00	0.00	1,280.00	23,073.79	0.00	23,073.79
13071044	BARRERA PEDIÁTRICA CUTÁNEA PLANA SOFTFLEX, SIN PERFOR	7.00	0.00	7.00	2,812.12	0.00	2,812.12
13071047	TRANSPORE DE 1/2"	3.00	0.00	3.00	309.09	0.00	309.09
13071069	GORRO PARA ENFERMERA CON RESORTE, EN TELA NO TEJIDA (S.	64.00	0.00	64.00	15,951.21	0.00	15,951.21
13071070	CAPSULAS VACIAS NO. 00	2.00	0.00	2.00	1,806.75	0.00	1,806.75
13071071	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 1	2.00	0.00	2.00	909.60	0.00	909.60
13071072	CAPSULAS VACIAS DEL NO. 2	6.00	0.00	6.00	1,579.85	0.00	1,579.85
13071073	CAPSULAS VACIAS NO. 3	20.00	0.00	20.00	5,203.76	0.00	5,203.76
13071074	CAPSULAS VACIAS NO. 4	20.00	0.00	20.00	5,266.17	0.00	5,266.17
13071075	CAPSULAS VACIAS N. 0	6.00	0.00	6.00	3,053.56	0.00	3,053.56
13071098	ESTILETE O MANDRIL INTRODUCTOR MALEABLE PARA CÁNULA	13.00	0.00	13.00	11,788.19	0.00	11,788.19
13071099	ESTILETE O MANDRIL INTRODUCTOR MALEABLE PARA CÁNULA	6.00	0.00	6.00	3,996.50	0.00	3,996.50

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 21

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13071100	ESTILETE GUÍA O MANDRIL PARA INTUBACIÓN MALEABLE PARA	6.00	0.00	6.00	1,573.59	0.00	1,573.59
13071102	MASCARILLA TRANSPARENTE CON COJÍN NEUMÁTICO REINFLA	1.00	0.00	1.00	220.64	0.00	220.64
13071103	MASCARILLA TRANSPARENTE CON COJÍN NEUMÁTICO REINFLA	13.00	0.00	13.00	3,274.17	0.00	3,274.17
13071104	MASCARILLA TRANSPARENTE CON COJÍN NEUMÁTICO REINFLA	16.00	0.00	16.00	3,929.89	0.00	3,929.89
13071107	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	1.00	0.00	1.00	367.38	0.00	367.38
13071108	CÁNULA ENDOTRAQUEAL REUSABLE DE SILICÓN RADIOPACO C	2.00	0.00	2.00	703.54	0.00	703.54
13071109	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,457.05	0.00	1,457.05
13071110	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,415.43	0.00	1,415.43
13071111	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,461.23	0.00	1,461.23
13071113	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,090.72	0.00	1,090.72
13071114	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,094.85	0.00	1,094.85
13071115	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	3.00	0.00	3.00	802.42	0.00	802.42
13071116	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,111.51	0.00	1,111.51
13071117	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,065.72	0.00	1,065.72
13071125	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 MM CONSTRUIDA DE CLORURO DE P	6.00	0.00	6.00	818.01	0.00	818.01
13071167	GEL A BASE DE HIALURONATO DE ZINC AL 0.1% TUBO DE 15GRS,	40.00	0.00	40.00	167,867.31	0.00	167,867.31
13071171	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRÚRGICAS MEDIDA 1/2 X 2 PU	1.00	0.00	1.00	2,523.00	0.00	2,523.00
13071182	CONTENEDOR DE RESIDUOS PUNZO CORTANTES RÍGIDOS DE PO	66.00	0.00	66.00	5,151.72	0.00	5,151.72
13071189	FORMULA ESTÉRIL DE CADEXOMERO DE YODO AL 0.9% EL CUAL	1.00	0.00	1.00	1,710.99	0.00	1,710.99
13071201	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICÓN, CON C	2.00	0.00	2.00	7,273.41	0.00	7,273.41
13071204	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICÓN, CON C	4.00	0.00	4.00	14,406.78	0.00	14,406.78
13071214	BANCO DE TRES LLAVES (MEDEX)	16.00	0.00	16.00	2,847.48	0.00	2,847.48
13071215	BANCO DE CINCO LLAVES (MEDEX)	16.00	0.00	16.00	2,647.58	0.00	2,647.58
13071216	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, HOJA CONTINUA, TAMAÑO	1.00	0.00	1.00	1,007.45	0.00	1,007.45
13071221	MASCARILLA LARINGEA NO. 4	4.00	0.00	4.00	14,601.94	0.00	14,601.94
13071265	BRAZALETE PARA BAUMANOMETRO TAMAÑO PRE-ESCOLAR CO	1.00	0.00	1.00	2,424.95	0.00	2,424.95
13071267	CANULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	1.00	0.00	1.00	70.77	0.00	70.77
13071273	PASTA CUTANEA ADAPT DE CARBOXIMETILCELULOSA PARA NIV	20.00	0.00	20.00	5,661.73	0.00	5,661.73
13071340	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 12 FR X 25 CM DE LONGIT	1.00	0.00	1.00	645.26	0.00	645.26
13071342	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICÓN, CON C	2.00	0.00	2.00	7,521.58	0.00	7,521.58
13071345	TOALLA GASA O COMPRESA PRECORTADA DE 40 X 30 MM., PARA	562.00	0.00	562.00	67,949.62	0.00	67,949.62
13071348	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR MEDIO DE 50 X 50 CM. EN 45-50	2.00	0.00	2.00	1,569.46	0.00	1,569.46
13071350	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR REGULAR DE 114 X 114 CM	1.00	0.00	1.00	2,850.61	0.00	2,850.61
13071355	ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR ULTRA DE 75 X 75 CM. EN 45-50	2.00	0.00	2.00	3,186.78	0.00	3,186.78
13071361	LANCETAS PARA MEDICION DE TIEMPOS DE CUAGULACION MAR	1.00	0.00	1.00	7,727.55	0.00	7,727.55
13071368	SONDA NELATÓN 100% SILICONA CAL. 6 FR. DIÁMETRO EXTERN	6.00	0.00	6.00	4,314.92	0.00	4,314.92
13071398	KIT DE CATETER CENTRAL HICKMAN DE 7FR DOBLE LUMEN DE S	1.00	0.00	1.00	7,797.28	0.00	7,797.28
13071420	EQUIPO INFUSOR RÁPIDO DE SANGRE CAT. DI-60 HL, MARCA LEV	1.00	0.00	1.00	1,991.99	0.00	1,991.99
13071433	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	564.00	0.00	564.00	119,032.43	0.00	119,032.43
13071439	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	664.00	0.00	664.00	174,644.22	0.00	174,644.22
13071443	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA MANOS SIN FRAGANCIA NI CO	664.00	0.00	664.00	139,436.55	0.00	139,436.55
13071452	LANCETA PARA PRUEBA CUTANEA PRICK ESTERILES CON PUNTA	1.00	0.00	1.00	688.97	0.00	688.97
13071511	GEL CONDUCTOR TRANSPARENTE A BASE DE AGUA	1.00	0.00	1.00	727.48	0.00	727.48
13071513	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED ESTANDAR DE PTFE EXPA	1.00	0.00	1.00	44,326.58	0.00	44,326.58
13071552	BATA PARA CIRUJANO, ESTÉRIL Y DESECHABLE EN EMPAQUE IN	1,900.00	0.00	1,900.00	286,145.32	0.00	286,145.32
13071553	LINEA ARTERIAL CON CONECTOR DOBLE MACHO DE POLIURETA	6.00	0.00	6.00	12,133.02	0.00	12,133.02
13071576	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJ	32.00	0.00	32.00	4,762.50	0.00	4,762.50

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 22

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13071618	SONDA ENDOTRAQUEAL 22FR C/GLOBO DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	1,332.14	0.00	1,332.14
13071626	SABANAS TÉRMICAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS QUE PUEDA	2.00	0.00	2.00	724.35	0.00	724.35
13071643	CONTENEDOR PUNZO CORTANTE RÍGIDO DE 4 LTS APROX. DE PO	52.00	0.00	52.00	2,868.22	0.00	2,868.22
13071647	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO MEDIDAS .8	3.00	0.00	3.00	21,775.65	0.00	21,775.65
13071648	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA TUBO C/135 GR .	84.00	0.00	84.00	2,971.92	0.00	2,971.92
13071671	ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL CHICO	4.00	0.00	4.00	287.26	0.00	287.26
13071672	ANTIFAZ DESECHABLE PARA FOTOTERAPIA NEONATAL MEDIAN	3.00	0.00	3.00	196.69	0.00	196.69
13071698	SET DE RECAMBIO PARA CATÉTER SUPRAPUBICO CH. 09 DE PUNC	1.00	0.00	1.00	1,500.76	0.00	1,500.76
13071700	COTONOIDES 1/4 X 1/4 MINICOMPRESAS QUIRURGICAS COD-80-1	1.00	0.00	1.00	2,470.07	0.00	2,470.07
13071701	COTONOIDES MINICOMPRESAS QUIRÚRGICAS MEDIDA 1/4 X 1/11	1.00	0.00	1.00	2,699.32	0.00	2,699.32
13071702	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	5.00	0.00	5.00	15,829.01	0.00	15,829.01
13071705	MARCADOR PARA PIEL CAJA C/25	1.00	0.00	1.00	1,447.68	0.00	1,447.68
13071785	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	32.00	0.00	32.00	665.93	0.00	665.93
13071787	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRIL, 100% DE	52.00	0.00	52.00	17,868.59	0.00	17,868.59
13071806	ENGRAPADORA PARA PIEL (ROYAL 35 W) REF. 054887	2.00	0.00	2.00	3,667.60	0.00	3,667.60
13071817	GEL BIOMODULADOR PARA EL PROCESO DE REGENERACION TIS	23.00	0.00	23.00	26,271.53	0.00	26,271.53
13071832	ENGRAPADORA 5MM PARA CIRUGIA ENDOSCOPIA MCALIGAMA	1.00	0.00	1.00	14,446.05	0.00	14,446.05
13071837	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 14 FR. X 15 CM. DE LONGI	1.00	0.00	1.00	632.78	0.00	632.78
13071838	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 18 FR. X 28 CM. DE LONGI	2.00	0.00	2.00	1,702.67	0.00	1,702.67
13071839	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 16 FR. X 28 CM. DE LONGI	3.00	0.00	3.00	2,675.77	0.00	2,675.77
13071841	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 28 FR. X 28 CM. DE LONGI	1.00	0.00	1.00	1,213.51	0.00	1,213.51
13071846	CONECTOR ESTERIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALE	600.00	0.00	600.00	65,542.32	0.00	65,542.32
13071850	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	4.00	0.00	4.00	14,771.63	0.00	14,771.63
13071852	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	0.00	2.00	9,547.26	0.00	9,547.26
13071897	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 10 FR. X 8 CM. DE LONGIT	1.00	0.00	1.00	744.14	0.00	744.14
13071898	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 14 FR. X 28 CM. DE LONGI	1.00	0.00	1.00	677.52	0.00	677.52
13071906	CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA DE CLORURO DE POLIVINILO CON	1.00	0.00	1.00	866.94	0.00	866.94
13071941	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	6.00	0.00	6.00	19,974.78	0.00	19,974.78
13071955	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	68.00	0.00	68.00	4,104.92	0.00	4,104.92
13072291	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	5.00	0.00	5.00	306.99	0.00	306.99
13072320	FIJACION PARA CANULA NEO BAR ULTRA COLOR AMARILLO CAT	10.00	0.00	10.00	14,519.26	0.00	14,519.26
13072321	FIJACION PARA CANULA NEO BAR LARGE CAT. N713 COLOR AZU	4.00	0.00	4.00	6,036.78	0.00	6,036.78
13072348	AGUJA PARA QUIMIOTERAPIA NON CORING CALIBRE DE 19 GA A	20.00	0.00	20.00	56,570.88	0.00	56,570.88
13072362	CANDADOS PARA CARRO DE PARO	67.00	0.00	67.00	558.03	0.00	558.03
13072363	TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN CON PEGAMENTO DE POLIACRILA	3.00	0.00	3.00	18,842.11	0.00	18,842.11
13072364	APOSITO ESTERIL DE TELA NO TEJIDA EN POLIESTER ANTIADHE	1.00	0.00	1.00	1,520.53	0.00	1,520.53
13072368	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUT	2.00	0.00	2.00	6,573.37	0.00	6,573.37
13072397	MATRIZ ESTÉRIL LIOFILIZADA COMPUESTA POR 55% COLÁGENO	13.00	0.00	13.00	156,294.25	0.00	156,294.25
13072399	ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE KENDALL CAT: 1050	8.00	0.00	8.00	774.32	0.00	774.32
13072400	PROTECTOR CUTANEO A BASE DE DIMETICONA AL 1% POLIETILE	26.00	0.00	26.00	10,312.91	0.00	10,312.91
13072401	SOLUCIÓN DE SÚPER-OXIDACIÓN, SOLUCIÓN ELECTROLIZADA, E	1.00	0.00	1.00	388.19	0.00	388.19
13072403	APOSITO CON BORDES AUTOADHERENTES TODO EN UNO QUE C	6.00	0.00	6.00	5,913.49	0.00	5,913.49
13072405	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE TRES CAPAS QUE CO	1.00	0.00	1.00	779.52	0.00	779.52
13072406	APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR CON BORDES, COMPUEST	6.00	0.00	6.00	8,806.98	0.00	8,806.98
13072410	APOSITO QUE CONSISTE DE UNA ESPONJA FLEXIBLE, ABSORBEN	13.00	0.00	13.00	66,110.72	0.00	66,110.72
13072413	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRÚRGICAS	3.00	0.00	3.00	3,128.49	0.00	3,128.49
13072414	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 1.5	1.00	0.00	1.00	95.75	0.00	95.75

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 23

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	3.00	0.00	3.00	836.77	0.00	836.77
13072431	BRAZALETE PARA DETERMINACIÓN DE TENSION ARTERIAL, PED	1.00	0.00	1.00	562.01	0.00	562.01
13072432	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO 10 CMS. DYNACAS T EXTRA PROCED	13.00	0.00	13.00	2,056.46	0.00	2,056.46
13072433	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO 5 CMS. DYNACAS T EXTRA PROCEDE	13.00	0.00	13.00	1,393.54	0.00	1,393.54
13072439	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 0.5	1.00	0.00	1.00	61.40	0.00	61.40
13072440	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 1.0	1.00	0.00	1.00	82.22	0.00	82.22
13072441	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 2.0	1.00	0.00	1.00	102.00	0.00	102.00
13072442	BOLSA DESECHABLE DE REINHALACIÓN PARA ANESTESIA DE 3.0	1.00	0.00	1.00	159.23	0.00	159.23
13072445	CATETER VENOSO CENTRAL 16 GA X20 CM., DE POLIURETANO, E	8.00	0.00	8.00	5,461.84	0.00	5,461.84
13072449	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	13.00	0.00	13.00	18,626.82	0.00	18,626.82
13072451	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	6.00	0.00	6.00	19,472.06	0.00	19,472.06
13072452	KIT DE CATETER PARA HEMODIALISIS TEMPORAL NIAGARA SLI	3.00	0.00	3.00	9,758.30	0.00	9,758.30
13072453	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO NEONATAL, CON SISTEMA EN "	3.00	0.00	3.00	1,545.50	0.00	1,545.50
13072476	GUANTE PARA CIRUJANO, SIN LÁTEX Y SIN TALCO, CON ALOE V	3.00	0.00	3.00	5,161.08	0.00	5,161.08
13072477	GUANTE PARA CIRUJANO, SIN LÁTEX,Y SIN TALCO CON ALOE VE	3.00	0.00	3.00	5,357.77	0.00	5,357.77
13072478	GUANTE PARA CIRUJANO, SIN LÁTEX Y SIN TALCOCON ALOE VE	1.00	0.00	1.00	1,796.33	0.00	1,796.33
13072484	FIJACION PARA CANULA NEO BAR EXTRA LARGE CAT. N714 COL	10.00	0.00	10.00	14,667.74	0.00	14,667.74
13072525	CÁNULA ENDOTRAQUEAL DESECHABLE DE SILICÓN RADIOPACO	4.00	0.00	4.00	1,132.35	0.00	1,132.35
13072564	LÁMINA DE CONTACTO TRANSPARANTE DE POLIURETANO DE ES	1.00	0.00	1.00	3,826.83	0.00	3,826.83
13072572	APÓSITO HIDROCELULAR ANTIMICROBIANO CON TECNOLOGIA	1.00	0.00	1.00	2,480.10	0.00	2,480.10
13072573	CATÉTER GROSHONG CAL. 5 FR., 45 CM. DE LONGITUD, DOBLE L	2.00	0.00	2.00	9,144.26	0.00	9,144.26
13072575	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO NEONATAL, CON SISTEMA EN "	20.00	0.00	20.00	10,202.66	0.00	10,202.66
13072576	SISTEMA DE SUCCION CERRADO PEDIATRICO, CON SISTEMA EN "	20.00	0.00	20.00	10,054.18	0.00	10,054.18
13072577	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO ADULTO, CON SISTEMA EN "Y" P	40.00	0.00	40.00	14,903.68	0.00	14,903.68
13072578	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PEDIATRICO,PARA SONDAS PLE	32.00	0.00	32.00	55,082.00	0.00	55,082.00
13072579	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO ADULTO, PARA SONDAS PLEUR	6.00	0.00	6.00	10,499.65	0.00	10,499.65
13072584	JERINGA ESTERIL DE 3 CC CON 113 UNIDADES DE HEPARINA LIOF	656.00	0.00	656.00	16,002.99	0.00	16,002.99
13072587	ESPUMA PARA LIMPIEZA EN INCONTINENCIA SOLUCION LIQUIDA	66.00	0.00	66.00	33,109.14	0.00	33,109.14
13072597	AGUJA PARA BIOPSIA TIPO JAMSHIDI CAL. 16 GA.	3.00	0.00	3.00	2,836.20	0.00	2,836.20
13072600	AGUJA PARA INFUSIÓN INTRAÓSEA CAL. 18 GA. X 3.0 CM. DE LON	64.00	0.00	64.00	25,909.76	0.00	25,909.76
13072612	SISTEMA ANESTÉSICO TIPO BAIN ADULTO DE 60 PULGADAS CON	1.00	0.00	1.00	557.84	0.00	557.84
13072647	SENSOR MULTISITIO PARA OXIMETRÍA DE PULSO, REUSABLE, TA	1.00	0.00	1.00	6,095.66	0.00	6,095.66
13072658	TOALLITAS DE LIMPIEZA CUTANEA DE REMOVEDOR UNIVERSAL	16.00	0.00	16.00	6,311.14	0.00	6,311.14
13072703	CANULA ENDOTRAQUEAL REUSABLE DE SILICÓN RADIOPACO C	4.00	0.00	4.00	1,040.75	0.00	1,040.75
13072706	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	13.00	0.00	13.00	662.92	0.00	662.92
13072716	ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MAYOR, EN TELA SPUN LACE,	380.00	0.00	380.00	403,821.29	0.00	403,821.29
13072761	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 2 FR.	24.00	0.00	24.00	152,925.96	0.00	152,925.96
13072805	APÓSITO ANTIMICROBIANO ACTIVO DE 3 DÍAS, CONSTITUIDO PO	3.00	0.00	3.00	12,561.41	0.00	12,561.41
13072806	APÓSITO ANTIMICROBIANO ACTIVO DE 7 DÍAS, CONSTITUIDO PO	2.00	0.00	2.00	7,831.25	0.00	7,831.25
13072809	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO DE POLIURETANO, ESPU	6.00	0.00	6.00	8,253.38	0.00	8,253.38
13072810	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO POR TRES CAPAS, UN FIL	1.00	0.00	1.00	1,980.54	0.00	1,980.54
13072811	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO POR TRES CAPAS, UNA D	5.00	0.00	5.00	6,008.80	0.00	6,008.80
13072812	APÓSITO HIDROCELULAR CONSTITUIDO POR TRES CAPAS, UN FIL	6.00	0.00	6.00	12,058.69	0.00	12,058.69
13072825	ESTILETE O GUÍA FLEXIBLE DESECHABLE PARA TUBO ENDOTRA	10.00	0.00	10.00	738.92	0.00	738.92
13072828	GEL PARA DESBRIDAMIENTO ENZIMATICO EN HERIDAS CON TEJI	2.00	0.00	2.00	512.05	0.00	512.05
13072831	MASCARILLA LARINGEA, MANGO INFLABLE, DE SILICON, CON C	4.00	0.00	4.00	14,720.72	0.00	14,720.72
13072834	POLVO CUTANEO ADAPT DE CARBOXIMETILCELULOSA CON FRA	6.00	0.00	6.00	1,461.18	0.00	1,461.18

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 24

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13072840	SENSOR TIPO DEDAL PARA OXIMETRÍA DE PULSO, REUSABLE, T	1.00	0.00	1.00	2,915.14	0.00	2,915.14
13072841	SENSOR TIPO DEDAL PARA OXIMETRÍA DE PULSO, REUSABLE, T	1.00	0.00	1.00	2,967.18	0.00	2,967.18
13072844	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ÚLCERA, AUTO ADHERIBLE, HIPOA	1.00	0.00	1.00	3,522.15	0.00	3,522.15
13072846	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PREMATUROS CAL. 5 FR., DE SI	5.00	0.00	5.00	1,623.59	0.00	1,623.59
13072888	JERINGA DE PLASTICO DE 30 UNIDADES SIN AGUJA	320.00	0.00	320.00	3,663.74	0.00	3,663.74
13072900	TIRAS PROTECTORAS DE CARBOXIMETILCELULOSA (NO CONTIE	3.00	0.00	3.00	1,161.48	0.00	1,161.48
13072911	BOLSA COLOSTOMIA NEONATAL DRENABLE CON BARRERA CUT	64.00	0.00	64.00	2,004.48	0.00	2,004.48
13072913	BOLSA COLOSTOMÍA ADULTO DRENABLE TRANSPARENTE, CORR	64.00	0.00	64.00	6,127.77	0.00	6,127.77
13072921	BOLSA Y BARRERA DE COLOSTOMÍA CON CONVEXIDAD ALTERN	3.00	0.00	3.00	6,612.90	0.00	6,612.90
13072922	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETIL	4.00	0.00	4.00	13,074.73	0.00	13,074.73
13072964	APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE CON CINTAS QUIRURGICAS	8.00	0.00	8.00	10,631.17	0.00	10,631.17
13072970	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIO	3.00	0.00	3.00	3,303.32	0.00	3,303.32
13072974	APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE Y ESTERIL CON UN RESPAL	2.00	0.00	2.00	392.08	0.00	392.08
13072992	CANULA DE EXTRACCION NUTRISAFE2,DE PVC, LONGITUD 15 CM.	53.00	0.00	53.00	2,371.90	0.00	2,371.90
13073005	PROLONGADOR PARA Sonda NUTRISAFE2 DE PVC, CON LONGIT	26.00	0.00	26.00	4,439.55	0.00	4,439.55
13073007	PROLONGADOR PARA Sonda NUTRISAFE2 DE PVC, LONGITUD 30	8.00	0.00	8.00	1,065.72	0.00	1,065.72
13073044	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 3 FR. 2 LUMEN	1.00	0.00	1.00	5,792.84	0.00	5,792.84
13073047	SONDA/CANULA NASO-GASTRICA NUTRISAFE2 P/NUTRICION ENT	19.00	0.00	19.00	5,259.41	0.00	5,259.41
13073048	SONDA/CANULA NASO-GASTRICA NUTRISAFE2 P/NUTRICION ENT	5.00	0.00	5.00	1,389.39	0.00	1,389.39
13073051	TAPON PARA JERINGA NITRISAFE 2	40.00	0.00	40.00	416.21	0.00	416.21
13073052	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 4 FR. 1 LUMEN	1.00	0.00	1.00	3,826.83	0.00	3,826.83
13073054	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 4 FR. 2 LUMEN	1.00	0.00	1.00	5,659.21	0.00	5,659.21
13073055	TAPONES DESINFECTANTES P/CONECTORES SIN AGUJA CON ALC	1,600.00	0.00	1,600.00	18,671.36	0.00	18,671.36
13073056	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 2 FR. 1 LUMEN	1.00	0.00	1.00	3,928.92	0.00	3,928.92
13073074	ELECTRODOS AUTOADHESIVOS , PAQ. CON 4UNIDADES. CUADRA	1.00	0.00	1.00	2,191.82	0.00	2,191.82
13073076	ENDOENGRAPADORA DE CLIPS MULTIPLE 10MM ETHICON	1.00	0.00	1.00	10,348.00	0.00	10,348.00
13073079	FUNDA PARA ENDOSCOPIA CON ADAPTADOR CON CERRADURA T	13.00	0.00	13.00	4,870.69	0.00	4,870.69
13073081	FUNDA PARA MICROSCOPIO OPMIDRAPE STERILE 132CM. X 391C	10.00	0.00	10.00	16,491.84	0.00	16,491.84
13073083	INDICADOR BIOLOGICO DE VAPOR PARA CONTROL DE ESTERILI	2.00	0.00	2.00	12,173.25	0.00	12,173.25
13073084	JERINGA NUTRIFASE DE 60 ML.	106.00	0.00	106.00	5,058.57	0.00	5,058.57
13073085	JERINGA NUTRISAFE 2 PARA NUTRICION ENTERAL PP, DE 1 ML. G	53.00	0.00	53.00	1,489.05	0.00	1,489.05
13073087	JERINGA NUTRISAFE 2 PARA NUTRICION ENTERAL PP, DE 2.5 ML.	6.00	0.00	6.00	149.85	0.00	149.85
13073089	JERINGA NUTRISAFE 2 PARA NUTRICION ENTERAL PP, DE 20 ML.	78.00	0.00	78.00	2,516.25	0.00	2,516.25
13073091	JERINGA PRELLENADA 10 ML. SOL. SALINACON BARRIL C/480	3.00	0.00	3.00	26,201.41	0.00	26,201.41
13073093	JERINGA PRELLENADA 5 ML. TSH 100 UNIDADES/ML	1.00	0.00	1.00	11,335.82	0.00	11,335.82
13073094	BOLSA DRENABLE TRANSPARENTECON CIERRE INTEGRADO LOC	6.00	0.00	6.00	362.20	0.00	362.20
13073099	MANDIL PARA RX	1.00	0.00	1.00	10,340.58	0.00	10,340.58
13073431	HEMOSTATICO DE MICROESFERAS DE POLISACARIDO DE ALMID	2.00	0.00	2.00	80,334.04	0.00	80,334.04
13075162	TOALLAS DESECHABLES ANTISEPTICAS CON CLORHEXIDINA AL	923.00	0.00	923.00	145,858.74	0.00	145,858.74
13075179	GEL HIDRANTE Y ABSORBENTE PARA HERIDAS COMPUESTO DE	13.00	0.00	13.00	6,386.08	0.00	6,386.08
13075180	HIDROGEL DESBRIDANTE,HIDROACTIVO INCOLORO, ESTERIL DE	8.00	0.00	8.00	14,864.98	0.00	14,864.98
13075181	APOSITO DE HIDROFIBRAS Y CARBOXIMETILCELULOSA SODICA,	5.00	0.00	5.00	30,051.31	0.00	30,051.31
13075182	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN HORIZONTAL PARA TUBOS, SONDAS,	6.00	0.00	6.00	8,854.65	0.00	8,854.65
13075183	CREMA DE SOLUCION POLIMERICA CON AGUA, DISILOXANO, PO	52.00	0.00	52.00	27,905.84	0.00	27,905.84
13075184	CREMA DE SOLUCION POLIMERICA CON AGUA, DISILOXANO, POL	52.00	0.00	52.00	26,692.20	0.00	26,692.20
13075186	BARRERA CUTANEA PLANA FLEXTEND, CON MARCO ADHESIVO	7.00	0.00	7.00	3,693.63	0.00	3,693.63
13075187	EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS DIFICIL MANEJO CON	2.00	0.00	2.00	27,619.39	0.00	27,619.39

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 25

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13075188	GEL ANTIINFLAMATORIO, ANTISEPTICO Y MODULADOR DE LA R	3.00	0.00	3.00	1,414.38	0.00	1,414.38
13075197	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 3.5 FR. 14 CM.	1.00	0.00	1.00	5,588.81	0.00	5,588.81
13075198	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 3.5 FR. 16 CM.	1.00	0.00	1.00	4,679.44	0.00	4,679.44
13075201	EQUIPO DE CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE J DE 3.7 FRX	1.00	0.00	1.00	5,362.97	0.00	5,362.97
13075202	CATÉTER VORTEK URETERAL DOBLE "J" CH. 4.8 FR. 24 CM.	1.00	0.00	1.00	4,843.00	0.00	4,843.00
13075203	CINTA ADHESIVA DE FIJACIÓN ALTAMENTE AMOLDABLE CON L	40.00	0.00	40.00	32,538.46	0.00	32,538.46
13075204	EQUIPO DE CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE J DE 3.0FRX	1.00	0.00	1.00	4,879.03	0.00	4,879.03
13075212	GEL CONDUCTIVO PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA DE 120ML	20.00	0.00	20.00	811.77	0.00	811.77
13075221	PLACA CONDUCTORA PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE A	1.00	0.00	1.00	118.64	0.00	118.64
13076017	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE ME	16.00	0.00	16.00	2,181.36	0.00	2,181.36
13076018	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO PARA SONDAS PEURALES CON C	24.00	0.00	24.00	47,802.12	0.00	47,802.12
13076019	TERMÓMETRO DIGITAL PARA USO MÉDICO-CLÍNICO PARA MEDI	40.00	0.00	40.00	4,242.35	0.00	4,242.35
13076027	SISTEMA CERRADO PARA ASPIRACION 14 FR.	1.00	0.00	1.00	534.95	0.00	534.95
13076060	EQUIPO DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA MENOR, EN TELA	10.00	0.00	10.00	6,327.80	0.00	6,327.80
13076061	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR A PRESION T	11.00	0.00	11.00	723.36	0.00	723.36
13076069	HEMOSTÁTICO TÓPICO A BASE DE FERRATO POTÁSICO Y POLÍM	1.00	0.00	1.00	1,292.61	0.00	1,292.61
13076096	FOCO PARA LARINGOSCOPIO MOD. 60713 DE FIBRA OPTICA	1.00	0.00	1.00	1,152.11	0.00	1,152.11
13076114	ANILLO DE BARRERA CUTÁNEA CONVEXA FLEXTEND, DIAMETR	48.00	0.00	48.00	1,998.36	0.00	1,998.36
13076115	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETIL	5.00	0.00	5.00	30,300.53	0.00	30,300.53
13076117	APÓSITO DE ESPONJA HIDROFILICA PARA EL CONTROL DE EXUD	5.00	0.00	5.00	5,901.04	0.00	5,901.04
13076119	APÓSITO HIDROCELULAR O ESPUMA DE POLIURETANO CONSTIT	1.00	0.00	1.00	1,168.76	0.00	1,168.76
13076124	BOLSA DRENABLE TRANSPARENTE CORRUGADA DE 4 CAPAS PA	2.00	0.00	2.00	5,697.06	0.00	5,697.06
13076125	BOLSA PEDIÁTRICA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA DRENABLE	5.00	0.00	5.00	5,084.05	0.00	5,084.05
13076127	BOLSA PEDIÁTRICA DRENABLE TRANSPARENTE CORRUGADA DE	26.00	0.00	26.00	3,364.05	0.00	3,364.05
13076131	EQUIPO PARA TERAPIA VAC, QUE CONSTA DE: 1 LUMEN TRES ESP	4.00	0.00	4.00	180,437.12	0.00	180,437.12
13076142	MATRIZ EXTRACELULAR ELABORADA A PARTIR DE LA SUBMUC	3.00	0.00	3.00	24,623.30	0.00	24,623.30
13076143	MEZCLAS DE FIBRAS SOLUBLES DE COLAGENA TIPO I PORCINA Y	1.00	0.00	1.00	4,662.55	0.00	4,662.55
13076144	PELICULA PROTECTORA NO IRRITANTE ELABORADA A BASE DE	50.00	0.00	50.00	246,105.60	0.00	246,105.60
13076145	PELICULA PROTECTORA NO IRRITANTE ELABORADA A BASE DE	32.00	0.00	32.00	42,898.10	0.00	42,898.10
13076146	BARRERA CUTÁNEA CONVEXA FLEXTEND, CON MARCO ADHESI	1.00	0.00	1.00	724.36	0.00	724.36
13076147	BARRETA CUTÁNEA PLANA FLEXTEND, CON MARCO ADHESIVO	10.00	0.00	10.00	5,432.74	0.00	5,432.74
13076150	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ÚLCERA, AUTO ADHERIBLE, HIPOA	1.00	0.00	1.00	2,369.31	0.00	2,369.31
13076153	VENDA DE TEJIDO ABIERTA DE ALGODON IMPREGNADA DE PAST	12.00	0.00	12.00	3,247.12	0.00	3,247.12
13076170	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 20 FR. X 28 CM. DE LONGI	6.00	0.00	6.00	5,376.53	0.00	5,376.53
13076172	EQUIPO PARA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS HOT LINE CAT. L-70,	3.00	0.00	3.00	3,403.23	0.00	3,403.23
13076173	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	533.60	0.00	533.60
13076200	BOLSA DE COLOSTOMÍA E ILESTOMIA DE 13.5 X 8 CM. TAMAÑO P	64.00	0.00	64.00	2,598.40	0.00	2,598.40
13076203	APOSITO ESTERIL DE TELA NO TEJIDA EN POLIESTER ANTIADHE	2.00	0.00	2.00	3,072.28	0.00	3,072.28
13076270	UNIFORME QUIRÚRGICO, EN TELA SPUN LACE, DESECHABLE GR	6.00	0.00	6.00	786.83	0.00	786.83
13076271	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	26.00	0.00	26.00	2,083.45	0.00	2,083.45
13076272	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	40.00	0.00	40.00	2,955.68	0.00	2,955.68
13076273	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	26.00	0.00	26.00	4,058.93	0.00	4,058.93
13076274	CONTENEDOR RECOLECTOR DE POLIPROPILENO PARA LÍQUIDO	30.00	0.00	30.00	4,558.45	0.00	4,558.45
13076278	GASA CORTADA DE ALGODÓN TEJIDO 20 X 12 ESTERIL EMPAQU	320.00	0.00	320.00	74,325.38	0.00	74,325.38
13076300	ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS, A BASE DE ACEITE PARA L	56.00	0.00	56.00	20,728.09	0.00	20,728.09
13076301	APOSITO DE TELA CARBONATADA CON PLATA ESTERIL, COMPUE	4.00	0.00	4.00	13,889.24	0.00	13,889.24
13076325	ELECTRODOS PARA SER USADOS EN MARCAPASOS EXTERNO, DE	1.00	0.00	1.00	2,524.16	0.00	2,524.16

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 26

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13076337	GEL A BASE DE DIMETICONA AL 1% PARA LA PROTECCION DE PI	24.00	0.00	24.00	11,276.04	0.00	11,276.04
13076396	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 3 VÍAS, EXTRA-F	1.00	0.00	1.00	254.98	0.00	254.98
13076414	CANULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	3.00	0.00	3.00	128.03	0.00	128.03
13076421	CINTA PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJI	8.00	0.00	8.00	1,207.24	0.00	1,207.24
13076429	ANILLO PLANO FLEXTEND M CON CERAMIDAS EN FORMA DE BA	13.00	0.00	13.00	4,464.74	0.00	4,464.74
13076431	APÓSITO DE COLÁGENO DE MATRIZ EXTRACELULAR. 90% FORM	5.00	0.00	5.00	19,140.00	0.00	19,140.00
13076432	APÓSITO DE POLIURETANO, SUAVE, FLEXIBLE, CON COMPLEJO	5.00	0.00	5.00	58,114.03	0.00	58,114.03
13076434	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	14.00	0.00	14.00	539.17	0.00	539.17
13076435	CATÉTER INTRARTERIAL PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓ	1.00	0.00	1.00	4,156.38	0.00	4,156.38
13076436	CATÉTER INTRARTERIAL PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓ	1.00	0.00	1.00	4,117.20	0.00	4,117.20
13076439	CATETER UMBILICAL POLIURETANO O SILICON 4 FR DOBLE LUM	1.00	0.00	1.00	1,862.94	0.00	1,862.94
13076440	CATETER UMBILICAL POLIURETANO O SILICON 5.0 FR DOBLE LU	1.00	0.00	1.00	533.90	0.00	533.90
13076442	FILTRO HUMIDIFICADOR ELECTROSTÁTICO, PARA CIRCUITO DE	1.00	0.00	1.00	225.84	0.00	225.84
13076453	SONDA NELATÓN 100% SILICONA CAL. 12 FR. DIÁMETRO EXTERN	1.00	0.00	1.00	717.08	0.00	717.08
13076462	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 30FR. X 28 CM. DE LONGI	1.00	0.00	1.00	1,194.78	0.00	1,194.78
13076465	INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR CLASE 5 PAQUETE CAJA CON	2.00	0.00	2.00	45,367.00	0.00	45,367.00
13076468	DRENAJE CON SUCCIÓN CERRADO TIPO DRENOVAC O BIOVAC . P	7.00	0.00	7.00	1,668.34	0.00	1,668.34
13076478	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO 45 CMX30CM IOBAN	1.00	0.00	1.00	1,652.71	0.00	1,652.71
13076479	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO 56 CMX45CM IOBAN	1.00	0.00	1.00	2,089.82	0.00	2,089.82
13076481	APLICADOR ESTÉRIL CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE GLUCONA	57.00	0.00	57.00	249,306.12	0.00	249,306.12
13076482	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK PARA ESTERILIZADOR A VAPO	1.00	0.00	1.00	2,840.20	0.00	2,840.20
13076494	APOSITO DE HIDROPOLIMERO (POLIURETANO/POLIETER) ALTAM	3.00	0.00	3.00	10,554.84	0.00	10,554.84
13076550	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	1.00	0.00	1.00	75.98	0.00	75.98
13076552	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	1.00	0.00	1.00	162.35	0.00	162.35
13076555	EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS INTRAVENOSOS	2.00	0.00	2.00	3,925.70	0.00	3,925.70
13076559	BOTE CON TOALLAS DESINFECTANTES DE UN SOLO PASO BASE	16.00	0.00	16.00	11,827.55	0.00	11,827.55
13076560	TOALLAS DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES EN BASE A 2 ALCO	16.00	0.00	16.00	7,027.19	0.00	7,027.19
13076561	APOSITO TRANSPARENTE QUE INTEGRA UN COJIN DE GLUCONA	4.00	0.00	4.00	31,079.00	0.00	31,079.00
13076642	ALCOHOL GEL ANTISEPTICO BREFER AN-GEL DE 500 ML	530.00	0.00	530.00	53,401.53	0.00	53,401.53
13079067	MASCARILLA NASAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA CON PRE	1.00	0.00	1.00	2,917.40	0.00	2,917.40
13079068	HEMOSTÁTICO TÓPICO A BASE DE FERRATO POTÁSICO Y POLÍM	1.00	0.00	1.00	1,317.59	0.00	1,317.59
13079070	HEMOSTÁTICO TÓPICO A BASE DE FERRATO POTÁSICO Y POLÍM	1.00	0.00	1.00	1,656.87	0.00	1,656.87
13079071	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED DELGADA DE PTFE EXPAN	1.00	0.00	1.00	34,709.32	0.00	34,709.32
13079072	INJERTO VASCULAR RECTO DE PARED DELGADA DE PTFE EXPAN	1.00	0.00	1.00	33,720.86	0.00	33,720.86
13079074	HIDROGEL SINTETICO SELLADOR VASCULAR MARCA COSEAL FR	1.00	0.00	1.00	5,552.10	0.00	5,552.10
13079075	HIDROGEL SINTETICO SELLADOR VASCULAR MARCA COSEAL FR	1.00	0.00	1.00	12,111.72	0.00	12,111.72
13079076	LIQUIDO SELLADOR DE FISTULAS DIRALES .SERASEAL DE 1.5ML	1.00	0.00	1.00	10,556.93	0.00	10,556.93
13079078	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓ	1.00	0.00	1.00	1,115.68	0.00	1,115.68
13079079	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓ	1.00	0.00	1.00	1,066.77	0.00	1,066.77
13079080	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO CON MARCO DE APLICACIÓ	6.00	0.00	6.00	7,487.15	0.00	7,487.15
13079081	CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISIÓN, IMPREGNADOS CON IODOP	1.00	0.00	1.00	1,836.28	0.00	1,836.28
13079082	CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISIÓN, IMPREGNADOS CON IODOP	3.00	0.00	3.00	5,482.67	0.00	5,482.67
13079084	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	4.00	0.00	4.00	1,998.22	0.00	1,998.22
13079085	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	4.00	0.00	4.00	2,422.87	0.00	2,422.87
13079086	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	4.00	0.00	4.00	4,183.80	0.00	4,183.80
13079087	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	6.00	0.00	6.00	7,827.01	0.00	7,827.01
13079088	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	4.00	0.00	4.00	2,776.72	0.00	2,776.72

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 27

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13079089	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	3.00	0.00	3.00	1,851.50	0.00	1,851.50
13079090	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	3.00	0.00	3.00	2,179.32	0.00	2,179.32
13079091	PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO EXTRA-FLEXIBL	4.00	0.00	4.00	2,489.45	0.00	2,489.45
13079092	MANTA DE ACCESO MÚLTIPLE PARA TODO EL CUERPO MODELO	3.00	0.00	3.00	1,111.51	0.00	1,111.51
13079093	MANTA PEDIÁTRICA PARA TODO EL CUERPO MODELO 310, DE 15	1.00	0.00	1.00	365.31	0.00	365.31
13079094	BOLSAS PARA MICROSCOPIO QUIRURGICO ZEISS PENTERO	6.00	0.00	6.00	6,825.25	0.00	6,825.25
13079095	ELECTRODO DE COPA DE PLATA DE 10 MM DE LONGITUD CON C	1.00	0.00	1.00	7,830.58	0.00	7,830.58
13079103	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO COMPUESTO DE CLORURO DE	40.00	0.00	40.00	30,841.62	0.00	30,841.62
Totales por Contrato:		132,406.00	0.00	132,406.00	7,935,022.86	0.00	7,935,022.86
RM-AF-0156/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	17-01-2022					
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	30.00	30.00	0.00	966.00	966.00	0.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	20.00	20.00	0.00	385.00	385.00	0.00
13010590	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO C	8.00	8.00	0.00	680.00	680.00	0.00
13011019	LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA FRASCO ÁMPU	1.00	1.00	0.00	69.00	69.00	0.00
13011041	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMP	6.00	6.00	0.00	76.00	76.00	0.00
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	24.00	24.00	0.00	112.00	112.00	0.00
13011048	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 17.7%. CADA ML	100.00	100.00	0.00	745.50	745.50	0.00
13011067	DIFENHIDRAMINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMP	18.00	18.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	1.00	1.00	0.00	39.00	39.00	0.00
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	8.00	8.00	0.00	128.00	128.00	0.00
13011137	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	22.00	22.00	0.00	3,921.50	3,921.50	0.00
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	10.00	10.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	6.00	6.00	0.00	2,449.50	2,449.50	0.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	125.00	125.00	0.00	1,062.50	1,062.50	0.00
13041022	ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINO	60.00	60.00	0.00	108.00	108.00	0.00
13041023	ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓ	276.00	276.00	0.00	75.00	75.00	0.00
13041221	DEFLAZACORT TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE DEFLAZA	20.00	20.00	0.00	94.00	94.00	0.00
13041246	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA MILILITRO CO	1.00	1.00	0.00	33.00	33.00	0.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	150.00	150.00	0.00	759.00	759.00	0.00
13041281	COMPLEJO B. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE MONONITRA	120.00	120.00	0.00	164.00	164.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	200.00	200.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
13041545	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SU	40.00	40.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
13041622	FOSFOMICINA 500MG	6.00	6.00	0.00	242.00	242.00	0.00
13041642	MAGNESIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 250 MG DE MAG	180.00	180.00	0.00	600.00	600.00	0.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	60.00	0.00	89.00	89.00	0.00
13041758	DORZOLAMIDA + TIMOLOL + BRIMONIDA SOLUCION OFTÁLMIC	1.00	1.00	0.00	118.00	118.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	20.00	20.00	0.00	36.00	36.00	0.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	40.00	40.00	0.00	884.00	884.00	0.00
13042076	METOTREXATO, CADA TABLETA CONTIENE METOTREXATO SOD	50.00	50.00	0.00	300.00	300.00	0.00
13042157	RISPERIDONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDON	120.00	120.00	0.00	459.00	459.00	0.00
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	84.00	84.00	0.00	180.00	180.00	0.00
13042172	LIDOCAINA, SOLUCION SPRAY AL 10%, CADA FRASCO CONTIENE	1.00	1.00	0.00	147.00	147.00	0.00
13042188	ACICLOVIR UNGUENTO CADA GRAMO CONTIENE ACICLOVIR 30	1.00	1.00	0.00	62.00	62.00	0.00
13042230	GABAPENTINA. CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE: GABAPENT	75.00	75.00	0.00	210.00	210.00	0.00
13042255	VALPROATO DE MAGNESIO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: VA	3.00	3.00	0.00	264.00	264.00	0.00
13042264	PARACETAMOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACET	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 28

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	20.00	20.00	0.00	110.00	110.00	0.00
13042272	SULFASALAZINA. TABLETA CON CAPA ENTÉRICA CADA TABLET	60.00	60.00	0.00	538.00	538.00	0.00
13042298	MOMETAZONA 0.1%	1.00	1.00	0.00	489.00	489.00	0.00
13043088	CALCITRIOL. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	120.00	120.00	0.00	364.00	364.00	0.00
13043107	AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	90.00	90.00	0.00	51.00	51.00	0.00
13043114	ATORVASTATINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE ATORVA	30.00	30.00	0.00	130.50	130.50	0.00
13043138	VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	440.00	340.00	100.00	814.00	629.00	185.00
Totales por Contrato:		2,668.00	2,568.00	100.00	25,988.50	25,803.50	185.00
RM-AF-0157/22	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	17-01-2022					
13010335	HEPARINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON	1.00	1.00	0.00	243.00	243.00	0.00
13041564	INDOMETACINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: INDOMET	30.00	30.00	0.00	28.50	28.50	0.00
13041771	COLCHICINA TABLETA DE 1MG	20.00	20.00	0.00	27.50	27.50	0.00
13042355	CLORHIDRATO DE TRIHEXIFENIDIL 5 MG	50.00	50.00	0.00	438.50	438.50	0.00
13044062	FUMARATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE FUM	50.00	50.00	0.00	16.00	16.00	0.00
13099078	CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG CAPSULAS DE LIBER	30.00	30.00	0.00	1,306.81	1,306.81	0.00
Totales por Contrato:		181.00	181.00	0.00	2,060.31	2,060.31	0.00
RM-AF-0158/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	18-01-2022					
13042076	METOTREXATO, CADA TABLETA CONTIENE METOTREXATO SOD	500.00	500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Totales por Contrato:		500.00	500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
RM-AF-0159/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	21-01-2022					
13011090	CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	28.00	0.00	28.00	20,811.00	0.00	20,811.00
Totales por Contrato:		28.00	0.00	28.00	20,811.00	0.00	20,811.00
RM-AF-0160/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	21-01-2022					
13011137	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	4.00	4.00	0.00	713.00	713.00	0.00
Totales por Contrato:		4.00	4.00	0.00	713.00	713.00	0.00
RM-AF-0161/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	21-01-2022					
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	4.00	0.00	4.00	1,196.00	0.00	1,196.00
Totales por Contrato:		4.00	0.00	4.00	1,196.00	0.00	1,196.00
RM-AF-0162/22	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.	24-01-2022					
13010278	EPTACOG ALFA (FACTOR DE COAGULACION VII ALFA RECOMBIN	28.00	28.00	0.00	318,853.36	318,853.36	0.00
Totales por Contrato:		28.00	28.00	0.00	318,853.36	318,853.36	0.00
RM-AF-0163/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	24-01-2022					
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	46.00	46.00	0.00	13,754.00	13,754.00	0.00
Totales por Contrato:		46.00	46.00	0.00	13,754.00	13,754.00	0.00
RM-AF-0164/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	24-01-2022					
13011137	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	20.00	20.00	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	20.00	20.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	16.00	16.00	0.00	6,532.00	6,532.00	0.00
Totales por Contrato:		56.00	56.00	0.00	16,077.00	16,077.00	0.00
RM-AF-0165/22	OLTECH, S.A. DE C.V.	25-01-2022					
13076770	CUBREBOCAS INFANTIL TRICAPA TERMOSELLADO, 3 PLIEGUES C	568.00	0.00	568.00	105,420.80	0.00	105,420.80
Totales por Contrato:		568.00	0.00	568.00	105,420.80	0.00	105,420.80
RM-AF-0166/22	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	25-01-2022					

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 29

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
13076771	CUBREBOCAS ADOLESCENTE (ADULTO) TRICAPA TERMOSELLA	1,171.00	120.00	1,051.00	122,252.40	12,528.00	109,724.40	
Totales por Contrato:		1,171.00	120.00	1,051.00	122,252.40	12,528.00	109,724.40	
RM-AF-0167/22	OLTECH, S.A. DE C.V.	25-01-2022						
13079797	BOLSA RECOLECTORA DE MEDULA OSEA	5.00	5.00	0.00	49,982.31	49,982.31	0.00	
Totales por Contrato:		5.00	5.00	0.00	49,982.31	49,982.31	0.00	
RM-AF-0168/22	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	25-01-2022						
13074677	AGUJA HUBER NO.22 DE UNA PULGADA	1.00	1.00	0.00	4,122.06	4,122.06	0.00	
13076773	AGUJA HUBER NO.22 DE UNA PULGADA Y MEDIA	1.00	1.00	0.00	4,122.06	4,122.06	0.00	
Totales por Contrato:		2.00	2.00	0.00	8,244.12	8,244.12	0.00	
RM-AF-0169/22	IDEM MEDICAL, S.A. DE C.V.	25-01-2022						
13075896	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE, VENTILA PARA T	60.00	60.00	0.00	49,575.38	49,575.38	0.00	
13075897	CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL DESECHABLE, VENTILA PAR	60.00	60.00	0.00	69,771.22	69,771.22	0.00	
Totales por Contrato:		120.00	120.00	0.00	119,346.60	119,346.60	0.00	
RM-AF-0170/22	MEAD JOHNSON NUTRICIONALES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	25-01-2022						
13052293	FÓRMULA PARA LACTACTES (SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA D	100.00	0.00	100.00	3,233.00	0.00	3,233.00	
Totales por Contrato:		100.00	0.00	100.00	3,233.00	0.00	3,233.00	
RM-AF-0171/22	INDUSTRIAS NAJL, S.A. DE C.V.	26-01-2022						
13073936	ANTISEP. CUT. / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 1.0L. AC	36.00	36.00	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00	
Totales por Contrato:		36.00	36.00	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00	
RM-AF-0172/22	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	26-01-2022						
13070159	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	117.00	0.00	117.00	40,851.72	0.00	40,851.72	
13070809	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	205.00	0.00	205.00	71,577.80	0.00	71,577.80	
13070819	GUANTE DESECHABLE DE NITRILO (HIPOALERGÉNICO) LIBRE DE	205.00	0.00	205.00	71,577.80	0.00	71,577.80	
13070957	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	35.00	0.00	35.00	6,090.00	0.00	6,090.00	
13071345	TOALLA GASA O COMPRESA PRECORTADA DE 40 X 30 MM., PARA	46.00	0.00	46.00	4,268.80	0.00	4,268.80	
13073936	ANTISEP. CUT. / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% 1.0L. AC	36.00	0.00	36.00	18,290.88	0.00	18,290.88	
13073937	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 6.5 CAJA C/50 PARES	22.00	0.00	22.00	28,072.00	0.00	28,072.00	
13073938	GUANTE DE NEOPRENO ESTÉRIL 7 CAJA C/50 PARES	27.00	0.00	27.00	34,452.00	0.00	34,452.00	
13073939	GUANTE DE NEOPRENO 8 ESTÉRIL CAJA C/50 PARES	6.00	0.00	6.00	7,656.00	0.00	7,656.00	
13073944	JERINGAS DE 50 ML. DESECHABLE SIN AGUJA CAJA CON 40 PIEZA	52.00	0.00	52.00	57,907.20	0.00	57,907.20	
13073945	WIPES (KIMWIPES) 30X30 CM CAJA C/140 PIEZAS	31.00	0.00	31.00	11,794.88	0.00	11,794.88	
Totales por Contrato:		782.00	0.00	782.00	352,539.08	0.00	352,539.08	
RM-AF-0173/22	OLTECH, S.A. DE C.V.	26-01-2022						
13073940	AGUJA HIPO. DESECHABLE Y ESTERIL CALIBRE 16G X 1 1/2 (MOR	718.00	718.00	0.00	121,600.48	121,600.48	0.00	
13073942	PARAFILM	1.00	1.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	
13073943	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FILTRADO GARRAFA DE 20 L	43.00	43.00	0.00	87,290.00	87,290.00	0.00	
13076061	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR A PRESION T	1.00	1.00	0.00	63.80	63.80	0.00	
Totales por Contrato:		763.00	763.00	0.00	210,067.88	210,067.88	0.00	
RM-AF-0174/22	ARKANUM, S.A. DE C.V.	26-01-2022						
13073946	DETERGENTE EXTERGENTE GARRAFA DE 5 L	2.00	2.00	0.00	909.44	909.44	0.00	
13073947	SANITIZANTE EXMICROR GARRAFA DE 20 L	4.00	4.00	0.00	10,964.32	10,964.32	0.00	
Totales por Contrato:		6.00	6.00	0.00	11,873.76	11,873.76	0.00	
RM-AF-0175/22	MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.	02-02-2022						
13073941	MICROINFUSORA DE INSULINA PARADIGM VEO + 6 MESES DE INS	1.00	1.00	0.00	19,998.99	19,998.99	0.00	

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 30

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		1.00	1.00	0.00	19,998.99	19,998.99	0.00
RM-AF-0176/22	BIOMERIEUX MEXICO, S.A. DE C.V.	01-02-2022					
13028112	PANEL RESPIRATORIO 2.1 (DETECCION DE VIRUS Y BACTERIAS P	23.00	0.00	23.00	2,401,200.00	0.00	2,401,200.00
Totales por Contrato:		23.00	0.00	23.00	2,401,200.00	0.00	2,401,200.00
RM-AF-0177/22	MENDEKU, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073929	VASOS. PARA MEDICAMENTOS. DE VIDRIO CAPACIDAD: 30 ML (1	2,000.00	0.00	2,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00
Totales por Contrato:		2,000.00	0.00	2,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00
RM-AF-0178/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073913	CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALA	3.00	0.00	3.00	962.64	0.00	962.64
Totales por Contrato:		3.00	0.00	3.00	962.64	0.00	962.64
RM-AF-0179/22	DEGASA, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073925	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA	10.00	0.00	10.00	801.44	0.00	801.44
13073932	GUATAS. TUBULAR DE ALGODÓN ESTOQUINETE Y DIMENSIONES	5.00	0.00	5.00	1,415.49	0.00	1,415.49
Totales por Contrato:		15.00	0.00	15.00	2,216.93	0.00	2,216.93
RM-AF-0180/22	RRT MEDICAL S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073914	CONDÓN MASCULINO. DE HULE LÁTEX. ENVASE CON 100 PIEZAS.	20.00	0.00	20.00	1,801.71	0.00	1,801.71
Totales por Contrato:		20.00	0.00	20.00	1,801.71	0.00	1,801.71
RM-AF-0181/22	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073927	SOLUCIÓN INTRA-ARTICULAR. SOLUCIÓN ESTÉRIL ELASTO-VISC	5.00	0.00	5.00	7,932.83	0.00	7,932.83
Totales por Contrato:		5.00	0.00	5.00	7,932.83	0.00	7,932.83
RM-AF-0182/22	VARLIX MEXICO, SA DE CV.	03-02-2022					
13073921	IMPLANTES. MATRIZ O ESPONJA DE COLÁGENO: 2.5 CM X 7.5 CM.	50.00	0.00	50.00	204,914.00	0.00	204,914.00
Totales por Contrato:		50.00	0.00	50.00	204,914.00	0.00	204,914.00
RM-AF-0183/22	AGYPROM, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073911	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	100.00	0.00	100.00	1,032.40	0.00	1,032.40
13073912	CÁNULAS OROFARÍNGEAS. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRA	100.00	0.00	100.00	1,055.60	0.00	1,055.60
Totales por Contrato:		200.00	0.00	200.00	2,088.00	0.00	2,088.00
RM-AF-0184/22	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073909	CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA DE CLORURO DE	13.00	0.00	13.00	7,251.97	0.00	7,251.97
13073910	CÁNULAS. PARA TRAQUEOSTOMÍA NEONATAL DE CLORURO DE	20.00	0.00	20.00	9,755.60	0.00	9,755.60
Totales por Contrato:		33.00	0.00	33.00	17,007.57	0.00	17,007.57
RM-AF-0185/22	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073917	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE	50.00	0.00	50.00	2,824.02	0.00	2,824.02
Totales por Contrato:		50.00	0.00	50.00	2,824.02	0.00	2,824.02
RM-AF-0186/22	DEGASA, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073926	PAÑALES. PREDOBLADOS DESECHABLES. PARA ADULTOS. PIEZA.	300.00	0.00	300.00	2,244.60	0.00	2,244.60
13073934	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODÓN CON FIBR	1,500.00	0.00	1,500.00	65,946.00	0.00	65,946.00
Totales por Contrato:		1,800.00	0.00	1,800.00	68,190.60	0.00	68,190.60
RM-AF-0187/22	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	03-02-2022					
13073922	IMPLANTES. MATRIZ O ESPONJA DE COLÁGENO: 5 CM X 5 CM. PIE	50.00	0.00	50.00	217,500.00	0.00	217,500.00
13073923	IMPLANTES. MATRIZ O ESPONJA DE COLÁGENO: 7.5 CM X 7.5 CM.	50.00	0.00	50.00	333,500.00	0.00	333,500.00
13073924	IMPLANTES. MATRIZ O ESPONJA DE COLÁGENO: 10 CM X 12.5 CM.	50.00	0.00	50.00	638,000.00	0.00	638,000.00
Totales por Contrato:		150.00	0.00	150.00	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 31

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Pendiente
RM-AF-0188/22	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.				03-02-2022		
13073915	GASAS. SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA E	3,600.00	0.00	3,600.00	324,767.52	0.00	324,767.52
13073928	ALGODONES. TORUNDAS. ENVASE CON 500 G. 060.904.0100	300.00	0.00	300.00	16,519.56	0.00	16,519.56
13073933	VENDAS. DE GASA DE ALGODÓN. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. 10 C	200.00	0.00	200.00	2,081.04	0.00	2,081.04
	Totales por Contrato:	4,100.00	0.00	4,100.00	343,368.12	0.00	343,368.12
RM-AF-0189/22	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.				03-02-2022		
13073916	GASAS. SIMPLE SECA. DE ALGODÓN TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJI	1,000.00	0.00	1,000.00	333,233.20	0.00	333,233.20
13073930	VENDAS. ENYESADAS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTAS DE	100.00	0.00	100.00	13,939.72	0.00	13,939.72
13073931	VENDAS. ENYESADAS DE GASA DE ALGODÓN RECUBIERTAS DE	10.00	0.00	10.00	1,969.33	0.00	1,969.33
	Totales por Contrato:	1,110.00	0.00	1,110.00	349,142.25	0.00	349,142.25
RM-AF-0190/22	INSUMOS DESECHABLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.				03-02-2022		
13073918	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE	50.00	0.00	50.00	3,241.62	0.00	3,241.62
13073919	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE	20.00	0.00	20.00	1,876.65	0.00	1,876.65
13073920	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE	5.00	0.00	5.00	688.98	0.00	688.98
	Totales por Contrato:	75.00	0.00	75.00	5,807.25	0.00	5,807.25
RM-AF-0191/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				01-02-2022		
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	10.00	10.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
	Totales por Contrato:	10.00	10.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
RM-AF-0192/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				01-02-2022		
13011137	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	300.00	300.00	0.00	53,475.00	53,475.00	0.00
13017778	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	300.00	300.00	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	300.00	300.00	0.00	122,475.00	122,475.00	0.00
	Totales por Contrato:	900.00	900.00	0.00	265,650.00	265,650.00	0.00
RM-AF-0193/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				01-02-2022		
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	5.00	5.00	0.00	161.00	161.00	0.00
13010260	FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250 MILIGRAMOS / 5	5.00	5.00	0.00	95.00	95.00	0.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	40.00	40.00	0.00	770.00	770.00	0.00
13010590	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO C	7.00	7.00	0.00	595.00	595.00	0.00
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	5.00	0.00	5.00	345.00	0.00	345.00
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	6.00	6.00	0.00	28.00	28.00	0.00
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	4.00	4.00	0.00	156.00	156.00	0.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	61.00	61.00	0.00	518.50	518.50	0.00
13041092	ÁCIDO FÓLICO, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 5 MG DE A	92.00	92.00	0.00	25.00	25.00	0.00
13041240	ACIDO ASCORBICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACIDO	10.00	10.00	0.00	32.50	32.50	0.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	100.00	100.00	0.00	506.00	506.00	0.00
13041281	COMPLEJO B. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE MONONITRA	90.00	90.00	0.00	123.00	123.00	0.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	200.00	200.00	0.00	1,880.00	1,880.00	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
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	60.00	0.00	89.00	89.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	10.00	0.00	18.00	18.00	0.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	40.00	40.00	0.00	884.00	884.00	0.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	1.00	1.00	0.00	32.00	32.00	0.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	16.00	16.00	0.00	88.00	88.00	0.00
13042292	LACOSAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMID	56.00	56.00	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00
13042299	ZINC, GLUCONATO DE, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 50	200.00	200.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 32

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13043088	CALCITRIOL. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	60.00	60.00	0.00	182.00	182.00	0.00
13043123	CISAPRIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CISAPRIDA 5 M	30.00	30.00	0.00	32.00	32.00	0.00
13043138	VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	40.00	40.00	0.00	74.00	74.00	0.00
13044040	BIPERIDENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRAT	30.00	0.00	30.00	91.50	0.00	91.50
Totales por Contrato:		1,180.00	1,145.00	35.00	8,757.50	8,321.00	436.50
RM-AF-0194/22 OLTECH, S.A. DE C.V.		02-02-2022					
13010150	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLE	3,600.00	500.00	3,100.00	35,640.00	4,950.00	30,690.00
Totales por Contrato:		3,600.00	500.00	3,100.00	35,640.00	4,950.00	30,690.00
RM-AF-0195/22 DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.		03-02-2022					
13010350	HIERRO DEXTRAN SOL.INY. 100 MG/2 ML C.M. 1705	33.00	0.00	33.00	742.50	0.00	742.50
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	20.00	8.00	12.00	240.00	96.00	144.00
13017794	INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE:	1.00	1.00	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00
13041276	CIPROFLOXACINO GOTAS OTICAS CON FRASCO GOTERO ESTERIL	1.00	1.00	0.00	682.00	682.00	0.00
13041281	COMPLEJO B. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE MONONITRA	60.00	0.00	60.00	70.00	0.00	70.00
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	24.00	12.00	12.00	572.00	286.00	286.00
13041564	INDOMETACINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: INDOMET	30.00	30.00	0.00	18.50	18.50	0.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	60.00	0.00	199.00	199.00	0.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	10.00	0.00	17.00	17.00	0.00
13041880	PIRIDOXINA 100 MG TABLETAS	100.00	100.00	0.00	310.00	310.00	0.00
13041923	FLUOXETINA, CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FLU	28.00	0.00	28.00	34.00	0.00	34.00
13042032	FUMARATO FERROSO 200 MG TABLETA CADA TABLETA CONTIE	50.00	50.00	0.00	16.00	16.00	0.00
13042060	CARBAMAZEPINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CARBAM	20.00	20.00	0.00	16.50	16.50	0.00
13042086	BENZONATATO PERLA CADA PERLA CONTIENE: BENZONATATO	20.00	20.00	0.00	27.00	27.00	0.00
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	28.00	0.00	28.00	56.00	0.00	56.00
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	30.00	30.00	0.00	40.50	40.50	0.00
13042264	PARACETAMOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACET	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
13042355	CLORHIDRATO DE TRIHEXIFENIDIL 5 MG	50.00	50.00	0.00	458.50	458.50	0.00
13043107	AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	90.00	60.00	30.00	37.50	25.00	12.50
13043138	VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	140.00	140.00	0.00	234.50	234.50	0.00
13043250	PARACETAMOL 1 G.	20.00	0.00	20.00	417.50	0.00	417.50
Totales por Contrato:		835.00	612.00	223.00	5,467.00	3,704.50	1,762.50
RM-AF-0196/22 LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.		14-02-2022					
13099003	FLUMAZENIL. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTI	100.00	0.00	100.00	9,125.00	0.00	9,125.00
Totales por Contrato:		100.00	0.00	100.00	9,125.00	0.00	9,125.00
RM-AF-0197/22 JHADYD, S.A. DE C.V.		08-02-2022					
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	20.00	20.00	0.00	644.00	644.00	0.00
13010260	FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250 MILIGRAMOS / 5	14.00	11.00	3.00	266.00	209.00	57.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	20.00	20.00	0.00	385.00	385.00	0.00
13010715	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPU	1.00	1.00	0.00	69.00	69.00	0.00
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	24.00	24.00	0.00	112.00	112.00	0.00
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	7.00	7.00	0.00	273.00	273.00	0.00
13041294	LEVOCARNITINA TABLETA MASTICABLE. CADA TABLETA CONTI	20.00	20.00	0.00	658.00	658.00	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	1.00	1.00	0.00	736.60	736.60	0.00
13041594	MOSAPRIDA 2.5 MG	30.00	30.00	0.00	338.00	338.00	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 33

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	32.00	0.00	32.00	329.00	0.00	329.00
13041642	MAGNESIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 250 MG DE MAG	90.00	90.00	0.00	300.00	300.00	0.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	0.00	60.00	89.00	0.00	89.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	20.00	0.00	20.00	442.00	0.00	442.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	8.00	8.00	0.00	44.00	44.00	0.00
13042292	LACOSAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMID	14.00	14.00	0.00	291.00	291.00	0.00
Totales por Contrato:		411.00	296.00	115.00	5,446.60	4,529.60	917.00
RM-AF-0198/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	08-02-2022					
13041545	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SU	40.00	40.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
Totales por Contrato:		40.00	40.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
RM-AF-0199/22	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	08-02-2022					
13010448	RITUXIMAB 500 MG SOL. INY.	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-0200/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	08-02-2022					
13010021	ANFOTERICINA B 100 MG. (LIPIDICO)	3.00	3.00	0.00	15,270.00	15,270.00	0.00
13011090	CASPOFUNGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPUL	3.00	3.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
13041709	POLUESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	26.00	26.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00
Totales por Contrato:		32.00	32.00	0.00	23,598.00	23,598.00	0.00
RM-AF-0201/22	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	08-02-2022					
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	50.00	50.00	0.00	21,629.70	21,629.70	0.00
Totales por Contrato:		50.00	50.00	0.00	21,629.70	21,629.70	0.00
RM-AF-0202/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	08-02-2022					
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	700.00	700.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
13041052	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	500.00	500.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
Totales por Contrato:		1,200.00	1,200.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00
RM-AF-0203/22	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	17-02-2022					
13010490	VINCISTINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	7,500.00	0.00	7,500.00	960,000.00	0.00	960,000.00
13041042	FUROSEMIDA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: FUROSEMID	12,660.00	0.00	12,660.00	2,588.97	0.00	2,588.97
13041061	SENÓSIDOS A-B. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CONCENT	1,840.00	0.00	1,840.00	676.20	0.00	676.20
Totales por Contrato:		22,000.00	0.00	22,000.00	963,265.17	0.00	963,265.17
RM-AF-0204/22	DL MEDICA, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13073204	060.189.0106 CEPILLOS. DENTAL INFANTIL CON MANGO DE PLÁST	10,000.00	0.00	10,000.00	13,804.00	0.00	13,804.00
Totales por Contrato:		10,000.00	0.00	10,000.00	13,804.00	0.00	13,804.00
RM-AF-0205/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	15.00	5.00	10.00	483.00	161.00	322.00
13010260	FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250 MILIGRAMOS / 5	7.00	0.00	7.00	133.00	0.00	133.00
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	12.00	6.00	6.00	56.00	28.00	28.00
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	5.00	2.00	3.00	862.50	345.00	517.50
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	30.00	0.00	30.00	420.00	0.00	420.00
13041227	DEFLAZACORT. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZA	10.00	10.00	0.00	144.00	144.00	0.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	100.00	0.00	100.00	506.00	0.00	506.00
13041281	COMPLEJO B. TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE MONONITRA	30.00	0.00	30.00	41.00	0.00	41.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	350.00	0.00	350.00	3,290.00	0.00	3,290.00
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

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 34

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13041545	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SU	20.00	20.00	0.00	672.00	672.00	0.00
13041610	CARBAZOCROMO BISULFITO SODICO DE MENADIONA TABLETA	50.00	0.00	50.00	329.00	0.00	329.00
13041642	MAGNESIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 250 MG DE MAG	180.00	90.00	90.00	600.00	300.00	300.00
13041707	NETILMICINA GOTAS OFTALMICAS	1.00	1.00	0.00	395.00	395.00	0.00
13041715	PRazosina TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO	90.00	30.00	60.00	888.00	296.00	592.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	40.00	0.00	40.00	884.00	0.00	884.00
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	28.00	14.00	14.00	60.00	30.00	30.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	8.00	4.00	4.00	44.00	22.00	22.00
13042272	SULFASALAZINA. TABLETA CON CAPA ENTÉRICA CADA TABLET	60.00	60.00	0.00	538.00	538.00	0.00
Totales por Contrato:		1,038.00	244.00	794.00	11,818.70	4,404.20	7,414.50
RM-AF-0206/22	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.				15-02-2022		
13070112	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	300.00	0.00	300.00	18,687.60	0.00	18,687.60
Totales por Contrato:		300.00	0.00	300.00	18,687.60	0.00	18,687.60
RM-AF-0207/22	NUCITEC, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13043122	VITAMINAS A C Y D. SOLUCIÓN. CADA ML CONTIENE: PALMITAT	500.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
Totales por Contrato:		500.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
RM-AF-0208/22	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041726	ALFA-DORNASA. SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN CADA AMPOLLET	300.00	0.00	300.00	1,051,113.00	0.00	1,051,113.00
Totales por Contrato:		300.00	0.00	300.00	1,051,113.00	0.00	1,051,113.00
RM-AF-0209/22	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13042404	BUDESONIDA AEROSOL PARA INHALACION BUCAL CADA GRAM	772.00	0.00	772.00	208,440.00	0.00	208,440.00
Totales por Contrato:		772.00	0.00	772.00	208,440.00	0.00	208,440.00
RM-AF-0210/22	PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041726	ALFA-DORNASA. SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN CADA AMPOLLET	210.00	0.00	210.00	735,779.10	0.00	735,779.10
Totales por Contrato:		210.00	0.00	210.00	735,779.10	0.00	735,779.10
RM-AF-0211/22	ACCORD FARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13010528	CISPLATINO DOLUCION INYECTABLE , CADA FRASCO AMPULA C	325.00	0.00	325.00	56,420.00	0.00	56,420.00
Totales por Contrato:		325.00	0.00	325.00	56,420.00	0.00	56,420.00
RM-AF-0212/22	AMAROX PHARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011109	VORICONAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA	500.00	0.00	500.00	104,950.00	0.00	104,950.00
Totales por Contrato:		500.00	0.00	500.00	104,950.00	0.00	104,950.00
RM-AF-0213/22	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041869	NISTATINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONT	200.00	0.00	200.00	2,934.00	0.00	2,934.00
13042009	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5	150.00	0.00	150.00	1,317.00	0.00	1,317.00
Totales por Contrato:		350.00	0.00	350.00	4,251.00	0.00	4,251.00
RM-AF-0214/22	CARITAS PHARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011002	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO CONTIEN	450.00	0.00	450.00	15,300.00	0.00	15,300.00
Totales por Contrato:		450.00	0.00	450.00	15,300.00	0.00	15,300.00
RM-AF-0215/22	EVOLUTION PROCES S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13042257	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	30,000.00	0.00	30,000.00	31,910.00	0.00	31,910.00
Totales por Contrato:		30,000.00	0.00	30,000.00	31,910.00	0.00	31,910.00
RM-AF-0216/22	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.				14-02-2022		

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 35

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13041685	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE PREDNISONA	840.00	0.00	840.00	924.00	0.00	924.00
	Totales por Contrato:	840.00	0.00	840.00	924.00	0.00	924.00
RM-AF-0217/22	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041060	PARACETAMOL. SOLUCION ORAL CADA ML CONTIENE: PARACET	200.00	0.00	200.00	778.00	0.00	778.00
	Totales por Contrato:	200.00	0.00	200.00	778.00	0.00	778.00
RM-AF-0218/22	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13010427	CEFEPIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON	377.00	0.00	377.00	14,665.30	0.00	14,665.30
13010630	IMIPENEM Y CILASTATINA.SOLUCION INYECTABLE CADA FRASC	10.00	0.00	10.00	1,130.00	0.00	1,130.00
	Totales por Contrato:	387.00	0.00	387.00	15,795.30	0.00	15,795.30
RM-AF-0219/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	405.00	0.00	405.00	75,814.65	0.00	75,814.65
13011018	CISATRACURIO, BESILATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLECADA ML	300.00	0.00	300.00	11,043.00	0.00	11,043.00
13011102	FLUCONAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	335.00	0.00	335.00	4,820.65	0.00	4,820.65
13011133	MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE:	1,675.00	0.00	1,675.00	55,596.60	0.00	55,596.60
13011200	ALMIDON:SOLUCION INYECTABLE AL 6 %CADA 100ML CONTIEN	134.00	0.00	134.00	14,352.74	0.00	14,352.74
	Totales por Contrato:	2,849.00	0.00	2,849.00	161,627.64	0.00	161,627.64
RM-AF-0220/22	LABORATORIOS ZEYCO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041495	LIDOCAÍNA. SOLUCIÓN AL 10%. CADA 100 ML CONTIENE: LIDOCA	115.00	0.00	115.00	6,227.25	0.00	6,227.25
	Totales por Contrato:	115.00	0.00	115.00	6,227.25	0.00	6,227.25
RM-AF-0221/22	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	1,200.00	0.00	1,200.00	1,064.00	0.00	1,064.00
13011047	CLORURO DE POTASIO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLE	5,600.00	0.00	5,600.00	7,741.44	0.00	7,741.44
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	5,000.00	0.00	5,000.00	33,450.00	0.00	33,450.00
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	24,000.00	0.00	24,000.00	245,520.00	0.00	245,520.00
	Totales por Contrato:	35,800.00	0.00	35,800.00	287,775.44	0.00	287,775.44
RM-AF-0222/22	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011065	ROPIVACAINE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	1,000.00	0.00	1,000.00	15,764.00	0.00	15,764.00
13011126	ÁCIDO FOLÍNICO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPUL	500.00	0.00	500.00	60,500.00	0.00	60,500.00
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	200.00	0.00	200.00	7,700.00	0.00	7,700.00
13043138	VERAPAMILLO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,805.00	0.00	2,805.00
	Totales por Contrato:	7,700.00	0.00	7,700.00	86,769.00	0.00	86,769.00
RM-AF-0223/22	ULSA TECH, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011130	DEXRAZOXANO. SOLUCIÓN INYECTABLE. EL FRASCO ÁMPULA C	300.00	0.00	300.00	720,000.00	0.00	720,000.00
	Totales por Contrato:	300.00	0.00	300.00	720,000.00	0.00	720,000.00
RM-AF-0224/22	ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041005	OXIBUTININA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORURO D	4,680.00	0.00	4,680.00	11,762.40	0.00	11,762.40
	Totales por Contrato:	4,680.00	0.00	4,680.00	11,762.40	0.00	11,762.40
RM-AF-0225/22	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041012	DIFENHIDRAMINA. JARABE. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: C	159.00	0.00	159.00	678.93	0.00	678.93
13041869	NISTATINA. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONT	215.00	0.00	215.00	3,154.05	0.00	3,154.05
13042009	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5	4,824.00	0.00	4,824.00	42,354.72	0.00	42,354.72
13042050	FLUCONAZOL. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	7,950.00	0.00	7,950.00	8,005.65	0.00	8,005.65
	Totales por Contrato:	13,148.00	0.00	13,148.00	54,193.35	0.00	54,193.35

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 36

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importes	
			Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
RM-AF-0226/22	EVOLUTION PROCES S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041226	CABERGOLINA 0.5 MG	346.00	0.00	346.00	3,287.00	0.00	3,287.00
13042257	LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETI	26,160.00	0.00	26,160.00	27,825.52	0.00	27,825.52
	Totales por Contrato:	26,506.00	0.00	26,506.00	31,112.52	0.00	31,112.52
RM-AF-0227/22	FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041027	IPRATROPIO. SUSPENSIÓN EN AEROSOL CADA G CONTIENE: BRO	367.00	0.00	367.00	23,855.00	0.00	23,855.00
13041494	ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. CREMA ACEITE DE ALMENDRA	154.00	0.00	154.00	4,912.60	0.00	4,912.60
	Totales por Contrato:	521.00	0.00	521.00	28,767.60	0.00	28,767.60
RM-AF-0228/22	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.				14-02-2022		
13041685	PREDNISONA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE PREDNISONA	6,080.00	0.00	6,080.00	6,688.00	0.00	6,688.00
	Totales por Contrato:	6,080.00	0.00	6,080.00	6,688.00	0.00	6,688.00
RM-AF-0229/22	LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041057	FLUOCINOLONA. CREMA CADA G CONTIENE: ACETÓNIDO DE FLU	191.00	0.00	191.00	1,252.96	0.00	1,252.96
13042000	CLARITROMICINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLARIT	2,410.00	0.00	2,410.00	4,521.16	0.00	4,521.16
13042048	DOXICICLINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	4,850.00	0.00	4,850.00	3,385.30	0.00	3,385.30
	Totales por Contrato:	7,451.00	0.00	7,451.00	9,159.42	0.00	9,159.42
RM-AF-0230/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041488	MOMETASONA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN CADA 100 ML C	2,306.00	0.00	2,306.00	73,653.64	0.00	73,653.64
	Totales por Contrato:	2,306.00	0.00	2,306.00	73,653.64	0.00	73,653.64
RM-AF-0231/22	NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011111	CLINDAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	7,000.00	0.00	7,000.00	46,830.00	0.00	46,830.00
13082705	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CON	1,750.00	0.00	1,750.00	17,902.50	0.00	17,902.50
	Totales por Contrato:	8,750.00	0.00	8,750.00	64,732.50	0.00	64,732.50
RM-AF-0232/22	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13042048	DOXICICLINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	2,100.00	0.00	2,100.00	3,672.90	0.00	3,672.90
13042243	MUPIROCINA. UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIR	4,228.00	0.00	4,228.00	162,778.00	0.00	162,778.00
13043135	HIDRALAZINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	4,280.00	0.00	4,280.00	1,883.20	0.00	1,883.20
13043138	VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	3,940.00	0.00	3,940.00	1,841.95	0.00	1,841.95
	Totales por Contrato:	14,548.00	0.00	14,548.00	170,176.05	0.00	170,176.05
RM-AF-0233/22	PSICOFARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13099077	METILFENIDATO 18 MG DE LIBERACION PROLONGADA	17,610.00	0.00	17,610.00	222,461.26	0.00	222,461.26
13099106	CLORHIDRATO DE METILFENIDATO 27 MG	17,610.00	0.00	17,610.00	223,729.18	0.00	223,729.18
13099110	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA CADA	17,610.00	0.00	17,610.00	239,824.72	0.00	239,824.72
	Totales por Contrato:	52,830.00	0.00	52,830.00	686,015.16	0.00	686,015.16
RM-AF-0234/22	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011035	LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: LE	494.00	0.00	494.00	135,850.00	0.00	135,850.00
13041544	LEFLUNOMIDA CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LEFLUNOMIDA 2	4,680.00	0.00	4,680.00	14,040.00	0.00	14,040.00
13042272	SULFASALAZINA. TABLETA CON CAPA ENTÉRICA CADA TABLET	21,000.00	0.00	21,000.00	33,687.50	0.00	33,687.50
	Totales por Contrato:	26,174.00	0.00	26,174.00	183,577.50	0.00	183,577.50
RM-AF-0235/22	VITASANITAS, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13010025	SEROALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 12.5 G /50 ML,	530.00	0.00	530.00	433,540.00	0.00	433,540.00
	Totales por Contrato:	530.00	0.00	530.00	433,540.00	0.00	433,540.00
RM-AF-0236/22	NOVO NORDISK MÉXICO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 37

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Solicitada	Importes	
			Surtida	Pendiente		Surtida	Pendiente
13017796	SOMATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA MILILITRO CONTI	1,120.00	0.00	1,120.00	1,370,712.00	0.00	1,370,712.00
	Totales por Contrato:	1,120.00	0.00	1,120.00	1,370,712.00	0.00	1,370,712.00
RM-AF-0237/22	KAM MEDICS, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041052	TACROLIMUS. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: TACROLIMU	5,000.00	0.00	5,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00
	Totales por Contrato:	5,000.00	0.00	5,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00
RM-AF-0238/22	AUROVIDA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13043133	AMIODARONA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	700.00	0.00	700.00	1,360.10	0.00	1,360.10
	Totales por Contrato:	700.00	0.00	700.00	1,360.10	0.00	1,360.10
RM-AF-0239/22	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13042064	CIPROFLOXACINO. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABL	200.00	0.00	200.00	128.00	0.00	128.00
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	1,500.00	0.00	1,500.00	250.00	0.00	250.00
	Totales por Contrato:	1,700.00	0.00	1,700.00	378.00	0.00	378.00
RM-AF-0240/22	COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011068	PROPOFOL. EMULSION INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA O JE	100.00	0.00	100.00	22,000.00	0.00	22,000.00
	Totales por Contrato:	100.00	0.00	100.00	22,000.00	0.00	22,000.00
RM-AF-0241/22	COMPAÑÍA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011015	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLL	400.00	0.00	400.00	1,112.00	0.00	1,112.00
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	10,905.00	0.00	10,905.00	124,098.90	0.00	124,098.90
	Totales por Contrato:	11,305.00	0.00	11,305.00	125,210.90	0.00	125,210.90
RM-AF-0242/22	DARIER, S.A DE C.V.				17-02-2022		
13041491	TIMOLOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE: MALEAT	600.00	0.00	600.00	21,300.00	0.00	21,300.00
13042096	TOBRAMICINA. SOLUCION OFTALMICA. CADA MILILITRO CONTI	11.00	0.00	11.00	949.08	0.00	949.08
13042188	ACICLOVIR UNGUENTO CADA GRAMO CONTIENE ACICLOVIR 30	624.00	0.00	624.00	49,296.00	0.00	49,296.00
13042301	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO	300.00	0.00	300.00	26,700.00	0.00	26,700.00
13043121	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMI	343.00	0.00	343.00	10,461.50	0.00	10,461.50
13043545	ZINC Y FENILEFRINA. SOLUCION OFTALMICA CADA ML. CONTIE	600.00	0.00	600.00	210,486.00	0.00	210,486.00
13044111	NEOMICINA POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGUENTO OFTALM	1,000.00	0.00	1,000.00	61,630.00	0.00	61,630.00
	Totales por Contrato:	3,478.00	0.00	3,478.00	380,822.58	0.00	380,822.58
RM-AF-0243/22	LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A DE C.V.				17-02-2022		
13017782	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	18,000.00	0.00	18,000.00	217,800.00	0.00	217,800.00
	Totales por Contrato:	18,000.00	0.00	18,000.00	217,800.00	0.00	217,800.00
RM-AF-0244/22	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011096	CEFOTAXIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	1,729.00	0.00	1,729.00	52,734.50	0.00	52,734.50
	Totales por Contrato:	1,729.00	0.00	1,729.00	52,734.50	0.00	52,734.50
RM-AF-0245/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	16,165.00	0.00	16,165.00	100,707.95	0.00	100,707.95
13082655	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% 5 G/100 ML ENVASE CO	34,100.00	0.00	34,100.00	206,646.00	0.00	206,646.00
13082711	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA	30,704.00	0.00	30,704.00	212,164.64	0.00	212,164.64
13082719	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	22,220.00	0.00	22,220.00	174,204.80	0.00	174,204.80
13082720	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	45,712.00	0.00	45,712.00	273,357.76	0.00	273,357.76
	Totales por Contrato:	148,901.00	0.00	148,901.00	967,081.15	0.00	967,081.15
RM-AF-0246/22	LABORATORIOS ZEYCO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 38

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13011043	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% CADA C	50.00	0.00		50.00	308.50	308.50
Totales por Contrato:		50.00	0.00		50.00	308.50	308.50
RM-AF-0247/22	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13099015	FENOBARBITAL TAB. 100 MG	440.00	0.00		440.00	717.42	717.42
Totales por Contrato:		440.00	0.00		440.00	717.42	717.42
RM-AF-0248/22	MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	17-02-2022					
13012090	SUGAMMADEX SOL. INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTI	100.00	0.00		100.00	107,310.50	107,310.50
Totales por Contrato:		100.00	0.00		100.00	107,310.50	107,310.50
RM-AF-0249/22	NATURALMEDIC QUIM, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13011039	NALOXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	200.00	0.00		200.00	41,100.00	41,100.00
13042354	AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL CADA	10.00	0.00		10.00	1,430.00	1,430.00
Totales por Contrato:		210.00	0.00		210.00	42,530.00	42,530.00
RM-AF-0250/22	NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13011051	CICLOSPORINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CON	660.00	0.00		660.00	32,241.00	32,241.00
Totales por Contrato:		660.00	0.00		660.00	32,241.00	32,241.00
RM-AF-0251/22	PEGO S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13041759	ALPRAZOLAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOL	90.00	0.00		90.00	29.58	29.58
13042010	METRONIDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: BE	100.00	0.00		100.00	1,058.00	1,058.00
13042070	PARACETAMOL TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE PARACET	4,600.00	0.00		4,600.00	1,734.20	1,734.20
13042157	RISPERIDONA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: RISPERIDON	560.00	0.00		560.00	131.32	131.32
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	1,650.00	0.00		1,650.00	447.70	447.70
13099091	BUPRENORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FR	4,788.00	0.00		4,788.00	13,558.02	13,558.02
13099101	CLONAZEPAM TABLETA CADA TABLEA CONTIENE: CLONAZEPA	2,400.00	0.00		2,400.00	401.60	401.60
Totales por Contrato:		14,188.00	0.00		14,188.00	17,360.42	17,360.42
RM-AF-0252/22	PFIZER, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13011058	ETANERCEPT. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE	200.00	0.00		200.00	379,200.00	379,200.00
Totales por Contrato:		200.00	0.00		200.00	379,200.00	379,200.00
RM-AF-0253/22	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13010335	HEPARINA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON	2,000.00	0.00		2,000.00	140,000.00	140,000.00
13011064	ATROPINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	2,250.00	0.00		2,250.00	7,672.50	7,672.50
Totales por Contrato:		4,250.00	0.00		4,250.00	147,672.50	147,672.50
RM-AF-0254/22	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13042261	MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: HIDRÓ	1,046.00	0.00		1,046.00	26,463.80	26,463.80
Totales por Contrato:		1,046.00	0.00		1,046.00	26,463.80	26,463.80
RM-AF-0255/22	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13012036	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIEN	5,920.00	0.00		5,920.00	708,890.40	708,890.40
Totales por Contrato:		5,920.00	0.00		5,920.00	708,890.40	708,890.40
RM-AF-0256/22	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	17-02-2022					
13010660	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCION INYECTABLE C	60.00	0.00		60.00	526.80	526.80
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	945.00	0.00		945.00	21,319.20	21,319.20
13011110	GENTAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	125.00	0.00		125.00	522.50	522.50
13043520	KETOPROFENO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: KETOPRO	750.00	0.00		750.00	605.00	605.00
Totales por Contrato:		1,880.00	0.00		1,880.00	22,973.50	22,973.50

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 39

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0257/22	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	7,040.00	0.00	7,040.00	11,440.00	0.00	11,440.00
	Totales por Contrato:	7,040.00	0.00	7,040.00	11,440.00	0.00	11,440.00
RM-AF-0258/22	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
13041246	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA MILILITRO CO	6,750.00	0.00	6,750.00	131,625.00	0.00	131,625.00
	Totales por Contrato:	6,750.00	0.00	6,750.00	131,625.00	0.00	131,625.00
RM-AF-0259/22	BIORESEARCH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13042064	CIPROFLOXACINO. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABL	520.00	0.00	520.00	332.80	0.00	332.80
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	5,700.00	0.00	5,700.00	950.00	0.00	950.00
	Totales por Contrato:	6,220.00	0.00	6,220.00	1,282.80	0.00	1,282.80
RM-AF-0260/22	DARIER, S.A DE C.V.				17-02-2022		
13043121	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA. SOLUCIÓN OFTÁLMIC	31.00	0.00	31.00	945.50	0.00	945.50
13043525	LATANOPROST SOLUCION OFTÁLMICA CADA ML. CONTIENE: LA	450.00	0.00	450.00	42,745.50	0.00	42,745.50
	Totales por Contrato:	481.00	0.00	481.00	43,691.00	0.00	43,691.00
RM-AF-0261/22	FARMACEUTICA ALTHOS, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13042227	ALUMINIO Y MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTI	1,560.00	0.00	1,560.00	26,364.00	0.00	26,364.00
	Totales por Contrato:	1,560.00	0.00	1,560.00	26,364.00	0.00	26,364.00
RM-AF-0262/22	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041061	SENÓSIDOS A-B. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CONCENT	1,080.00	0.00	1,080.00	396.90	0.00	396.90
13042363	SENOSIDOS A-B SOLUCION ORAL. CADA 100 ML. CONTIENEN CON	350.00	0.00	350.00	21,000.00	0.00	21,000.00
	Totales por Contrato:	1,430.00	0.00	1,430.00	21,396.90	0.00	21,396.90
RM-AF-0263/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	9,500.00	0.00	9,500.00	59,185.00	0.00	59,185.00
13043099	METFORMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDR	13,860.00	0.00	13,860.00	3,469.62	0.00	3,469.62
13044147	FOSFATO Y CITRATO DE SODIO. SOLUCION. CADA 100 ML. CON	120.00	0.00	120.00	2,223.60	0.00	2,223.60
13082711	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA	10,000.00	0.00	10,000.00	69,100.00	0.00	69,100.00
13082719	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	10,000.00	0.00	10,000.00	78,400.00	0.00	78,400.00
13082720	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	10,000.00	0.00	10,000.00	59,800.00	0.00	59,800.00
	Totales por Contrato:	53,480.00	0.00	53,480.00	272,178.22	0.00	272,178.22
RM-AF-0264/22	MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13099015	FENOBARBITAL TAB. 100 MG	600.00	0.00	600.00	978.30	0.00	978.30
	Totales por Contrato:	600.00	0.00	600.00	978.30	0.00	978.30
RM-AF-0265/22	PEGO S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13041759	ALPRAZOLAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALPRAZOL	450.00	0.00	450.00	147.90	0.00	147.90
13042010	METRONIDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA 5 ML CONTIENEN: BE	500.00	0.00	500.00	5,290.00	0.00	5,290.00
13042013	ALBENDAZOL. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CONTIENE: ALB	50.00	0.00	50.00	164.00	0.00	164.00
13042042	ALBENDAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALBENDAZ	100.00	0.00	100.00	157.00	0.00	157.00
13042195	LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGE	8,670.00	0.00	8,670.00	2,681.92	0.00	2,681.92
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	9,630.00	0.00	9,630.00	2,612.94	0.00	2,612.94
13099101	CLONAZEPAM TABLETA CADA TABLEA CONTIENE: CLONAZEPA	1,500.00	0.00	1,500.00	251.00	0.00	251.00
	Totales por Contrato:	20,900.00	0.00	20,900.00	11,304.76	0.00	11,304.76
RM-AF-0266/22	PFIZER, S.A. DE C.V.				14-02-2022		
13011058	ETANERCEPT. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE	100.00	0.00	100.00	189,600.00	0.00	189,600.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 40

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		100.00	0.00	100.00	189,600.00	0.00	189,600.00
RM-AF-0267/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	10.00	0.00	10.00	5,994.00	0.00	5,994.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	60.00	0.00	60.00	1,326.00	0.00	1,326.00
13042292	LACOSAMIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LACOSAMID	42.00	0.00	42.00	873.00	0.00	873.00
Totales por Contrato:		112.00	0.00	112.00	8,193.00	0.00	8,193.00
RM-AF-0268/22	QUIMICA Y FARMACIA, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13042261	MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: HIDRÓ	1,100.00	0.00	1,100.00	27,830.00	0.00	27,830.00
Totales por Contrato:		1,100.00	0.00	1,100.00	27,830.00	0.00	27,830.00
RM-AF-0269/22	SANOFI-AVENTIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13012036	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIEN	15,200.00	0.00	15,200.00	1,820,124.00	0.00	1,820,124.00
Totales por Contrato:		15,200.00	0.00	15,200.00	1,820,124.00	0.00	1,820,124.00
RM-AF-0270/22	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13011110	GENTAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	125.00	0.00	125.00	522.50	0.00	522.50
Totales por Contrato:		125.00	0.00	125.00	522.50	0.00	522.50
RM-AF-0271/22	ULTRA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	50,048.00	0.00	50,048.00	81,328.00	0.00	81,328.00
Totales por Contrato:		50,048.00	0.00	50,048.00	81,328.00	0.00	81,328.00
RM-AF-0272/22	HEMOQUID, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13011007	SEVOFLURANO. LIQUIDO O SOLUCION CADA ENVASE CONTIENE:	35.00	0.00	35.00	64,996.75	0.00	64,996.75
Totales por Contrato:		35.00	0.00	35.00	64,996.75	0.00	64,996.75
RM-AF-0273/22	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	14-02-2022					
13041040	METAMIZOL SODICO. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIE	4,930.00	0.00	4,930.00	2,425.56	0.00	2,425.56
Totales por Contrato:		4,930.00	0.00	4,930.00	2,425.56	0.00	2,425.56
RM-AF-0275/22	BORBAU, S.A. DE C.V.	17-02-2022					
13100351	PIPETA PASTEUR DE TALLO CORTO C/250 PIEZAS.	10.00	0.00	10.00	4,350.00	0.00	4,350.00
Totales por Contrato:		10.00	0.00	10.00	4,350.00	0.00	4,350.00
RM-AF-0276/22	PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SAGITARIO, S.A. DE C.V.	17-02-2022					
13027612	ARCHITEC VITAMINA D (INCLUYECALIBRADOR.CONTROL, SOLU	1,800.00	0.00	1,800.00	294,408.00	0.00	294,408.00
Totales por Contrato:		1,800.00	0.00	1,800.00	294,408.00	0.00	294,408.00
RM-AF-0277/22	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO	17-02-2022					
13011006	INMUNOGLOBULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FR	20.00	20.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
Totales por Contrato:		20.00	20.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
RM-AF-0278/22	SOLUTESA SOLUCIONES TECNICAS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	17-02-2022					
13010581	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 10 GR. SOL. INY.	100.00	0.00	100.00	1,615,500.00	0.00	1,615,500.00
Totales por Contrato:		100.00	0.00	100.00	1,615,500.00	0.00	1,615,500.00
RM-AF-0279/22	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	17-02-2022					
13043139	APREPITANT. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE 125 MG DE AP	20.00	0.00	20.00	14,657.20	0.00	14,657.20
Totales por Contrato:		20.00	0.00	20.00	14,657.20	0.00	14,657.20
RM-AF-0280/22	GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.	17-02-2022					
13010440	MILRINONA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CO	195.00	0.00	195.00	40,559.35	0.00	40,559.35
13011042	ROPIVACAINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	535.00	0.00	535.00	15,394.09	0.00	15,394.09

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 41

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Surtida	Pendiente
13011133	MESNA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE:	825.00	0.00		825.00	28,823.85	28,823.85
	Totales por Contrato:	1,555.00	0.00		1,555.00	84,777.29	84,777.29
RM-AF-0281/22	GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
13011031	VECURONIO. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	1,000.00	0.00		1,000.00	19,378.20	19,378.20
13041164	ATROPINA AL 1 % SOLUCION GOTAS OFTALMICAS	600.00	0.00		600.00	107,304.00	107,304.00
13041475	ACETATO DE FLUOROMETALONA GOTAS OFTALMICAS (FLUMEN	4,600.00	0.00		4,600.00	810,704.00	810,704.00
13041489	CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE:	285.00	0.00		285.00	7,125.00	7,125.00
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTALMIC	101.00	0.00		101.00	4,343.00	4,343.00
13042166	NIFEDIPINO. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	1,160.00	0.00		1,160.00	841.00	841.00
13043129	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIE	600.00	0.00		600.00	30,000.00	30,000.00
13043130	TETRACAÍNA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE: CLO	275.00	0.00		275.00	12,295.25	12,295.25
13044062	FUMARATO FERROSO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE FUM	350.00	0.00		350.00	64.26	64.26
13044097	TRAVOPROST SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: TRAV	600.00	0.00		600.00	42,000.00	42,000.00
	Totales por Contrato:	9,571.00	0.00		9,571.00	1,034,054.71	1,034,054.71
RM-AF-0282/22	GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
13041037	ELECTROLITOS ORALES. POLVO (FÓRMULA DE OSMOLARIDAD B	105.00	0.00		105.00	233.10	233.10
	Totales por Contrato:	105.00	0.00		105.00	233.10	233.10
RM-AF-0283/22	SUN PHARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
13041039	VALPROATO SEMISÓDICO. COMPRIMIDO CON CAPA ENTÉRICA C	12,210.00	0.00		12,210.00	16,467.22	16,467.22
13041062	BOSENTAN. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BOSENTAN 62.	49,320.00	0.00		49,320.00	469,329.12	469,329.12
13042274	VALPROATO SEMISÓDICO. TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGA	11,790.00	0.00		11,790.00	30,650.07	30,650.07
	Totales por Contrato:	73,320.00	0.00		73,320.00	516,446.41	516,446.41
RM-AF-0284/22	VICTORY ENTERPRISES, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
13043134	DIGOXINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.25	1,000.00	0.00		1,000.00	645.00	645.00
	Totales por Contrato:	1,000.00	0.00		1,000.00	645.00	645.00
RM-AF-0285/22	GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
13041489	CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE:	22.00	0.00		22.00	550.00	550.00
13041687	HIPROMELOSA AL 0.5% (METILCELULOSA) SOLUCION OFTALMIC	5,000.00	0.00		5,000.00	215,000.00	215,000.00
13043104	NIFEDIPINO. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA C	5,000.00	0.00		5,000.00	3,625.00	3,625.00
13043124	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA 100 ML CONTIE	30.00	0.00		30.00	3,450.00	3,450.00
	Totales por Contrato:	10,052.00	0.00		10,052.00	222,625.00	222,625.00
RM-AF-0286/22	VICTORY ENTERPRISES, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
13043134	DIGOXINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: DIGOXINA 0.25	40.00	0.00		40.00	25.80	25.80
	Totales por Contrato:	40.00	0.00		40.00	25.80	25.80
RM-AF-0287/22	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				18-02-2022		
13010051	LEVETIRACETAM SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO CONTI	320.00	0.00		320.00	138,430.08	138,430.08
	Totales por Contrato:	320.00	0.00		320.00	138,430.08	138,430.08
RM-AF-0288/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				21-02-2022		
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	100.00	100.00		0.00	850.00	0.00
	Totales por Contrato:	100.00	100.00		0.00	850.00	0.00
RM-AF-0289/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				21-02-2022		
13041709	POLUESTIRENO SULFONATO CALCICO POLVO, CADA SOBRE DE P	1,482.00	0.00		1,482.00	72,846.00	72,846.00
	Totales por Contrato:	1,482.00	0.00		1,482.00	72,846.00	72,846.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 42

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0290/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	21-02-2022					
13010075	ATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	50.00	0.00	50.00	350.00	0.00	350.00
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	20.00	0.00	20.00	684.00	0.00	684.00
13010260	FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250 MILIGRAMOS / 5	4.00	0.00	4.00	88.00	0.00	88.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	20.00	0.00	20.00	385.00	0.00	385.00
13011035	LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: LE	2.00	0.00	2.00	972.00	0.00	972.00
13011044	METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA	18.00	0.00	18.00	84.00	0.00	84.00
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	8.00	0.00	8.00	1,380.00	0.00	1,380.00
13041080	VITAMINA A CÁPSULA CADA CAPSULA CONTIENE VITAMINA A 5	40.00	0.00	40.00	88.00	0.00	88.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	50.00	0.00	50.00	253.00	0.00	253.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	100.00	0.00	100.00	940.00	0.00	940.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	1.00	0.00	1.00	736.60	0.00	736.60
13041398	ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, CADA SO	12.00	0.00	12.00	268.00	0.00	268.00
13041782	NEOMICINA, POLIMIXINA, DEXAMETASONA, SOLUCIÓN OFTALMI	10.00	0.00	10.00	1,600.00	0.00	1,600.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	0.00	10.00	18.00	0.00	18.00
13041881	BISMUTO SUSPENSION CADA 100 ML CONTIENE SUBSALICILATO	1.00	0.00	1.00	119.00	0.00	119.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA, CADA TABLETA CON	40.00	0.00	40.00	884.00	0.00	884.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	16.00	0.00	16.00	88.00	0.00	88.00
13042272	SULFASALAZINA. TABLETA CON CAPA ENTÉRICA CADA TABLET	60.00	0.00	60.00	538.00	0.00	538.00
Totales por Contrato:		462.00	0.00	462.00	9,475.60	0.00	9,475.60
RM-AF-0291/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	21-02-2022					
13081100	COLUCION CLORURO DE SODIO AL 0.9 % FRASCO DE 50 ML.	300.00	0.00	300.00	6,000.00	0.00	6,000.00
13081150	SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9 % FRASCO DE 100 ML.	100.00	0.00	100.00	2,100.00	0.00	2,100.00
13081300	SOLUCION GLUCOSA AL 5 % FRASCO DE 100 ML.	50.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00	1,000.00
13082655	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% 5 G/100 ML ENVASE CO	100.00	0.00	100.00	2,300.00	0.00	2,300.00
13082720	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	100.00	0.00	100.00	2,300.00	0.00	2,300.00
Totales por Contrato:		650.00	0.00	650.00	13,700.00	0.00	13,700.00
RM-AF-0292/22	LOBO FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	22-02-2022					
13041009	COMPLEJO B. TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLET	540.00	0.00	540.00	504.00	0.00	504.00
13041765	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE	240.00	0.00	240.00	135.20	0.00	135.20
13042258	TOPIRAMATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:TOPIRAMAT	300.00	0.00	300.00	452.65	0.00	452.65
13042264	PARACETAMOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACET	390.00	0.00	390.00	353.34	0.00	353.34
13042307	ACETILCISTEINA 200 MG	120.00	0.00	120.00	1,474.20	0.00	1,474.20
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	630.00	0.00	630.00	645.75	0.00	645.75
13043138	VERAPAMILO. GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA CADA GRAGEA	960.00	0.00	960.00	1,166.88	0.00	1,166.88
Totales por Contrato:		3,180.00	0.00	3,180.00	4,732.02	0.00	4,732.02
RM-AF-0293/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	22-02-2022					
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	60.00	0.00	60.00	1,155.00	0.00	1,155.00
Totales por Contrato:		60.00	0.00	60.00	1,155.00	0.00	1,155.00
RM-AF-0294/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	23-02-2022					
13041023	ÁCIDO FÓLICO. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO FÓ	552.00	0.00	552.00	150.00	0.00	150.00
13041642	MAGNESIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 250 MG DE MAG	180.00	0.00	180.00	600.00	0.00	600.00
13042253	HIDROXIZINA. GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA C	240.00	0.00	240.00	336.00	0.00	336.00
Totales por Contrato:		972.00	0.00	972.00	1,086.00	0.00	1,086.00
RM-AF-0295/22	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	23-02-2022					

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 43

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
13075878	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	54.00	0.00		54.00	7,516.80	7,516.80
	Totales por Contrato:	54.00	0.00		54.00	7,516.80	7,516.80
RM-AF-0296/22	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.						
13078818	APÓSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTÉRIL Y DESECH	82.00	0.00		82.00	47,084.40	47,084.40
13078819	APÓSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTÉRIL Y DESECH	84.00	0.00		84.00	116,733.12	116,733.12
	Totales por Contrato:	166.00	0.00		166.00	163,817.52	163,817.52
RM-AF-0297/22	GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.						
13078805	GEL. GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCAL COMPUESTO A BASE DE	97.00	0.00		97.00	75,584.18	75,584.18
	Totales por Contrato:	97.00	0.00		97.00	75,584.18	75,584.18
RM-AF-0298/22	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
13075866	EQUIPOS. PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CAT	1.00	0.00		1.00	2,898.84	2,898.84
	Totales por Contrato:	1.00	0.00		1.00	2,898.84	2,898.84
RM-AF-0299/22	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.						
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	2.00	0.00		2.00	45.00	45.00
13011110	GENTAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	4.00	0.00		4.00	30.00	30.00
13041157	BUTILHIOSCINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE: BROMU	10.00	0.00		10.00	28.00	28.00
13041980	CALCITRIOL. CAPSULAS DE GELATINA BLANDA, CADA CAPSULA	210.00	0.00		210.00	560.00	560.00
13042185	ACICLOVIR TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 200	150.00	0.00		150.00	240.00	240.00
13043119	SUCRALFATO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFAT	200.00	0.00		200.00	400.00	400.00
	Totales por Contrato:	576.00	0.00		576.00	1,303.00	1,303.00
RM-AF-0300/22	CELL MEDICINE LABORATORIES, S.A. DE C.V.						
13075697	GEL. PIRFENIDONA GEL CADA 100G DE GEL CONTIENE: PIRFENID	27.00	0.00		27.00	44,067.24	44,067.24
13075870	GEL. PIRFENIDONA GEL CADA 100G DE GEL CONTIENE: PIRFENID	33.00	0.00		33.00	53,859.96	53,859.96
	Totales por Contrato:	60.00	0.00		60.00	97,927.20	97,927.20
RM-AF-0301/22	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.						
13075331	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDA	307.00	0.00		307.00	25,818.70	25,818.70
13075867	APÓSITOS. DE HIDROPOLIMERO PARA TRATAMIENTO DE HERIDA	24.00	0.00		24.00	4,023.16	4,023.16
13075875	APÓSITOS. HIDROCOLOIDES CON BORDES AUTOADHERIBLES CO	403.00	0.00		403.00	52,591.50	52,591.50
	Totales por Contrato:	734.00	0.00		734.00	82,433.36	82,433.36
RM-AF-0302/22	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.						
13041125	TROPICAMIDA Y FENILEFRINA, SOLUCION OFTALMICA, CADA MI	20.00	0.00		20.00	2,600.00	2,600.00
	Totales por Contrato:	20.00	0.00		20.00	2,600.00	2,600.00
RM-AF-0303/22	ASTRAZENECA, S.A. DE C.V.						
13042440	BUDESONIDA POLVO , CADA DOSIS CONTIENE BUDESONIDA (MIC	655.00	0.00		655.00	124,764.40	124,764.40
	Totales por Contrato:	655.00	0.00		655.00	124,764.40	124,764.40
RM-AF-0304/22	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.						
13076774	MALLA SUAVE NO REABSCIBIBLE DUAL RELIMESH DE 20 X 25 CM	1.00	0.00		1.00	21,273.94	21,273.94
	Totales por Contrato:	1.00	0.00		1.00	21,273.94	21,273.94
RM-AF-0305/22	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.						
13017781	ENOXAPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA JERINGA CONTIE	60.00	0.00		60.00	12,120.00	12,120.00
	Totales por Contrato:	60.00	0.00		60.00	12,120.00	12,120.00
RM-AF-0306/22	JHADYD, S.A. DE C.V.						
13041545	HIDROXICLOROQUINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SU	80.00	0.00		80.00	2,688.00	2,688.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 44

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		80.00	0.00	80.00	2,688.00	0.00	2,688.00
RM-AF-0307/22	MIGUEL OLARTE LOZANO	24-02-2022					
13011094	AMIKACINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA O FRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00
Totales por Contrato:		1,000.00	0.00	1,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00
RM-AF-0308/22	GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070454	CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONALTAL MCA: HAMI	280.00	0.00	280.00	617,120.00	0.00	617,120.00
Totales por Contrato:		280.00	0.00	280.00	617,120.00	0.00	617,120.00
RM-AF-0309/22	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070158	GUANTE PARA CIRUJANO, DE LÁTEX, NATURAL, DELGADO, ESTÉ	20.00	0.00	20.00	7,772.00	0.00	7,772.00
13070260	SONDA LEVIN GASTROINTESTINAL CAL. 12 FR., DESECHABLE Y C	300.00	0.00	300.00	1,914.00	0.00	1,914.00
13070272	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL CAL. 8 FR., DE PLÁSTICO	3,000.00	0.00	3,000.00	11,136.00	0.00	11,136.00
13071007	COMPRESA PARA VIENTRE, DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A	700.00	0.00	700.00	85,260.00	0.00	85,260.00
Totales por Contrato:		4,020.00	0.00	4,020.00	106,082.00	0.00	106,082.00
RM-AF-0310/22	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070203	CUBREBOCAS 3 PLIEGUES CON CINTAS, CON BANDA AMOLDABLE	300.00	0.00	300.00	31,320.00	0.00	31,320.00
Totales por Contrato:		300.00	0.00	300.00	31,320.00	0.00	31,320.00
RM-AF-0311/22	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070133	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN PARA BOLSA DE SANGRE CON FILTR	400.00	0.00	400.00	22,272.00	0.00	22,272.00
13070180	EQUIPO PARA VENOCLISIS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRI	600.00	0.00	600.00	44,544.00	0.00	44,544.00
13070181	LLAVE DE 4 VÍAS CON MARCAS INDICADORA DEL SENTIDO EN E	4,000.00	0.00	4,000.00	129,920.00	0.00	129,920.00
Totales por Contrato:		5,000.00	0.00	5,000.00	196,736.00	0.00	196,736.00
RM-AF-0312/22	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13071526	SONDA TRANSPILÓRICA DE SILICON, CAL. 10 FR. X 125 CM. DE LO	75.00	0.00	75.00	246,229.14	0.00	246,229.14
13071696	SONDA TRANSPILÓRICA DE SILICON, CAL. 16 FR. X 125 CM. DE LO	15.00	0.00	15.00	65,507.00	0.00	65,507.00
13071697	SONDA TRANSPILÓRICA DE SILICON, CAL. 8 FR. X 125 CM. DE LON	30.00	0.00	30.00	87,312.16	0.00	87,312.16
13071714	SONDA TRANSPILORICA DE SILICON CAL. 12 FR CON LÍNEA RADI	60.00	0.00	60.00	218,603.86	0.00	218,603.86
13072109	SONDA TRANSPILORICA DE SILICON CALIBRE 6 FR.	40.00	0.00	40.00	101,879.55	0.00	101,879.55
Totales por Contrato:		220.00	0.00	220.00	719,531.70	0.00	719,531.70
RM-AF-0313/22	PROVETUS MEDICAL, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070494	BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECION	400.00	0.00	400.00	37,927.36	0.00	37,927.36
13071460	BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECION	2,000.00	0.00	2,000.00	174,069.60	0.00	174,069.60
13071467	BOLSA RECOLECTORA DE SUCCION-ASPIRACION DE SECRECION	3,600.00	0.00	3,600.00	329,736.96	0.00	329,736.96
Totales por Contrato:		6,000.00	0.00	6,000.00	541,733.92	0.00	541,733.92
RM-AF-0314/22	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070046	FILTRO PARA CONCENTRADOS PLAQUETARIOS DE 10 UNIDADES	400.00	0.00	400.00	204,160.00	0.00	204,160.00
13070049	FILTRO PARA CONCENTRADOS ERITROCITARIOS CON BOLSA INT	500.00	0.00	500.00	243,600.00	0.00	243,600.00
13070715	BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML. PARA FRACCIONAR PAQU	300.00	0.00	300.00	20,880.00	0.00	20,880.00
13071032	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO	3,000.00	0.00	3,000.00	9,396.00	0.00	9,396.00
13071086	BOLSA TRANSFER CUADRUPLE DE 150 MM. EN EMPAQUE INDIVID	600.00	0.00	600.00	146,160.00	0.00	146,160.00
Totales por Contrato:		4,800.00	0.00	4,800.00	624,196.00	0.00	624,196.00
RM-AF-0315/22	OBJETIVO EN LA SALUD, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070288	TUBO PARA ASPIRADORA DE HULE LATEX, COLOR AMBAR DIAM	800.00	0.00	800.00	46,400.00	0.00	46,400.00
Totales por Contrato:		800.00	0.00	800.00	46,400.00	0.00	46,400.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 45

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AF-0316/22	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	25-02-2022					
13070234	SONDA FOLEY 14 FR. DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE	100.00	0.00	100.00	2,146.00	0.00	2,146.00
13070255	SONDA FOLEY 12 FR DE DOS VÍAS PARA DRENAJE URINARIO, DE	100.00	0.00	100.00	2,146.00	0.00	2,146.00
13070291	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL OPACO A LOS R	100.00	0.00	100.00	2,262.00	0.00	2,262.00
13070957	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	1,000.00	0.00	1,000.00	113,680.00	0.00	113,680.00
13071043	TEGADERM 1626 MEDIANO TEGADERM 1626 MEDIANO	3,600.00	0.00	3,600.00	20,880.00	0.00	20,880.00
13071055	VENDA ELÁSTICA DE ALGODÓN, DE TEJIDO PLANO, CON FIBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	11,600.00	0.00	11,600.00
13071061	VENDA DE GUATA DE ALGODÓN, REPELENTE DE AGUA, LONGIT	300.00	0.00	300.00	2,376.84	0.00	2,376.84
Totales por Contrato:		6,200.00	0.00	6,200.00	155,090.84	0.00	155,090.84
RM-AF-0317/22	VILCHIS ARISTA EDGAR ANTONIO	25-02-2022					
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	15.00	0.00	15.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Totales por Contrato:		15.00	0.00	15.00	45,000.00	0.00	45,000.00
RM-AF-0318/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13010146	DOCETAXEL 80 MG	2.00	0.00	2.00	6,720.00	0.00	6,720.00
13010159	GEMCITABINA 1 GR	4.00	0.00	4.00	4,560.00	0.00	4,560.00
13010682	VORICONAZOL SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA	2.00	0.00	2.00	3,220.00	0.00	3,220.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	50.00	0.00	50.00	253.00	0.00	253.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	20.00	0.00	20.00	442.00	0.00	442.00
13042299	ZINC, GLUCONATO DE, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE 50	200.00	0.00	200.00	600.00	0.00	600.00
Totales por Contrato:		278.00	0.00	278.00	15,795.00	0.00	15,795.00
RM-AF-0319/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13010110	BUTILHIOSCINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CO	3.00	0.00	3.00	38.00	0.00	38.00
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	30.00	0.00	30.00	1,026.00	0.00	1,026.00
13011056	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	12.00	0.00	12.00	1,908.00	0.00	1,908.00
13011062	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AM	3.00	0.00	3.00	362.00	0.00	362.00
13011082	CEFUROXIMA. SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE. CADA FR	3.00	0.00	3.00	555.00	0.00	555.00
13041246	CIPROFLOXACINO. SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA MILILITRO CO	1.00	0.00	1.00	35.00	0.00	35.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	100.00	0.00	100.00	506.00	0.00	506.00
13041297	MESILATO DE DOXASOZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIEN	20.00	0.00	20.00	741.00	0.00	741.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	150.00	0.00	150.00	1,410.00	0.00	1,410.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTÁLMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	2.00	0.00	2.00	1,473.20	0.00	1,473.20
13041381	GLUCONATO DE ZINC /SULFATO DE COBRE/ALCANFOR	12.00	0.00	12.00	70.00	0.00	70.00
Totales por Contrato:		336.00	0.00	336.00	8,124.20	0.00	8,124.20
RM-AF-0320/22	INGENIUS MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13072005	VÁLVULA DE PRESION MEDIA TIPO INTRAVENTRICULAR HAKIM	2.00	0.00	2.00	22,968.00	0.00	22,968.00
13072006	CONECTOR EN "Y" CODMAN PARA SISTEMA DE DERIVACION VEN	3.00	0.00	3.00	15,660.00	0.00	15,660.00
13073463	VALVULA DE DERIVACION DE LCR DE RESORTE INTRAVENTRICU	4.00	0.00	4.00	36,656.00	0.00	36,656.00
13073948	NEXSTAT. HEMOSTATICO DE MICROESFERAS DE POLISACARIDO	5.00	0.00	5.00	40,020.00	0.00	40,020.00
13075890	DURASEAL DE 5 ML.	5.00	0.00	5.00	145,000.00	0.00	145,000.00
Totales por Contrato:		19.00	0.00	19.00	260,304.00	0.00	260,304.00
RM-AF-0321/22	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13076042	KIT DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO	48.00	0.00	48.00	1,699,704.94	0.00	1,699,704.94
Totales por Contrato:		48.00	0.00	48.00	1,699,704.94	0.00	1,699,704.94
RM-AF-0322/22	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	01-03-2022					

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 46

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	20.00	0.00	20.00	503.00	0.00	503.00
13011110	GENTAMICINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	30.00	0.00	30.00	279.00	0.00	279.00
13041010	INDOMETACINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: INDOMET	30.00	0.00	30.00	18.50	0.00	18.50
13041272	CLOPIDROGEL 75 MG	28.00	0.00	28.00	75.00	0.00	75.00
13041458	ACETILCISTEINA 600 MG	40.00	0.00	40.00	692.00	0.00	692.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	0.00	60.00	199.00	0.00	199.00
13041715	PRazosina TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO	30.00	0.00	30.00	285.00	0.00	285.00
13041730	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA: CADA TABLETA O CÁPSULA	10.00	0.00	10.00	23.00	0.00	23.00
13041805	KETOCONAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE KETOCONA	10.00	0.00	10.00	17.00	0.00	17.00
13041835	OMEPRAZOL MAGNESICO CAPSULA, CADA CAPSULA CONTIENE	14.00	0.00	14.00	9.00	0.00	9.00
13041916	LISINOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE LISINOPRIL 10	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO, CADA G DE UNG	1.00	0.00	1.00	589.00	0.00	589.00
13042159	SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA	14.00	0.00	14.00	30.50	0.00	30.50
13042171	LIDOCAINA SOLUCION AL 10 % CADA 100 ML CONTIENE 10 G DE	1.00	0.00	1.00	153.00	0.00	153.00
13043107	AMLODIPINO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	60.00	0.00	60.00	25.00	0.00	25.00
13043136	METOPROLOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO	20.00	0.00	20.00	11.00	0.00	11.00
Totales por Contrato:		398.00	0.00	398.00	2,939.00	0.00	2,939.00
RM-AF-0323/22	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13017815	PEGASPARGASA 3,750 UI EXCIPIENTE CBP 5 ML CAJA DE CARTON	2.00	0.00	2.00	74,512.48	0.00	74,512.48
Totales por Contrato:		2.00	0.00	2.00	74,512.48	0.00	74,512.48
RM-AF-0324/22	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13052200	FORMULA LACTEA EN POLVO PARA ALIMENTACION DEL LACTA	5,300.00	0.00	5,300.00	186,560.00	0.00	186,560.00
13052209	FORMULA LACTEA EN POLVO PARA LA ALIMENTACION DEL RECI	794.00	0.00	794.00	75,430.00	0.00	75,430.00
Totales por Contrato:		6,094.00	0.00	6,094.00	261,990.00	0.00	261,990.00
RM-AF-0325/22	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13052200	FORMULA LACTEA EN POLVO PARA ALIMENTACION DEL LACTA	19,440.00	0.00	19,440.00	684,288.00	0.00	684,288.00
13052209	FORMULA LACTEA EN POLVO PARA LA ALIMENTACION DEL RECI	1,450.00	0.00	1,450.00	137,750.00	0.00	137,750.00
Totales por Contrato:		20,890.00	0.00	20,890.00	822,038.00	0.00	822,038.00
RM-AF-0326/22	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	02-03-2022					
13130007	ACETATO DE SODIO 4MEQ/1ML	497.00	0.00	497.00	531.79	0.00	531.79
13130136	L-GLUTAMINA PARENTERAL 1ML=0.2 G	1,650.00	0.00	1,650.00	8,860.50	0.00	8,860.50
13130162	ZINC 1MG/1 ML	50.00	0.00	50.00	349.00	0.00	349.00
13131001	AMINOACIDOS CRISTALINOS AL 10 %	145,152.52	0.00	145,152.52	47,900.33	0.00	47,900.33
13131005	AMINOACIDOS PEDIATRICOS AL 10 %	42,000.00	0.00	42,000.00	29,400.00	0.00	29,400.00
13131010	SOLUCION DEXTROSA AL 50 %	280,000.00	0.00	280,000.00	19,600.00	0.00	19,600.00
13131020	LIPIDOS INTRAVENOSOS DE CADENA LARGA LCT 20 %	65,378.00	0.00	65,378.00	65,378.00	0.00	65,378.00
13131025	AGUA INYECTABLE	260,000.00	0.00	260,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00
13131030	CLORURO DE SODIO AL 17.7%	8,000.00	0.00	8,000.00	2,160.00	0.00	2,160.00
13131035	CLORURO DE POTASIO	6,700.00	0.00	6,700.00	3,685.00	0.00	3,685.00
13131040	FOSFATO DE POTASIO	7,500.00	0.00	7,500.00	3,450.00	0.00	3,450.00
13131045	SULFATO DE MAGNESIO	6,000.00	0.00	6,000.00	1,920.00	0.00	1,920.00
13131050	GLUCONATO DE CALCIO AL 10 %	11,000.00	0.00	11,000.00	6,050.00	0.00	6,050.00
13131055	HEPARINA 1ML = 1,000 U	650.00	0.00	650.00	2,041.00	0.00	2,041.00
13131060	OLIGOELEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	20,100.00	0.00	20,100.00
13131065	MULTIVITAMINICO PEDIATRICO	4,800.00	0.00	4,800.00	76,320.00	0.00	76,320.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 47

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13131070	MULTIVITAMINICO ADULTO	1,330.29	0.00	1,330.29	20,419.95	0.00	20,419.95
13131075	BOLSA EVA 500 ML	450.00	0.00	450.00	39,619.80	0.00	39,619.80
13131080	BOLSA EVA 3000 ML	375.00	0.00	375.00	45,457.50	0.00	45,457.50
13131105	CROMO 1 ML-4 MG	98.00	0.00	98.00	107.80	0.00	107.80
13131107	ACEITE DE SOYA, TRIGLICERIDOS PARENTERAL DE CADENA ME	56,098.00	0.00	56,098.00	191,294.18	0.00	191,294.18
13131109	L-CARNITINA	464.61	0.00	464.61	655.10	0.00	655.10
13131110	SOLUCION 10% DE AMINOACIDOS INYECTABLES PEDIATRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00
Totales por Contrato:		908,193.42	0.00	908,193.42	599,999.95	0.00	599,999.95
RM-AF-0327/22	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	01-03-2022					
13070902	CICLO DE ESTERILIZACION QUE CONSTA DE SELLADOR DE BOLS	2,000.00	0.00	2,000.00	3,271,200.00	0.00	3,271,200.00
Totales por Contrato:		2,000.00	0.00	2,000.00	3,271,200.00	0.00	3,271,200.00
RM-AF-0328/22	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	02-03-2022					
13074766	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR DERECHO 360 X 9 MM	1.00	0.00	1.00	20,532.00	0.00	20,532.00
Totales por Contrato:		1.00	0.00	1.00	20,532.00	0.00	20,532.00
RM-AF-0330/22	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13070050	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	402.98	0.00	402.98
13070233	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	402.98	0.00	402.98
13070329	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	314.01	0.00	314.01
13071125	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 MM CONSTRUIDA DE CLORURO DE P	10.00	0.00	10.00	402.98	0.00	402.98
13071618	SONDA ENDOTRAQUEAL 22FR C/GLOBO DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	402.98	0.00	402.98
13072086	CÁNULA ENDOTRAQUEAL 7.0 CON GLOBO	8.00	0.00	8.00	319.51	0.00	319.51
13072706	CÁNULA ENDOTRAQUEAL CONSTRUIDA DE CLORURO DE POLIVI	10.00	0.00	10.00	314.01	0.00	314.01
13076777	CANULA SHILLEY 5.5 FR. C/GLOBO	1.00	0.00	1.00	1,679.31	0.00	1,679.31
Totales por Contrato:		69.00	0.00	69.00	4,238.78	0.00	4,238.78
RM-AF-0331/22	BIO PRODUCTS LABORATORY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03-03-2022					
13010025	SEROALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 12.5 G /50 ML,	30.00	0.00	30.00	24,000.00	0.00	24,000.00
Totales por Contrato:		30.00	0.00	30.00	24,000.00	0.00	24,000.00
RM-AF-0332/22	BIO PRODUCTS LABORATORY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	03-03-2022					
13010025	SEROALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 12.5 G /50 ML,	350.00	0.00	350.00	280,000.00	0.00	280,000.00
Totales por Contrato:		350.00	0.00	350.00	280,000.00	0.00	280,000.00
RM-AF-0333/22	ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13041508	FENILEFRINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML. CLORHIDRATO	300.00	0.00	300.00	39,000.00	0.00	39,000.00
Totales por Contrato:		300.00	0.00	300.00	39,000.00	0.00	39,000.00
RM-AF-0334/22	ESPECIALISTAS EN FARMACOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	21,000.00	0.00	21,000.00	7,546.00	0.00	7,546.00
Totales por Contrato:		21,000.00	0.00	21,000.00	7,546.00	0.00	7,546.00
RM-AF-0335/22	MERCK, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13043096	LEVOTIROXINA SÓDICA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L	3,000.00	0.00	3,000.00	3,201.00	0.00	3,201.00
Totales por Contrato:		3,000.00	0.00	3,000.00	3,201.00	0.00	3,201.00
RM-AF-0336/22	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13010671	ADALIMUMAB 40 MG/.04ML	42.00	0.00	42.00	109,200.00	0.00	109,200.00
13010674	ADALIMUMAB 20MG/0.2 ML	20.00	0.00	20.00	26,000.00	0.00	26,000.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 48

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		62.00	0.00	62.00	135,200.00	0.00	135,200.00
RM-AF-0337/22	ESPECIALISTAS EN FARMACOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13042228	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA, C	142,200.00	0.00	142,200.00	51,097.20	0.00	51,097.20
Totales por Contrato:		142,200.00	0.00	142,200.00	51,097.20	0.00	51,097.20
RM-AF-0338/22	MERCK, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13043096	LEVOTIROXINA SÓDICA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: L	500.00	0.00	500.00	533.50	0.00	533.50
Totales por Contrato:		500.00	0.00	500.00	533.50	0.00	533.50
RM-AF-0339/22	ORGANON COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.	03-03-2022					
13043510	BETAMETASONA UNGUENTO CADA 100 G. CONTIENE DIPROPION	500.00	0.00	500.00	30,585.00	0.00	30,585.00
Totales por Contrato:		500.00	0.00	500.00	30,585.00	0.00	30,585.00
RM-AF-0340/22	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13043540	RIVAROXABAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RI	560.00	0.00	560.00	8,276.90	0.00	8,276.90
Totales por Contrato:		560.00	0.00	560.00	8,276.90	0.00	8,276.90
RM-AF-0341/22	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13043540	RIVAROXABAN COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: RI	1,400.00	0.00	1,400.00	20,692.25	0.00	20,692.25
Totales por Contrato:		1,400.00	0.00	1,400.00	20,692.25	0.00	20,692.25
RM-AF-0343/22	ABALAT, S.A. DE C.V.	03-03-2022					
13027890	COVIDSEQ ASSAY (96 SAMPLES) INCLUYING IDT FOR ILLUMINA P	2.00	0.00	2.00	205,707.44	0.00	205,707.44
13027895	MISEQ REAGENT KIT V2 (300-CYCLES) MCA: ILLUMINA CAT: MS-1	9.00	0.00	9.00	306,497.52	0.00	306,497.52
Totales por Contrato:		11.00	0.00	11.00	512,204.96	0.00	512,204.96
RM-AF-0344/22	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13070373	AGUJA ILLINOIS CON MANGO EN T PARA ASPIRACION DE MEDUL	50.00	0.00	50.00	45,240.00	0.00	45,240.00
13073148	AGUJA HUBER #20 DE 1 1/2 PULGADAS	2.00	0.00	2.00	8,247.60	0.00	8,247.60
13073149	AGUJA HUBER #22 DE 1 PULGADA	2.00	0.00	2.00	8,247.60	0.00	8,247.60
Totales por Contrato:		54.00	0.00	54.00	61,735.20	0.00	61,735.20
RM-AF-0345/22	DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13071023	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMÁTICO, COMPUESTO DE	100.00	0.00	100.00	19,140.00	0.00	19,140.00
Totales por Contrato:		100.00	0.00	100.00	19,140.00	0.00	19,140.00
RM-AF-0346/22	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13070024	BOLSA P/RECOLECCION DE ORINA RECTANGULARELABORADA A	300.00	0.00	300.00	27,840.00	0.00	27,840.00
13070193	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS DE PLÁSTI	1,000.00	0.00	1,000.00	71,920.00	0.00	71,920.00
13072761	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 2 FR.	10.00	0.00	10.00	41,760.00	0.00	41,760.00
Totales por Contrato:		1,310.00	0.00	1,310.00	141,520.00	0.00	141,520.00
RM-AF-0347/22	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13076061	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR A PRESION T	300.00	0.00	300.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Totales por Contrato:		300.00	0.00	300.00	17,400.00	0.00	17,400.00
RM-AF-0348/22	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13070112	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	300.00	0.00	300.00	14,525.52	0.00	14,525.52
13070252	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	30.00	0.00	30.00	19,679.40	0.00	19,679.40
13070253	SONDA LEVIN GASTROINTESTINAL CAL. 18 FR., DESECHABLE Y C	50.00	0.00	50.00	327.70	0.00	327.70
13071042	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, EST	2,000.00	0.00	2,000.00	8,746.40	0.00	8,746.40
13076552	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	150.00	0.00	150.00	10,092.00	0.00	10,092.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 49

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:		2,530.00	0.00	2,530.00	53,371.02	0.00	53,371.02
RM-AF-0349/22	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13072449	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	40.00	0.00	40.00	68,330.03	0.00	68,330.03
13076170	SONDA PARA DRENAJE TORACICO CAL. 20 FR. X 28 CM. DE LONGI	8.00	0.00	8.00	5,201.35	0.00	5,201.35
Totales por Contrato:		48.00	0.00	48.00	73,531.38	0.00	73,531.38
RM-AF-0350/22	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13070013	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	5,000.00	0.00	5,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00
13070054	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	300.00	0.00	300.00	180,960.00	0.00	180,960.00
13070055	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE POLIURETANO CON MEMORIA EL	100.00	0.00	100.00	60,320.00	0.00	60,320.00
13070270	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL CAL. 8 FR., DE PLÁSTICO	1,000.00	0.00	1,000.00	3,712.00	0.00	3,712.00
13070275	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPAREN	1,500.00	0.00	1,500.00	9,570.00	0.00	9,570.00
13070276	SONDA TIPO NELATON 10 FR. DE CLORURO DE POLIVINIL TRANS	2,000.00	0.00	2,000.00	12,760.00	0.00	12,760.00
Totales por Contrato:		9,900.00	0.00	9,900.00	273,122.00	0.00	273,122.00
RM-AF-0351/22	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13070088	SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA, CON CARTUCH	40.00	0.00	40.00	171,680.00	0.00	171,680.00
13072584	JERINGA ESTERIL DE 3 CC CON 113 UNIDADES DE HEPARINA LIOF	2,000.00	0.00	2,000.00	35,728.00	0.00	35,728.00
Totales por Contrato:		2,040.00	0.00	2,040.00	207,408.00	0.00	207,408.00
RM-AF-0352/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	07-03-2022					
13010075	ATROPINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIEN	50.00	0.00	50.00	350.00	0.00	350.00
13010260	FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250 MILIGRAMOS / 5	2.00	0.00	2.00	38.00	0.00	38.00
13010290	HIDROCORTISONA 500 MG. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASC	1.00	0.00	1.00	73.00	0.00	73.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	20.00	0.00	20.00	385.00	0.00	385.00
13011041	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMP	6.00	0.00	6.00	76.00	0.00	76.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	7.00	0.00	7.00	59.50	0.00	59.50
13041013	FENITOÍNA. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA C	50.00	0.00	50.00	56.00	0.00	56.00
13041256	CLORURO DE POTASIO CADA TABLETA CONTIENE CLORURO DE	150.00	0.00	150.00	759.00	0.00	759.00
13041286	DULOXETINA CÁPSULAS DE 30 MG	7.00	0.00	7.00	58.50	0.00	58.50
13041294	LEVOCARNITINA TABLETA MASTICABLE. CADA TABLETA CONTI	20.00	0.00	20.00	658.00	0.00	658.00
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	200.00	0.00	200.00	1,880.00	0.00	1,880.00
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	1.00	0.00	1.00	736.60	0.00	736.60
13041642	MAGNESIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 250 MG DE MAG	180.00	0.00	180.00	600.00	0.00	600.00
13041715	PRAZOSINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO	60.00	0.00	60.00	592.00	0.00	592.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	60.00	0.00	60.00	109.04	0.00	109.04
13041835	OMEPRAZOL MAGNESICO CAPSULA, CADA CAPSULA CONTIENE	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	20.00	0.00	20.00	442.00	0.00	442.00
13042247	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA	12.00	0.00	12.00	40.00	0.00	40.00
13042271	SILDENAFIL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	8.00	0.00	8.00	44.00	0.00	44.00
13043127	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA: CADA TABLETA O CÁPSULA	10.00	0.00	10.00	20.00	0.00	20.00
13043157	AMOXICILINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILI	12.00	0.00	12.00	25.00	0.00	25.00
Totales por Contrato:		890.00	0.00	890.00	7,015.64	0.00	7,015.64
RM-AF-0353/22	MEDICAL INTEGRAL & ORTHOPAEDICS, S.A. DE C.V.	04-03-2022					
13070071	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	20.00	0.00	20.00	45,704.00	0.00	45,704.00
13070956	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS R	80.00	0.00	80.00	15,544.00	0.00	15,544.00
13076278	GASA CORTADA DE ALGODÓN TEJIDO 20 X 12 ESTERIL EMPAQU	700.00	0.00	700.00	95,816.00	0.00	95,816.00
Totales por Contrato:		800.00	0.00	800.00	157,064.00	0.00	157,064.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 50

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AF-0354/22	PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.				04-03-2022		
13072761	CATÉTER PERCUTÁNEO DE SILICÓN O POLIURETANO CAL. 2 FR.	1.00	0.00	1.00	4,640.00	0.00	4,640.00
13073620	KIT DE COLOCACION PICC NEONATAL	1.00	0.00	1.00	117.16	0.00	117.16
	Totales por Contrato:	2.00	0.00	2.00	4,757.16	0.00	4,757.16
RM-AF-0355/22	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.				04-03-2022		
13070011	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	6,000.00	0.00	6,000.00	5,846.40	0.00	5,846.40
13070014	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE P	12,000.00	0.00	12,000.00	11,553.60	0.00	11,553.60
13070017	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 20 GA. X 3 1/2" (0.70 X 88 MM	10.00	0.00	10.00	19,430.00	0.00	19,430.00
13070018	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR CAL. 22 GA. X 50-60 MM DE LONG	10.00	0.00	10.00	20,938.00	0.00	20,938.00
13070065	CATÉTER VENOSO CENTRAL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, RADIOP	40.00	0.00	40.00	54,752.00	0.00	54,752.00
13071014	GASA SIMPLE ABSORBENTE LONGITUD 91.44 X 91 TEJIDO DE 20	10.00	0.00	10.00	6,240.80	0.00	6,240.80
13071576	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJ	50.00	0.00	50.00	6,380.00	0.00	6,380.00
13071955	SONDA O CATÉTER DESECHABLE PARA SUMINISTRO DE OXÍGEN	300.00	0.00	300.00	13,746.00	0.00	13,746.00
13075212	GEL CONDUCTIVO PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA DE 120ML	20.00	0.00	20.00	626.40	0.00	626.40
	Totales por Contrato:	18,440.00	0.00	18,440.00	139,513.20	0.00	139,513.20
RM-AF-0356/22	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.				04-03-2022		
13073040	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 5 FR. 2 LUMEN	1.00	0.00	1.00	5,336.00	0.00	5,336.00
	Totales por Contrato:	1.00	0.00	1.00	5,336.00	0.00	5,336.00
RM-AF-0357/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				08-03-2022		
13041319	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO AL 5% TUBO DE 10 GR. UNGÜEN	4.00	0.00	4.00	2,946.40	0.00	2,946.40
	Totales por Contrato:	4.00	0.00	4.00	2,946.40	0.00	2,946.40
RM-AF-0358/22	JHADYD, S.A. DE C.V.				08-03-2022		
13041282	BROMURO IPATROPIO SALBUTAMOL SOLUCION SUSPENSION EN	9.00	0.00	9.00	9,211.50	0.00	9,211.50
	Totales por Contrato:	9.00	0.00	9.00	9,211.50	0.00	9,211.50
RM-AF-0359/22	ABALAT, S.A. DE C.V.				08-03-2022		
13027178	IDT FOR ILLUMINA NEXTERA DNA UNIQUE DUAL INDEXES SET A	1.00	0.00	1.00	18,498.52	0.00	18,498.52
13027194	NEXTERA DNA FLEX PRE-ENRICHMENT LIBRARY PREP AND ENRI	1.00	0.00	1.00	108,692.00	0.00	108,692.00
13027223	ILLUMINA EXOME PANEL ENRICHMENT OLIGOS ONLY (8 OR 12 E	2.00	0.00	2.00	106,720.00	0.00	106,720.00
	Totales por Contrato:	4.00	0.00	4.00	233,910.52	0.00	233,910.52
RM-AF-0360/22	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.				08-03-2022		
13020261	QUICK -DNA MINI PREP 200 PREPS MCA: ZYMO RESEARCH CAT: D	2.00	0.00	2.00	16,657.04	0.00	16,657.04
13027193	EZ DNA METHYLATION-LIGHTNING KIT (200 RXNS) MCA: ZYMO	1.00	0.00	1.00	14,617.13	0.00	14,617.13
13028119	TOTAL RNA PURIFICATION KIT 500 PREPS. MCA: NORGEN BIOTEK	1.00	0.00	1.00	53,444.91	0.00	53,444.91
	Totales por Contrato:	4.00	0.00	4.00	84,719.08	0.00	84,719.08
RM-AF-0361/22	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.				08-03-2022		
13020843	TISSUE-TEK C/12 FCOS. . MCA: SAKURA CAT: 4583 /25608-930	1.00	0.00	1.00	1,477.84	0.00	1,477.84
13022757	TRIS- BASE FRASCO DE 1 KG MARCA SIGMA T1503-1KG	1.00	0.00	1.00	4,025.20	0.00	4,025.20
13023840	ANTICUERPO PERCP/CY5.5 ANTI-HUMAN CD16, 100 TESTS MCA: BI	1.00	0.00	1.00	11,426.00	0.00	11,426.00
13024498	BILE BOVINE FRASCO DE 25 GR. MCA: SIGMA ALDRICH CAT: B388	1.00	0.00	1.00	2,996.28	0.00	2,996.28
13024569	ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-CD107A (LAMP-1)	1.00	0.00	1.00	3,163.32	0.00	3,163.32
13027486	ANTI-HUMAN CD337 MCA: BIOLEGEND CAT: 325214	1.00	0.00	1.00	10,898.20	0.00	10,898.20
13028116	APC/CYANINE7 ANTI-HUMAN CD314 (NKG2D) MCA: BIOLEGEND C	1.00	0.00	1.00	10,370.40	0.00	10,370.40
13028117	KIT DE ELISAS PARA PERFORINAS (PRF1) MCA: MYBIOSOURCE CA	1.00	0.00	1.00	25,711.40	0.00	25,711.40

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 51

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
13028310	TETRAOXIDO DE AMONIO FRASCO 1 G. MCA: ELECTRON MICROS	1.00	0.00	1.00	3,246.84	0.00	3,246.84
	Totales por Contrato:	9.00	0.00	9.00	73,315.48	0.00	73,315.48
RM-AF-0362/22	MENDEKU, S.A. DE C.V.				09-03-2022		
13073929	VASOS. PARA MEDICAMENTOS. DE VIDRIO CAPACIDAD: 30 ML (1	400.00	0.00	400.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	Totales por Contrato:	400.00	0.00	400.00	11,600.00	0.00	11,600.00
RM-AF-0363/22	DEGASA, S.A. DE C.V.				09-03-2022		
13073926	PAÑALES. PREDOBLADOS DESECHABLES. PARA ADULTOS. PIEZA.	300.00	0.00	300.00	2,244.60	0.00	2,244.60
13073934	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODÓN CON FIBR	20.00	0.00	20.00	879.28	0.00	879.28
	Totales por Contrato:	320.00	0.00	320.00	3,123.88	0.00	3,123.88
RM-AF-0364/22	GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.				09-03-2022		
13073915	GASAS. SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA E	200.00	0.00	200.00	18,042.64	0.00	18,042.64
13073928	ALGODONES. TORUNDAS. ENVASE CON 500 G. 060.904.0100	150.00	0.00	150.00	8,259.78	0.00	8,259.78
13073933	VENDAS. DE GASA DE ALGODÓN. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. 10 C	70.00	0.00	70.00	728.36	0.00	728.36
	Totales por Contrato:	420.00	0.00	420.00	27,030.78	0.00	27,030.78
RM-AF-0365/22	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.				09-03-2022		
13073117	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA #6.0 CON GLOBO	1.00	0.00	1.00	3,074.00	0.00	3,074.00
	Totales por Contrato:	1.00	0.00	1.00	3,074.00	0.00	3,074.00
RM-AF-0366/22	BORBAU, S.A. DE C.V.				10-03-2022		
13020012	ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	8.00	0.00	8.00	3,939.36	0.00	3,939.36
13020025	ACIDO CITRICO USP	50.00	0.00	50.00	11,049.00	0.00	11,049.00
13020164	BICARBONATO DE SODIO DE 1 KG. USP	100.00	0.00	100.00	6,612.00	0.00	6,612.00
13020167	BORAX DE 1 KILOGRAMO	3.00	0.00	3.00	1,670.40	0.00	1,670.40
13020197	CARBONATO DE CALCIO DE 1 KILOGRAMO	20.00	0.00	20.00	2,006.80	0.00	2,006.80
13020211	CITRATO DE POTASIO USP 1 KG.	100.00	0.00	100.00	54,694.00	0.00	54,694.00
13020212	CITRATO DE SODIO DE 1 KG. CITRATO DE SODIO DE 1 KG.	50.00	0.00	50.00	13,224.00	0.00	13,224.00
13020309	ESENCIA ARTIFICIAL DE GROSELLA	3.00	0.00	3.00	1,162.32	0.00	1,162.32
13020692	COLORANTE ROJO PARA JARABES 100 GR	1.00	0.00	1.00	185.60	0.00	185.60
13024572	FOSFATO DE SODIO DIBASICO USP FRASCO DE KILO	15.00	0.00	15.00	9,326.40	0.00	9,326.40
13024573	ACIDO FOSFORICO AL 86% FRASCO DE 1 LITRO	6.00	0.00	6.00	1,082.28	0.00	1,082.28
13027667	ACIDO ASCORBICO USP	1.00	0.00	1.00	887.40	0.00	887.40
	Totales por Contrato:	357.00	0.00	357.00	105,839.56	0.00	105,839.56
RM-AF-0367/22	3M MÉXICO, S.A. DE C.V.				10-03-2022		
13076660	CUBREBOCAS 3M N95	40,000.00	0.00	40,000.00	440,800.00	0.00	440,800.00
	Totales por Contrato:	40,000.00	0.00	40,000.00	440,800.00	0.00	440,800.00
RM-AF-0368/22	RYSE MEDICA, S.A. DE C.V.				10-03-2022		
13071361	LANCETAS PARA MEDICION DE TIEMPOS DE CUAGULACION MAR	2.00	0.00	2.00	12,064.00	0.00	12,064.00
	Totales por Contrato:	2.00	0.00	2.00	12,064.00	0.00	12,064.00
RM-AF-0369/22	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.				10-03-2022		
13022491	AGAROSE BIO REAGENT BIOLOGY MOLECULAR LOW EEO MCA: S	1.00	0.00	1.00	5,430.22	0.00	5,430.22
13025512	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID ACS REAGENT 99.4-100.6	1.00	0.00	1.00	2,535.08	0.00	2,535.08
13028219	CALCIUM CHLORIDE MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 793639-100G	1.00	0.00	1.00	2,052.36	0.00	2,052.36
13028223	MOPS MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 69947-25G	1.00	0.00	1.00	3,265.33	0.00	3,265.33
13028226	D-(+)-GLUCOSE MCA: SIGMA ALDRICH CAT: G7021-1KG.	1.00	0.00	1.00	1,790.19	0.00	1,790.19
13028228	BISPHENOL A-D16 MCA: MERCK CAT: 451835-250 MG	1.00	0.00	1.00	8,823.82	0.00	8,823.82

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 52

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13028230	ESTANDAR DEUTERADO DE BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE-3,4,	1.00	0.00	1.00	8,073.31	0.00	8,073.31
13028232	L-GLUTAMINE SOLUTION MCA: SIGMA ALDRICH CAT: G7513-20 M	1.00	0.00	1.00	304.93	0.00	304.93
13028235	MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE MCA: SIGMA ALDRICH C	1.00	0.00	1.00	4,147.49	0.00	4,147.49
13028236	MANGANESE(II) CHLORIDE HYDRATE MCA: SIGMA ALDRICH CAT	1.00	0.00	1.00	6,069.33	0.00	6,069.33
13028237	CHLORURE DE RIBIDIUM - MCA: SIGMA ALDRICH CAT: 83979 - 25	1.00	0.00	1.00	11,787.60	0.00	11,787.60
13028239	SODIUM PHOSPHATE DIBASIC MCA: SIGMA ALDRICH CAT: S7907-	1.00	0.00	1.00	1,013.81	0.00	1,013.81
13028241	CLORURO DE SODIO GRADO ANALITICO MCA: SIGMA ALDRICH C	1.00	0.00	1.00	2,054.62	0.00	2,054.62
13028243	SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) FCO. DE 500 G. MCA: SIGMA CA	1.00	0.00	1.00	6,819.84	0.00	6,819.84
13028244	VERDE DE MALAQUITA FRASCO 100 G. MCA: SIGMA CAT: 1159420	1.00	0.00	1.00	2,721.86	0.00	2,721.86
13028245	POTASSIUM PHOSPHATASE MONOBASIC MCA: SIGMA ALDRICH C	1.00	0.00	1.00	2,721.86	0.00	2,721.86
13028247	TRIZMA® HYDROCHLORIDE REAGENT GRADE, =99.0% (TITRATIO	1.00	0.00	1.00	6,199.85	0.00	6,199.85
Totales por Contrato:		17.00	0.00	17.00	75,811.48	0.00	75,811.48
RM-AF-0370/22	APPLIED BIOSYSTEMS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	11-03-2022					
13020566	TAQMAN ADVANCED MIRNA CDNA SYNTHESIS KIT. MCA: APPLIE	1.00	0.00	1.00	6,611.22	0.00	6,611.22
13021220	PLATINUM TAQ DNA POLIMERASE (300 RXN) MCA: INVITROGEN	2.00	0.00	2.00	14,402.07	0.00	14,402.07
13021821	ANTIMICOTICO -ANTIBIOTICO LIQUIDO 100 X 100 ML. MCA: INVIT	3.00	0.00	3.00	2,827.22	0.00	2,827.22
13022070	RAPID DNA LIGATION KIT 150 REACT. MARCA FERMENTAS CAT:	2.00	0.00	2.00	13,277.57	0.00	13,277.57
13022329	BIG DYE TERMINATOR V3.1 RR 100 REACCIONES PARA SECUENC	1.00	0.00	1.00	30,268.17	0.00	30,268.17
13023594	SYBR GREEN PCR MASTER MIX APPLIED CAT: 4309155	1.00	0.00	1.00	10,103.53	0.00	10,103.53
13024396	RIPA BUFFER 100 ML. MCA: THERMO CAT: P01-89900	1.00	0.00	1.00	2,335.47	0.00	2,335.47
13025022	DMEM + 12 POWDER 10 X 1L MARCA INVITROGEN CAT: 12500-062	1.00	0.00	1.00	1,643.48	0.00	1,643.48
13025841	TOTAL EXOSOME ISOLATION REAGENT 50 ML. MCA: APPLIED BI	1.00	0.00	1.00	8,822.89	0.00	8,822.89
13025865	ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-CD56 (NCAM) HUM	2.00	0.00	2.00	11,397.05	0.00	11,397.05
13025957	AGAROSA ULTRAPURA FCO. 100 G. MCA: INVITROGEN CAT: 16500	1.00	0.00	1.00	4,411.45	0.00	4,411.45
13027283	TAQMAN FAST ADVANCED MASTER MIX 2X5 ML. MCA: APPLIED	1.00	0.00	1.00	21,600.62	0.00	21,600.62
13028109	ENSAYOS DE MIRNA TAQMAN ADVANCE ASSAY NAME HSA MIR 1	1.00	0.00	1.00	6,352.06	0.00	6,352.06
13028114	ENSAYOS DE MIRNA TAQMAN ADVANCE ASSAY NAME HSA MIR 1	1.00	0.00	1.00	6,352.06	0.00	6,352.06
13028118	ENSAYOS DE MIRNA TAQMAN ADVANCE ASSAY NAME HSA MIR 3	1.00	0.00	1.00	6,352.06	0.00	6,352.06
13028134	KIT PARA INMUNOPRESIPITACION DE CROMATINA CON PERLAS	2.00	0.00	2.00	27,593.15	0.00	27,593.15
Totales por Contrato:		22.00	0.00	22.00	174,350.05	0.00	174,350.05
RM-AF-0371/22	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	14-03-2022					
13070257	AGUJA BARD PARA BIOPSIA MAGNUM 16 GA DE 16 CMS MORADA	47.00	0.00	47.00	52,339.20	0.00	52,339.20
Totales por Contrato:		47.00	0.00	47.00	52,339.20	0.00	52,339.20
RM-AF-0372/22	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	14-03-2022					
13070972	SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CAL. 24 FR. X 28 CM. DE LONGI	16.00	0.00	16.00	15,335.57	0.00	15,335.57
Totales por Contrato:		16.00	0.00	16.00	15,335.57	0.00	15,335.57
RM-AF-0373/22	PROBIOMED, S.A. DE C.V.	25-03-2022					
13011056	ERITROPOYETINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPU	180.00	0.00	180.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Totales por Contrato:		180.00	0.00	180.00	8,700.00	0.00	8,700.00
RM-AF-0374/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	14-03-2022					
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	45.00	0.00	45.00	1,539.00	0.00	1,539.00
13010260	FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250 MILIGRAMOS / 5	7.00	0.00	7.00	133.00	0.00	133.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	40.00	0.00	40.00	816.00	0.00	816.00
13011035	LEVETIRACETAM. SOLUCIÓN ORAL CADA 100 ML CONTIENEN: LE	2.00	0.00	2.00	972.00	0.00	972.00
13011041	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMP	12.00	0.00	12.00	152.00	0.00	152.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 53

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	59.00	0.00	59.00	501.50	0.00	501.50
13017794	INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE:	1.00	0.00	1.00	967.50	0.00	967.50
13041286	DULOXETINA CÁPSULAS DE 30 MG	7.00	0.00	7.00	58.50	0.00	58.50
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	50.00	0.00	50.00	470.00	0.00	470.00
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	30.00	0.00	30.00	417.00	0.00	417.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	120.00	0.00	120.00	218.08	0.00	218.08
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	20.00	0.00	20.00	442.00	0.00	442.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	1.00	0.00	1.00	32.00	0.00	32.00
13042104	TOBRAMICINA Y DEXAMETAZONA UNGÜENTO , CADA G DE UNG	1.00	0.00	1.00	517.50	0.00	517.50
Totales por Contrato:		395.00	0.00	395.00	7,236.08	0.00	7,236.08
RM-AF-0375/22	DISTRIBUIDORA CRISNA, S.A. DE C.V.	15-03-2022					
13041125	TROPICAMIDA Y FENILEFRINA, SOLUCION OFTALMICA, CADA MI	1.00	0.00	1.00	299.00	0.00	299.00
13041697	MELATONINA (TABLETAS 3 MG)	60.00	0.00	60.00	199.00	0.00	199.00
Totales por Contrato:		61.00	0.00	61.00	498.00	0.00	498.00
RM-AF-0376/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	15-03-2022					
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	600.00	0.00	600.00	5,100.00	0.00	5,100.00
Totales por Contrato:		600.00	0.00	600.00	5,100.00	0.00	5,100.00
RM-AF-0377/22	ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13041746	TROPICAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ML CONTIENE T	100.00	0.00	100.00	16,700.00	0.00	16,700.00
Totales por Contrato:		100.00	0.00	100.00	16,700.00	0.00	16,700.00
RM-AF-0378/22	SOLUTESA SOLUCIONES TECNICAS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	16-03-2022					
13010154	FIBRINOGENO HUMANO SOLUCION INYECTABLE 1 G	3.00	0.00	3.00	25,776.00	0.00	25,776.00
Totales por Contrato:		3.00	0.00	3.00	25,776.00	0.00	25,776.00
RM-AF-0379/22	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	17-03-2022					
13073040	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 5 FR. 2 LUMEN	5.00	0.00	5.00	26,680.00	0.00	26,680.00
13073044	CATETER PERCUTANEO DE POLIURETANO 3 FR. 2 LUMEN	5.00	0.00	5.00	26,680.00	0.00	26,680.00
Totales por Contrato:		10.00	0.00	10.00	53,360.00	0.00	53,360.00
RM-AF-0380/22	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.	17-03-2022					
13070479	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE 70% G.L. EN ENVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	649,600.00	0.00	649,600.00
Totales por Contrato:		8,000.00	0.00	8,000.00	649,600.00	0.00	649,600.00
RM-AF-0381/22	ESPECIALISTAS EN ACCESOS VASCULARES, S.A. DE C.V.	17-03-2022					
13070693	CATETER PERCUTANEO 2 FR 2 LUMEN CON MARCAJE CENTIMET	20.00	0.00	20.00	83,520.00	0.00	83,520.00
Totales por Contrato:		20.00	0.00	20.00	83,520.00	0.00	83,520.00
RM-AF-0382/22	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	17-03-2022					
13100497	AMICON ULTRA - 4 P/FILTRACIN CON CENTRIFUGA 10 NMWL KDA	2.00	0.00	2.00	7,435.60	0.00	7,435.60
13101830	FRASCOS GRADUADOS DE 1000 ML. CON TAPA DE ROSCA MCA:	10.00	0.00	10.00	1,461.60	0.00	1,461.60
13101831	FRASCOS GRADUADOS DE 500 ML. CON TAPA DE ROSCA MCA: KI	10.00	0.00	10.00	1,067.20	0.00	1,067.20
13102042	FILTROS 0.2 UM 28MM DE DIAMETRO, ESTERIL C/50 PZAS. MCA:	1.00	0.00	1.00	1,567.16	0.00	1,567.16
13103643	COMUNONAS HITRAP CON A 4B 5X5 ML. MCA: CYTIVA CAT: 28952	1.00	0.00	1.00	27,519.84	0.00	27,519.84
13103647	COLUMNA HIPREP 16/60 SEPHACRYL S-100 HR MCA: CYTIVA CAT	1.00	0.00	1.00	25,115.16	0.00	25,115.16
13103654	COLUMNA HIPREP 16/60 SEPHACRYL S-200 HR MCA: CYTIVA CAT	1.00	0.00	1.00	25,115.16	0.00	25,115.16
13103674	FRASCO GRADUADO DE 100 ML. CON TAPA DE ROSCA. MCA: KIM	10.00	0.00	10.00	835.20	0.00	835.20
13103725	FRASCO GRADUADO DE 250 ML. CON TAPA DE ROSCA. MCA: KIM	10.00	0.00	10.00	939.60	0.00	939.60
Totales por Contrato:		46.00	0.00	46.00	91,056.52	0.00	91,056.52

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 54

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
RM-AF-0383/22	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13070257	AGUJA BARD PARA BIOPSIA MAGNUM 16 GA DE 16 CMS MORADA	150.00	0.00	150.00	167,040.00	0.00	167,040.00
	Totales por Contrato:	150.00	0.00	150.00	167,040.00	0.00	167,040.00
RM-AF-0384/22	VIVEL MEDICAL S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13073147	CLORHEXIDINA SOLUCION ANTISEPTICA PARA ENJUAGUE BUCA	440.00	0.00	440.00	121,071.98	0.00	121,071.98
	Totales por Contrato:	440.00	0.00	440.00	121,071.98	0.00	121,071.98
RM-AF-0385/22	ANTONIO TORRES CONTRERAS	22-03-2022					
13100144	FRASCO DE BOROSILICATO 7 ML. CON TAPA Y RETAPA ESTERIL	10,000.00	0.00	10,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00
	Totales por Contrato:	10,000.00	0.00	10,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00
RM-AF-0386/22	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13028111	KIT DE ELISA P/DEPURACION DE ALPHA-1-ANTITRIPSINA MCA: A	1.00	0.00	1.00	15,716.84	0.00	15,716.84
	Totales por Contrato:	1.00	0.00	1.00	15,716.84	0.00	15,716.84
RM-AF-0387/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13010119	CLONIDINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIE	25.00	0.00	25.00	855.00	0.00	855.00
13010257	ERITROPOYETINA. SOLUCION INYECTABLE.CADA FRASCO AMPU	6.00	0.00	6.00	607.00	0.00	607.00
13010342	INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE ACCION RAPIDA RE	5.00	0.00	5.00	690.00	0.00	690.00
13010382	ESPORAS DE BACILLUS CLAUS II DE 2 BILLÓN DE UFC. CADA AMP	40.00	0.00	40.00	816.00	0.00	816.00
13011041	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMP	9.00	0.00	9.00	114.00	0.00	114.00
13017785	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	78.00	0.00	78.00	663.00	0.00	663.00
13017794	INSULINA LISPRO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ML CONTIENE:	1.00	0.00	1.00	967.50	0.00	967.50
13041300	BICARBONATO DE POTASIO, CLORURO DE POTASIO, CLORHIDRA	250.00	0.00	250.00	2,350.00	0.00	2,350.00
13041420	FENITOINA TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE FENITOINA SO	50.00	0.00	50.00	56.00	0.00	56.00
13041678	PREDNISONA GOTAS OFTALMICAS (SOPHIPREN)	1.00	0.00	1.00	356.50	0.00	356.50
13041728	DOMPERIDONA TABLETA ,CADA TABLETA CONTIENE:DOMPERID	30.00	0.00	30.00	417.00	0.00	417.00
13041821	OMEGA 3 CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE AGUA PURIFICAD	60.00	0.00	60.00	109.04	0.00	109.04
13041999	TIZANIDINA CLORHIDRATO DE, TABLETA , CADA TABLETA CON	20.00	0.00	20.00	442.00	0.00	442.00
13042102	TRAMADOL SOLUCION GOTAS, CADA ML. CONTIENE: CLORHIDR	1.00	0.00	1.00	32.00	0.00	32.00
13043157	AMOXICILINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILI	12.00	0.00	12.00	25.00	0.00	25.00
	Totales por Contrato:	588.00	0.00	588.00	8,500.04	0.00	8,500.04
RM-AF-0388/22	ABASTO Y SUMINISTRO EN FARMACOS GADEC, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13041746	TROPICAMIDA SOLUCION OFTALMICA CADA 100 ML CONTIENE T	5.00	0.00	5.00	835.00	0.00	835.00
13044035	GLICEROL SUPOSITORIO. CADA SUPOSITORIO CONTIENE: GLICER	120.00	0.00	120.00	700.00	0.00	700.00
	Totales por Contrato:	125.00	0.00	125.00	1,535.00	0.00	1,535.00
RM-AF-0389/22	BRULUAGSA, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13042044	AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICO. SUSPENSIÓN ORAL CADA F	11.00	0.00	11.00	176.00	0.00	176.00
	Totales por Contrato:	11.00	0.00	11.00	176.00	0.00	176.00
RM-AF-0390/22	COMERCIALIZADORA PENTAMED, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13010024	ACETATO METILPREDNISOLONA 40 MG/ML	10.00	0.00	10.00	299.50	0.00	299.50
	Totales por Contrato:	10.00	0.00	10.00	299.50	0.00	299.50
RM-AF-0391/22	COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13011097	AMPICILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CO	5,320.00	0.00	5,320.00	60,541.60	0.00	60,541.60
13017775	HIERRO DEXTRÁN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA C	150.00	0.00	150.00	2,203.50	0.00	2,203.50

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 55

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
13082706	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 % CADA 100 ML CONTIE	750.00	0.00	750.00	9,457.50	0.00	9,457.50
	Totales por Contrato:	6,220.00	0.00	6,220.00	72,202.60	0.00	72,202.60
RM-AF-0392/22	FRESENIUS KABI MÉXICO, S.A. DE C.V.				22-03-2022		
13010517	ALMIDON SOLUCION INYECTABLE AL 6% CADA 100 ML. CONTIE	66.00	0.00	66.00	6,885.78	0.00	6,885.78
13010519	LIPIDOS INTRAVENOSOS EMULSION INYECTABLE (LIPIDOS DE C	5.00	0.00	5.00	1,404.00	0.00	1,404.00
13011098	METRONIDAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIE	1,626.00	0.00	1,626.00	14,764.08	0.00	14,764.08
	Totales por Contrato:	1,697.00	0.00	1,697.00	23,053.86	0.00	23,053.86
RM-AF-0393/22	GAMS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.				22-03-2022		
13044098	NITROFURANTOINA SUSPENSION ORAL CADA 100 ML. CONTIENE:	318.00	0.00	318.00	65,508.00	0.00	65,508.00
	Totales por Contrato:	318.00	0.00	318.00	65,508.00	0.00	65,508.00
RM-AF-0394/22	GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.				22-03-2022		
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	1,500.00	0.00	1,500.00	383.50	0.00	383.50
	Totales por Contrato:	1,500.00	0.00	1,500.00	383.50	0.00	383.50
RM-AF-0395/22	GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA, S.A. DE C.V.				22-03-2022		
13041573	ISONIAZIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE 100 MG DE ISO	400.00	0.00	400.00	185.88	0.00	185.88
13043079	SULFATO FERROSO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFA	5,400.00	0.00	5,400.00	1,380.60	0.00	1,380.60
	Totales por Contrato:	5,800.00	0.00	5,800.00	1,566.48	0.00	1,566.48
RM-AF-0396/22	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.				22-03-2022		
13042064	CIPROFLOXACINO. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABL	80.00	0.00	80.00	46.00	0.00	46.00
	Totales por Contrato:	80.00	0.00	80.00	46.00	0.00	46.00
RM-AF-0397/22	IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART, S.A.				22-03-2022		
13042064	CIPROFLOXACINO. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABL	360.00	0.00	360.00	207.00	0.00	207.00
	Totales por Contrato:	360.00	0.00	360.00	207.00	0.00	207.00
RM-AF-0398/22	LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A DE C.V.				22-03-2022		
13011027	AMINOFILINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CON	300.00	0.00	300.00	1,785.00	0.00	1,785.00
	Totales por Contrato:	300.00	0.00	300.00	1,785.00	0.00	1,785.00
RM-AF-0399/22	LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				22-03-2022		
13010427	CEFEPIMA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON	4,623.00	0.00	4,623.00	179,834.70	0.00	179,834.70
13010630	IMIPENEM Y CILASTATINA.SOLUCION INYECTABLE CADA FRASC	110.00	0.00	110.00	12,309.00	0.00	12,309.00
13011080	CEFTAZIDIMA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA	350.00	0.00	350.00	9,800.00	0.00	9,800.00
	Totales por Contrato:	5,083.00	0.00	5,083.00	201,943.70	0.00	201,943.70
RM-AF-0400/22	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.				22-03-2022		
13011139	L-ASPARAGINASA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPU	2,000.00	0.00	2,000.00	4,178,000.00	0.00	4,178,000.00
13012034	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA CONTIEN	100.00	0.00	100.00	10,700.00	0.00	10,700.00
13043089	CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLE	4,500.00	0.00	4,500.00	8,925.00	0.00	8,925.00
13043097	FLUDROCORTISONA. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIEN	10,000.00	0.00	10,000.00	137,025.00	0.00	137,025.00
13043148	MERCAPTOPURINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MERC	11,250.00	0.00	11,250.00	340,200.00	0.00	340,200.00
	Totales por Contrato:	27,850.00	0.00	27,850.00	4,674,850.00	0.00	4,674,850.00
RM-AF-0401/22	LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V.				22-03-2022		
13041976	TOBRAMICINA. SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR CADA AMPOLLE	6,104.00	0.00	6,104.00	2,057,811.00	0.00	2,057,811.00
13043089	CARBONATO DE CALCIO/ VITAMINA D3. TABLETA. CADA TABLE	30,360.00	0.00	30,360.00	60,214.00	0.00	60,214.00
13043097	FLUDROCORTISONA. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIEN	60,000.00	0.00	60,000.00	822,150.00	0.00	822,150.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 56

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
Totales por Contrato:		96,464.00	0.00	96,464.00	2,940,175.00	0.00	2,940,175.00
RM-AF-0402/22	ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13043080	SULFATO FERROSO. SOLUCIÓN CADA ML CONTIENE: SULFATO FE	974.00	0.00	974.00	12,954.20	0.00	12,954.20
Totales por Contrato:		974.00	0.00	974.00	12,954.20	0.00	12,954.20
RM-AF-0403/22	PEGO S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13041872	HALOPERIDOL. SOLUCIÓN ORAL CADA ML CONTIENE: HALOPERI	4.00	0.00	4.00	158.24	0.00	158.24
13044176	MONTELUKAST 5 MG TABLETA MASTICABLE	720.00	0.00	720.00	322.80	0.00	322.80
Totales por Contrato:		724.00	0.00	724.00	481.04	0.00	481.04
RM-AF-0404/22	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13041715	PAZOSINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO	4,200.00	0.00	4,200.00	9,535.40	0.00	9,535.40
13042450	SILDENAFIL.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	18,450.00	0.00	18,450.00	450,061.10	0.00	450,061.10
Totales por Contrato:		22,650.00	0.00	22,650.00	459,596.50	0.00	459,596.50
RM-AF-0405/22	PHARMA TYCSA, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13041715	PAZOSINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO	7,200.00	0.00	7,200.00	16,346.40	0.00	16,346.40
13042450	SILDENAFIL.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE S	63,900.00	0.00	63,900.00	1,558,748.20	0.00	1,558,748.20
Totales por Contrato:		71,100.00	0.00	71,100.00	1,575,094.60	0.00	1,575,094.60
RM-AF-0406/22	PROFESSIONAL PHARMACY OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13043520	KETOPROFENO CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE: KETOPRO	150.00	0.00	150.00	142.00	0.00	142.00
Totales por Contrato:		150.00	0.00	150.00	142.00	0.00	142.00
RM-AF-0407/22	SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13010343	INSULINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE ACCION INTERMEDI	5.00	0.00	5.00	222.50	0.00	222.50
13011102	FLUCONAZOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA C	165.00	0.00	165.00	2,374.35	0.00	2,374.35
13017792	INSULINA HUMANA. SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA RE	15.00	0.00	15.00	652.50	0.00	652.50
Totales por Contrato:		185.00	0.00	185.00	3,249.35	0.00	3,249.35
RM-AF-0408/22	VITASANITAS, S.A. DE C.V.	22-03-2022					
13010025	SEROALBUMINA HUMANA SOLUCION INYECTABLE 12.5 G /50 ML,	40.00	0.00	40.00	32,720.00	0.00	32,720.00
Totales por Contrato:		40.00	0.00	40.00	32,720.00	0.00	32,720.00
RM-AF-0409/22	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	23-03-2022					
13070203	CUBREBOCAS 3 PLIEGUES CON CINTAS, CON BANDA AMOLDABLE	9,600.00	0.00	9,600.00	1,002,240.00	0.00	1,002,240.00
Totales por Contrato:		9,600.00	0.00	9,600.00	1,002,240.00	0.00	1,002,240.00
RM-AF-0410/22	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	23-03-2022					
13021341	FACS FLOW SOLUCION PARA CITOMETRO DE FLUJO (20 L.) MC	1.00	0.00	1.00	1,426.80	0.00	1,426.80
13021779	ANTICUERPO ANTI HLA A/B/C PE G46-2.6 CON 100 PBAS. MCA: BD.	1.00	0.00	1.00	6,509.92	0.00	6,509.92
13022643	ANTICUERPO ANTI-CD3 (UCHT1) HUMANO ACOPLADO A PB, 0.1	2.00	0.00	2.00	16,228.40	0.00	16,228.40
13022673	SOLUCION DAPI DE 20 ML. MCA: ABCAM CAT: AB104139	1.00	0.00	1.00	2,528.80	0.00	2,528.80
13023049	ANTICUERPO ANTI-CD19 PARA HUMANO MARCADO CON PE-CY7	2.00	0.00	2.00	15,235.44	0.00	15,235.44
13026575	MATRIGEL MATRIX MARCA CORNING CAT:354234	2.00	0.00	2.00	10,198.72	0.00	10,198.72
13028168	ANTICUERPO ANTI-CD31 100UL MCA: ABCAM CAT: AB28364	1.00	0.00	1.00	11,373.80	0.00	11,373.80
13028179	GAZPACK PARA ANAEROBIOS C/20 SOBRES MCA: BD CAT: 260678	1.00	0.00	1.00	2,166.88	0.00	2,166.88
13028215	DONKEY ANTI-MOUSE IGG (H+L) HIGHLY CROSS-ADSORBED SEC	1.00	0.00	1.00	4,677.12	0.00	4,677.12
13028270	ANTICUERPO CD31 FITC MCA: BD CAT: 555445	1.00	0.00	1.00	5,055.28	0.00	5,055.28
13028274	ANTICUERPO CD73 PECY7 MCA: BD CAT: 561258	1.00	0.00	1.00	5,185.20	0.00	5,185.20
13028275	DONKEY ANTI-GOAT IGG (H+L) SECONDARY ANTIBODY DYGLIGH	1.00	0.00	1.00	7,856.68	0.00	7,856.68
Totales por Contrato:		15.00	0.00	15.00	88,443.04	0.00	88,443.04

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 57

		Cve. de Proveedor Final: Abierto						
		Cantidades			Importes			
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente	
Artículo								
RM-AF-0411/22 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		23-03-2022						
13022468	FICOLL PAQUE PLUS. 6X500 ML. CAT. 17144003 MCA: SIGMA ALDR	1.00	0.00	1.00	18,552.46	0.00	18,552.46	
13022955	ANTRONA MCA: MERCK /SIGMA ALDRICH CAT: 8014610025	1.00	0.00	1.00	2,167.14	0.00	2,167.14	
13023797	GLICINA PARA ELECTROFERESIS FCO. DE 1 KG. MARCA SIGMA AL	4.00	0.00	4.00	9,339.16	0.00	9,339.16	
13025687	MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION (100X) MCA: GIB	2.00	0.00	2.00	962.78	0.00	962.78	
13026320	ECL WESTERN BLOTTING DETECTION REAGENT GE HEALTHCAR	1.00	0.00	1.00	7,399.54	0.00	7,399.54	
13026848	VINCRISTINA FRASCO 5 MG MCA: SOGMA ALDRICH CAT: V8879-5	1.00	0.00	1.00	6,969.49	0.00	6,969.49	
13026865	INHIBIDOR DE PROTEASAS VIAL 1ML. MCA: SOGMA ALDRICH CA	1.00	0.00	1.00	2,699.35	0.00	2,699.35	
13027924	N-HEXADECANO MCA: MERCK/SIGMA ALDRICH CAT: 8206330250	1.00	0.00	1.00	2,457.44	0.00	2,457.44	
13028012	L-PROLINE METHYL ESTER HYDROCHLORIDE FCO. 25G MCA: SIG	1.00	0.00	1.00	9,234.52	0.00	9,234.52	
13028160	LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE 25 G. MCA: ALDRICH CAT: 199877-	1.00	0.00	1.00	1,619.16	0.00	1,619.16	
13028171	GFX PCR DNA AND GEL BAND PURIFICATION KIT MCA: MERCK/C	1.00	0.00	1.00	5,817.75	0.00	5,817.75	
13028210	CLORURO DE SODIO 2.5 KG MCA: SIGMA ALDRICH CAT: S9888-2.5	1.00	0.00	1.00	2,927.77	0.00	2,927.77	
Totales por Contrato:		16.00	0.00	16.00	70,146.55	0.00	70,146.55	
RM-AF-0412/22 APPLIED BIOSYSTEMS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.		23-03-2022						
13020669	SUERO FETAL BOVINO FRASCO DE 500 ML. MCA: GIBCO CAT. 160	2.00	0.00	2.00	31,175.90	0.00	31,175.90	
13021535	HBSS CON CALCIO Y MAGNESIO SIN ROJO FENOL FCO. 1000ML.	3.00	0.00	3.00	2,638.54	0.00	2,638.54	
13021573	RPMI-1640 (1X) CON L-GLUTAMINA Y 25MM DE HEPES FRASCO 100	6.00	0.00	6.00	8,499.00	0.00	8,499.00	
13022721	TRYPsin 0.25% EDTA 100 ML. MCA: INVITROGEN CAT: 25200056	2.00	0.00	2.00	665.91	0.00	665.91	
13023693	GRP78 MONOCLONAL ANTIBODY (38), ALEXA FLUOR 488 MCA: T	2.00	0.00	2.00	14,328.76	0.00	14,328.76	
13024138	ENSAYOS DE MIARN TAQ MAN ADVANCE ASSAY NAME:HSA-MIR	1.00	0.00	1.00	6,352.06	0.00	6,352.06	
13027441	ANTICUERPO IGGG2B KAPPA ACOPLADO A AF 488 MCA: THERMO	2.00	0.00	2.00	4,580.82	0.00	4,580.82	
13027988	NEUTRALIZADOR DE TRIPSINA (100 ML) MCA: THERMO FISHER C	4.00	0.00	4.00	2,688.09	0.00	2,688.09	
13028249	GENTAMICIN (50 MG/ML) MCA: GIBCO CAT: 15750060	1.00	0.00	1.00	1,497.55	0.00	1,497.55	
13028262	ENSAYOS DE MIARN TAQ MAN ADVANCE ASSAY NAME: HSA-MIR	1.00	0.00	1.00	5,228.56	0.00	5,228.56	
13028263	PEN STREP ANTIBIOTICO MCA. GIBCO CAT: 15070063	3.00	0.00	3.00	1,418.31	0.00	1,418.31	
13028264	ENSAYOS DE MIARN TAQ MAN ADVANCE ASSAY NAME: HSA-MIR	1.00	0.00	1.00	5,228.56	0.00	5,228.56	
13028276	CELL ROX ESTRES OXIDATIVO. MCA: INVITROGEN CAT: C10448	1.00	0.00	1.00	9,212.13	0.00	9,212.13	
13028277	GOAT ANTI-MOUSE , ALEXA FLUOR PLUS 550, 1MG MCA: INVITRO	1.00	0.00	1.00	7,417.28	0.00	7,417.28	
13028278	ANTICUERPO CD 45 FITC MCA: THERMOFISHER SCIENTIFIC CAT:	1.00	0.00	1.00	3,628.00	0.00	3,628.00	
13028280	SOLUCIÓN DAPI (1 MG/ML) MCA: THERMO FISHER CAT: 62248	1.00	0.00	1.00	3,286.95	0.00	3,286.95	
Totales por Contrato:		32.00	0.00	32.00	107,846.42	0.00	107,846.42	
RM-AF-0413/22 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.		24-03-2022						
13071079	SOLUCIÓN PARA CARDIOPLEGÍA PRESERVACIÓN Y TRANSPORTE	10.00	0.00	10.00	50,019.20	0.00	50,019.20	
Totales por Contrato:		10.00	0.00	10.00	50,019.20	0.00	50,019.20	
RM-AF-0414/22 DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, S.A. DE C.V.		24-03-2022						
13070027	BOLSA P/FRACCIONARA SANGRE CUADRUPLE : CONTIENE UNA B	693.00	0.00	693.00	246,959.97	0.00	246,959.97	
13070745	NAVAJAS SELLADORAS DE COBRE PARA CORTE Y UNION ESTERI	4.00	0.00	4.00	34,196.80	0.00	34,196.80	
Totales por Contrato:		697.00	0.00	697.00	281,156.77	0.00	281,156.77	
RM-AF-0415/22 ABALAT, S.A. DE C.V.		24-03-2022						
13070002	EQUIPOS DESECHABLE DE UN SOLO ACCESO (UNIPUNCION), CON	90.00	0.00	90.00	396,615.60	0.00	396,615.60	
13070710	EQUIPOS DESECHABLE DE DOBLE ACCESO Y UNIPUNCION, PARA	30.00	0.00	30.00	132,205.20	0.00	132,205.20	
Totales por Contrato:		120.00	0.00	120.00	528,820.80	0.00	528,820.80	
RM-AF-0416/22 DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, S.A. DE C.V.		24-03-2022						
13072143	SONDA TIPO FOLEY 100% SILICON CALIBRE 8 FR. CON BALON DE	5.00	0.00	5.00	2,673.80	0.00	2,673.80	

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 58

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto			Cve. de Proveedor Final: Abierto				
No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		5.00	0.00	5.00	2,673.80	0.00	2,673.80
RM-AF-0417/22	ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V.	24-03-2022					
13010537	ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONT	30.00	0.00	30.00	157,200.00	0.00	157,200.00
Totales por Contrato:		30.00	0.00	30.00	157,200.00	0.00	157,200.00
RM-AF-0418/22	JHADYD, S.A. DE C.V.	25-03-2022					
13081100	COLUCION CLORURO DE SODIO AL 0.9 % FRASCO DE 50 ML.	700.00	0.00	700.00	14,000.00	0.00	14,000.00
13081150	SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9 % FRASCO DE 100 ML.	200.00	0.00	200.00	4,200.00	0.00	4,200.00
13081200	SOLUCION GLUCOSA AL 5 % FRASCO DE 50ML.	100.00	0.00	100.00	1,900.00	0.00	1,900.00
13081300	SOLUCION GLUCOSA AL 5 % FRASCO DE 100 ML.	100.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00	2,000.00
13082655	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5% 5 G/100 ML ENVASE CO	200.00	0.00	200.00	4,600.00	0.00	4,600.00
13082720	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100	200.00	0.00	200.00	4,600.00	0.00	4,600.00
Totales por Contrato:		1,500.00	0.00	1,500.00	31,300.00	0.00	31,300.00
RM-AF-0419/22	ASSILA MEDICAL, S.A. DE C.V.	25-03-2022					
13073205	ELECTRODO DE RETORNO NEONATAL	5.00	0.00	5.00	673.38	0.00	673.38
13073206	ELECTRODO DE RETORNO PEDIATRICO	10.00	0.00	10.00	1,033.56	0.00	1,033.56
13075206	ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE DE POLIADHESIVO A	10.00	0.00	10.00	1,033.56	0.00	1,033.56
Totales por Contrato:		25.00	0.00	25.00	2,740.50	0.00	2,740.50
RM-AF-0420/22	ZENSOMEDIC S.A. DE C.V.	25-03-2022					
13070645	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A LOS R	60.00	0.00	60.00	22,654.80	0.00	22,654.80
Totales por Contrato:		60.00	0.00	60.00	22,654.80	0.00	22,654.80
RM-AF-0421/22	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	25-03-2022					
13070726	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO MEDIDAS 7	200.00	0.00	200.00	17,632.00	0.00	17,632.00
Totales por Contrato:		200.00	0.00	200.00	17,632.00	0.00	17,632.00
TOTAL FINAL:		9.845.687.76	2.777.288.67	7.068.399.09	241.755.897.27	25.153.252.13	216.602.645.14

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 1

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Pendiente	Importes	
			Surtida			Solicitada	Pendiente
RM-AG-0080/22	HM COMERCIALYA, S.A. DE C.V.				01-01-2022		
11030340	FIBRA VERDE ABRASIVA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15	500.00	500.00		0.00	5,742.00	0.00
11030600	REPUESTO PARA MECHUDO DE CAIMAN DE HILAZA COLOR BLA	115.00	115.00		0.00	5,869.60	0.00
11038751	MICROFIBRA 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 C	600.00	600.00		0.00	18,618.00	0.00
11038818	PAPEL SANITARIO JUMBO COLOR BLANCO RESISTENTE DE HOJA	2,200.00	2,200.00		0.00	88,018.48	0.00
	Totales por Contrato:	3,415.00	3,415.00		0.00	118,248.08	0.00
RM-AG-0081/22	INDUSTRIAS NAJI, S.A. DE C.V.				01-01-2022		
11038820	TOALLA INTERDOBLADA DE 22 CMS DE ANCHO X 24 CM. DE LAR	11,200.00	11,200.00		0.00	84,058.24	0.00
	Totales por Contrato:	11,200.00	11,200.00		0.00	84,058.24	0.00
RM-AG-0082/22	BONDETTER, S.A. DE C.V.				01-01-2022		
11030470	CLORO QUE EXPRESE EN LA ETIQUETA LA CONCENTRACIÓN AL	1,100.00	1,100.00		0.00	14,699.52	0.00
11038776	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO AROMA AGRAD	27.00	27.00		0.00	23,004.54	0.00
11038777	DESMANCHADOR CONCENTRADO LIQUIDO PARA LAVANDERIA	27.00	27.00		0.00	23,004.54	0.00
	Totales por Contrato:	1,154.00	1,154.00		0.00	60,708.60	0.00
RM-AG-0083/22	SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.				01-01-2022		
11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COM	800.00	800.00		0.00	26,633.60	0.00
11038814	TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO AL 90% DE 20 CMS. DE ANCH	1,525.00	1,525.00		0.00	70,158.54	0.00
	Totales por Contrato:	2,325.00	2,325.00		0.00	96,792.14	0.00
RM-AG-0092/22	ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.				01-01-2022		
11060010	AGENDA DE CAJA 2022, FORRO DE VINIL COLOR NEGRO MEDID	110.00	110.00		0.00	16,588.00	0.00
	Totales por Contrato:	110.00	110.00		0.00	16,588.00	0.00
RM-AG-0093/22	COMERCIALIZADORA LARI, S.A. DE C.V.				01-02-2022		
11546242	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	10.00	0.00	10.00	22,701.20	0.00	22,701.20
11546321	SILLA PARA VISITANTE	20.00	0.00	20.00	31,204.00	0.00	31,204.00
11546322	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	10.00	0.00	10.00	27,666.00	0.00	27,666.00
	Totales por Contrato:	40.00	0.00	40.00	81,571.20	0.00	81,571.20
RM-AG-0094/22	COMERCIALIZADORA TONYCOM, S.A. DE C.V.				01-02-2022		
11555675	SWITCH 8 PUERTOS RJ45 10/100/100 MBPS CON DETENCIÓN AUTO	1.00	0.00	1.00	1,401.28	0.00	1,401.28
11555676	VIDEO PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3 LCD, ILUMINISIDAD DE	1.00	0.00	1.00	16,216.80	0.00	16,216.80
11555677	TABLET PROCESADOR QUALCOM MSM8996, SNAPDRAGON 820 Q	5.00	0.00	5.00	57,918.80	0.00	57,918.80
11555678	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA DE 27" (DIGITAL) RE	1.00	0.00	1.00	46,156.40	0.00	46,156.40
	Totales por Contrato:	8.00	0.00	8.00	121,693.28	0.00	121,693.28
RM-AG-0109/22	ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.				17-02-2022		
11066921	PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO, TAMAÑO CARTA, SATINADO (	5,000.00	0.00	5,000.00	444,280.00	0.00	444,280.00
	Totales por Contrato:	5,000.00	0.00	5,000.00	444,280.00	0.00	444,280.00
RM-AG-0126/22	ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.				17-03-2022		
11010240	PILA ALCALINA CUADRADA DE 9 VOLTS.	450.00	450.00		0.00	32,123.88	0.00
11010245	PILA TRIPLE A 1.5 VOLTS	3,000.00	3,000.00		0.00	59,508.00	0.00
11010250	PILAS 1 LP MEDIANO 1.5 VOLTS C	500.00	500.00		0.00	18,502.00	0.00
11010270	PILA ALCALINA 1.5 V "AA"	4,000.00	4,000.00		0.00	74,611.20	0.00
	Totales por Contrato:	7,950.00	7,950.00		0.00	184,745.08	0.00
RM-AG-0131/22	ONTI COMERCIAL, S.A. DE C.V.				15-03-2022		
11250010	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (ANTES RECIBO DE CAJA) C	70.00	70.00		0.00	68,614.00	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 2

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades		Importes		
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Totales por Contrato:		70.00	70.00	0.00	68,614.00	68,614.00	0.00
TOTAL FINAL:		31,272.00	26,224.00	5,048.00	1,277,298.62	629,754.14	647,544.48

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

02/05/2022

Pagina: 1

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0001/22	002909.- TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.				SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA, SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA PRESTACIONES			19,562,750.02	
P A G O S									
000001	21885	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DE REYES 2022 NBG	848,254.55
Total por Proyecto:								848,254.55	
Total por Factura:								848,254.55	
000002	23046	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DE REYES 2022 NBG COMP	4,552.35
Total por Proyecto:								4,552.35	
Total por Factura:								4,552.35	
								852,806.90	
Saldo Contrato:								18,709,943.12	
RM-MT-0002/22	001385.- INFRA, S.A. DE C.V.				OXIGENO MEDICINAL USP LIQUIDO			9,521,287.93	
P A G O S									
000001	MAD527746	15/02/2022	002210	Departamento de Urgencias	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000002	MAD527746	15/02/2022	002212	Consulta de Urgencias	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000003	MAD527746	15/02/2022	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000004	MAD527746	15/02/2022	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000005	MAD527746	15/02/2022	002240	Departamento de Cardiología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000006	MAD527746	15/02/2022	002250	Departamento de Nefrología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000007	MAD527746	15/02/2022	002260	Departamento de Neonatología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000008	MAD527746	15/02/2022	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000009	MAD527746	15/02/2022	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000010	MAD527746	15/02/2022	002272	Servicio de Radioterapia	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000011	MAD527746	15/02/2022	002273	Servicio de Hematología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000012	MAD527746	15/02/2022	002302	Sala de Pediatría Mixta	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000013	MAD527746	15/02/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000014	MAD527746	15/02/2022	002403	Servicio de Otorrinolaringología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000015	MAD527746	15/02/2022	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000016	MAD527746	15/02/2022	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000017	MAD527746	15/02/2022	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000018	MAD527746	15/02/2022	002410	Departamento de Trasplantes	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000019	MAD527746	15/02/2022	002451	Servicio de Cirugía Cardiovascul	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000020	MAD527746	15/02/2022	002452	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000021	MAD527746	15/02/2022	002461	Servicio de Anestesia	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000022	MAD527746	15/02/2022	002462	Servicio de Quirófanos	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000023	MAD527746	15/02/2022	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000024	MAD527746	15/02/2022	002466	Servicio de Recuperación de Pro	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	21,107.08
000025	MAD527746	15/02/2022	005316	Servicio de Transportes	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	6,674.80
000026	MAD527746	15/02/2022	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,187.20
000027	MAD527746	15/02/2022	002462	Servicio de Quirófanos	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	16,143.88
000028	MAD527746	15/02/2022	002470	Departamento de Estomatología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	16,143.87
000029	MAD527746	15/02/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	17,851.05
000030	MAD527746	15/02/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	1,198.54
000031	MAD527746	15/02/2022	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	14,307.00
000032	MAD527746	15/02/2022	002464	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	528.69
Total por Proyecto:								599,604.95	
Total por Factura:								599,604.95	
000033	MAD529211	11/03/2022	002210	Departamento de Urgencias	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20
000034	MAD529211	11/03/2022	002212	Consulta de Urgencias	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20
000035	MAD529211	11/03/2022	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20
000036	MAD529211	11/03/2022	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20
000037	MAD529211	11/03/2022	002240	Departamento de Cardiología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20
000038	MAD529211	11/03/2022	002250	Departamento de Nefrología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20
000039	MAD529211	11/03/2022	002260	Departamento de Neonatología	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20
000040	MAD529211	11/03/2022	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM04	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES D	20,612.20

Pagina: 2

RM-MT-0003/22	002928 .- MULTIPROSEG, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 2 JEFES CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS.				1,941,240.88
P A G O S									
000001	HINFANTIL01	03/02/2022	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	970,620.44
								Total por Proyecto:	970,620.44
								Total por Factura:	970,620.44
000002	HINF022022	07/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	970,620.44
								Total por Proyecto:	970,620.44
								Total por Factura:	970,620.44
									1,941,240.88
								Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0004/22	003122 .- SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.					SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, PÓLIZA MÚLTIPLE INTEGRAL			754,034.00
P A G O S									
000001	6210582	26/01/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM04	34501	Fiscales	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIEN	746,213.18
Total por Proyecto:									746,213.18

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

02/05/2022

Pagina: 3

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								746,213.18
								746,213.18
Saldo Contrato:								7,820.82

RM-MT-0005/22	000892 .- ESTRATEC SA DE CV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO. (COPIA EN BYN POR 4 DÍAS). PRECIO POR COPIA DE 0.28 CENTAV						473,240.20
----------------------	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------

P A G O S

000001	E32861	08/02/2022	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,510.23
000002	E32861	08/02/2022	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,602.59
000003	E32861	08/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,728.64
000004	E32861	08/02/2022	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,410.08
000005	E32861	08/02/2022	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	490.12
000006	E32861	08/02/2022	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	922.43
000007	E32861	08/02/2022	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,436.65
000008	E32861	08/02/2022	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,742.23
000009	E32861	08/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,567.93
000010	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	96.79
000011	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	21.11
000012	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	168.57
000013	E32861	08/02/2022	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,416.13
000014	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	70.16
000015	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	172.14
000016	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	258.22
000017	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	32.48
000018	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	109.78
000019	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	88.67
000020	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	96.14
000021	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	21.11
000022	E32861	08/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,969.38
000023	E32861	08/02/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	791.86
000024	E32861	08/02/2022	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,039.66
000025	E32861	08/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,804.62
000026	E32861	08/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	601.53
000027	E32861	08/02/2022	006001	Servicio de Calidad	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,748.72
000028	E32861	08/02/2022	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	826.94
000029	E32861	08/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	893.85
000030	E32861	08/02/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	308.24
000031	E32861	08/02/2022	004162	Unidad de Investigación en Enfe	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	522.28
000032	E32861	08/02/2022	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	895.47
000033	E32861	08/02/2022	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	51.32
000034	E32861	08/02/2022	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	740.87
000035	E32861	08/02/2022	004110	Departamento Administrativo de	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	231.58
000036	E32861	08/02/2022	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	849.03
000037	E32861	08/02/2022	002290	Departamento de Neurología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	516.43
000038	E32861	08/02/2022	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	367.02
000039	E32861	08/02/2022	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	532.02
000040	E32861	08/02/2022	004163	Unidad de Investigación en Neur	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	46.77
000041	E32861	08/02/2022	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	824.02
000042	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	584.64
000043	E32861	08/02/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	328.37
000044	E32861	08/02/2022	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	609.97
000045	E32861	08/02/2022	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,181.15
000046	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	15.59
000047	E32861	08/02/2022	002201	Servicio de Alergia e Inmunolog	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	443.03
000048	E32861	08/02/2022	002110	Departamento de Genética	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	197.80
000049	E32861	08/02/2022	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	240.68
000050	E32861	08/02/2022	001000	Dirección General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	392.36
000051	E32861	08/02/2022	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	791.86
000052	E32861	08/02/2022	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	573.92
000053	E32861	08/02/2022	004104	Unidad de Investigación Bioméd	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	400.15
000054	E32861	08/02/2022	004164	Unidad de Investigación Clínica	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	275.43
000055	E32861	08/02/2022	004103	Unidad de Investigación en Malf	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	279.33
000056	E32861	08/02/2022	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	263.74
000057	E32861	08/02/2022	004161	Unidad de Investigación en Nutri	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	307.26
000058	E32861	08/02/2022	004104	Unidad de Investigación Bioméd	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	252.37

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

02/05/2022

Pagina: 4

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000059	E32861	08/02/2022	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,193.32
000060	E32861	08/02/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,911.74
000061	E32861	08/02/2022	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,849.53
000062	E32861	08/02/2022	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,170.64
000063	E32861	08/02/2022	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,526.88
000064	E32861	08/02/2022	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,701.04
000065	E32861	08/02/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,502.58
000066	E32861	08/02/2022	002402	Servicio de Oftalmología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	132.84
000067	E32861	08/02/2022	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,607.49
000068	E32861	08/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	416.39
000069	E32861	08/02/2022	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,176.43
000070	E32861	08/02/2022	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	386.84
000071	E32861	08/02/2022	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	484.32
000072	E32861	08/02/2022	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	95.82
000073	E32861	08/02/2022	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	224.11
000074	E32861	08/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	25.33
000075	E32861	08/02/2022	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	58.46
000076	E32861	08/02/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	12.67
000077	E32861	08/02/2022	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.44
000078	E32861	08/02/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	111.08
000079	E32861	08/02/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	477.78
000080	E32861	08/02/2022	002204	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	142.91
000081	E32861	08/02/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	358.90
000082	E32861	08/02/2022	001000	Dirección General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	188.38
000083	E32861	08/02/2022	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	152.33
000084	E32861	08/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,454.84
Total por Proyecto:									100,857.55
Total por Factura:									100,857.55
000085	E32863	08/02/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	764.56
000086	E32863	08/02/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,012.98
000087	E32863	08/02/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	834.67
000088	E32863	08/02/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	515.74
000089	E32863	08/02/2022	001000	Dirección General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,056.16
000090	E32863	08/02/2022	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,894.77
000091	E32863	08/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	484.07
Total por Proyecto:									13,562.95
Total por Factura:									13,562.95
000092	E33394	04/03/2022	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,242.04
000093	E33394	04/03/2022	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,406.09
000094	E33394	04/03/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,117.37
000095	E33394	04/03/2022	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,182.72
000096	E33394	04/03/2022	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,737.03
000097	E33394	04/03/2022	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	508.64
000098	E33394	04/03/2022	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,248.97
000099	E33394	04/03/2022	001010	Departamento de Asuntos Jurídico	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,857.86
000100	E33394	04/03/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,372.72
000101	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	39.63
000102	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	84.45
000103	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	61.06
000104	E33394	04/03/2022	002461	Servicio de Anestesia	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,893.58
000105	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	53.27
000106	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4.22
000107	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	272.83
000108	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	128.95
000109	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	137.72
000110	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	250.10
000111	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	200.73
000112	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	67.56
000113	E33394	04/03/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,602.09
000114	E33394	04/03/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,279.71
000115	E33394	04/03/2022	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,493.28
000116	E33394	04/03/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,918.30
000117	E33394	04/03/2022	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,029.41
000118	E33394	04/03/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	352.08

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

02/05/2022

Pagina: 5

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000119	E33394	04/03/2022	006001	Servicio de Calidad	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,535.00
000120	E33394	04/03/2022	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	700.59
000121	E33394	04/03/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	907.82
000122	E33394	04/03/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	673.31
000123	E33394	04/03/2022	004162	Unidad de Investigación en Enfe	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	533.65
000124	E33394	04/03/2022	002212	Consulta de Urgencias	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	441.08
000125	E33394	04/03/2022	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	177.02
000126	E33394	04/03/2022	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,021.17
000127	E33394	04/03/2022	004110	Departamento Administrativo de	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	404.05
000128	E33394	04/03/2022	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,101.72
000129	E33394	04/03/2022	002290	Departamento de Neurología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	540.79
000130	E33394	04/03/2022	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	686.95
000131	E33394	04/03/2022	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	773.35
000132	E33394	04/03/2022	004163	Unidad de Investigación en Neur	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	799.01
000133	E33394	04/03/2022	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	478.76
000134	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	655.77
000135	E33394	04/03/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	465.11
000136	E33394	04/03/2022	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	662.92
000137	E33394	04/03/2022	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,513.24
000138	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	68.86
000139	E33394	04/03/2022	002201	Servicio de Alergia e Inmunologí	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	361.18
000140	E33394	04/03/2022	002110	Departamento de Genética	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	185.79
000141	E33394	04/03/2022	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	519.68
000142	E33394	04/03/2022	001000	Dirección General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	454.07
000143	E33394	04/03/2022	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	732.75
000144	E33394	04/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	573.92
000145	E33394	04/03/2022	004104	Unidad de Investigación Bioméd	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	424.84
000146	E33394	04/03/2022	004164	Unidad de Investigación Clínica	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	138.69
000147	E33394	04/03/2022	004103	Unidad de Investigación en Malf	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	279.33
000148	E33394	04/03/2022	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	241.00
000149	E33394	04/03/2022	004161	Unidad de Investigación en Nutri	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	523.58
000150	E33394	04/03/2022	004104	Unidad de Investigación Bioméd	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	410.22
000151	E33394	04/03/2022	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,115.75
000152	E33394	04/03/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,593.91
000153	E33394	04/03/2022	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,056.31
000154	E33394	04/03/2022	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,865.00
000155	E33394	04/03/2022	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,211.56
000156	E33394	04/03/2022	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,759.44
000157	E33394	04/03/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,736.44
000158	E33394	04/03/2022	002402	Servicio de Oftalmología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,933.86
000159	E33394	04/03/2022	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,417.16
000160	E33394	04/03/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	439.45
000161	E33394	04/03/2022	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,805.24
000162	E33394	04/03/2022	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	844.80
000163	E33394	04/03/2022	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,105.62
000164	E33394	04/03/2022	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	66.58
000165	E33394	04/03/2022	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	241.00
000166	E33394	04/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	83.80
000167	E33394	04/03/2022	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	74.05
000168	E33394	04/03/2022	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	47.42
000169	E33394	04/03/2022	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,503.17
000170	E33394	04/03/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	90.62
000171	E33394	04/03/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,252.75
000172	E33394	04/03/2022	002204	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	613.55
000173	E33394	04/03/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	418.02
000174	E33394	04/03/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	38.65
000175	E33394	04/03/2022	001000	Dirección General	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	289.40
000176	E33394	04/03/2022	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	253.99
000177	E33394	04/03/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	32301	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,522.01

Total por Proyecto: 99,907.18

Total por Factura: 99,907.18

214,327.68

Saldo Contrato: 258,912.52

02/05/2022

6

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS									
P A G O S									
000001	A13305	11/02/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	128,024.82
Total por Proyecto:									128,024.82
Total por Factura:									128,024.82
000002	A13306	11/02/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS	2,962.04
Total por Proyecto:									2,962.04
Total por Factura:									2,962.04
000003	A13307	11/02/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE CRETIS CORRESPONDIENTES	27,003.50
Total por Proyecto:									27,003.50
Total por Factura:									27,003.50
000004	A13415	08/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLÓGICOS	1,756.96
Total por Proyecto:									1,756.96
Total por Factura:									1,756.96
000005	A13414	08/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	RECOLECCIÓN DE RSIDUOS PELIGROSOS	126,976.26
Total por Proyecto:									126,976.26
Total por Factura:									126,976.26
									286,723.58
Saldo Contrato:									166,813.22
RM-MT-0007/22	002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS SÓLIDOS MUNICIPALES				491,260.00
P A G O S									
000001	B6829	03/02/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	88,750.64
000002	B6829	03/02/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	149,497.13
Total por Proyecto:									238,247.77
Total por Factura:									238,247.77
000003	B6995	07/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	88,206.98
000004	B6995	07/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM03	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	144,420.89
Total por Proyecto:									232,627.87
Total por Factura:									232,627.87
									470,875.64
Saldo Contrato:									20,384.36
RM-MT-0008/22	002684 .- BIOXCONTROL, S.A. DE C.V.				SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO				63,104.00
P A G O S									
000001	CV2347	03/02/2022	005310	Departamento de Servicios Generales	00AM03	35901	Fiscales	PAGHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	39,440.00
Total por Proyecto:									39,440.00

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

02/05/2022

Pagina: 7

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								39,440.00	
000002	CV2401	09/03/2022	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	23,664.00
Total por Proyecto:								23,664.00	
Total por Factura:								23,664.00	
								63,104.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0011/22	003020 .- ELECTROHM SERVICIOS, S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉ			182,537.00	
P A G O S									
000001	2798	23/02/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIEN	182,537.00
Total por Proyecto:								182,537.00	
Total por Factura:								182,537.00	
								182,537.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0029/22	003149 .- ALAN GARCIA RAMIREZ				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 09 ELEVADORES Y 02 MONTA MONTACARGAS DEL EDIFIC			122,496.00	
P A G O S									
000001	479	02/02/2022	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.39
000002	479	02/02/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000003	479	02/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000004	479	02/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000005	479	02/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000006	479	02/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000007	479	02/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000008	479	02/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000009	479	02/02/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000010	479	02/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000011	479	02/02/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000012	479	02/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000013	479	02/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000014	479	02/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000015	479	02/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000016	479	02/02/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000017	479	02/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
000018	479	02/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENT	4,253.33
Total por Proyecto:								76,560.00	
Total por Factura:								76,560.00	
000019	481	23/02/2022	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000020	481	23/02/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000021	481	23/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000022	481	23/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000023	481	23/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000024	481	23/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000025	481	23/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000026	481	23/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000027	481	23/02/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000028	481	23/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000029	481	23/02/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000030	481	23/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000031	481	23/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00

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

02/05/2022

Pagina: 8

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000032	481	23/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000033	481	23/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000034	481	23/02/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000035	481	23/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00
000036	481	23/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	2,552.00

Total por Proyecto: 45,936.00

Total por Factura: 45,936.00

122,496.00

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0030/22	003149 .- ALAN GARCIA RAMIREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 ELEVADORES MARCA KONE.	55,680.00
---------------	-------------------------------	--	-----------

P A G O S

000001	478	02/02/2022	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000002	478	02/02/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000003	478	02/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000004	478	02/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000005	478	02/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000006	478	02/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000007	478	02/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000008	478	02/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000009	478	02/02/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000010	478	02/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000011	478	02/02/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000012	478	02/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000013	478	02/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000014	478	02/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000015	478	02/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000016	478	02/02/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000017	478	02/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33
000018	478	02/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,933.33

Total por Proyecto: 34,800.00

Total por Factura: 34,800.00

000019	480	24/02/2022	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000020	480	24/02/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000021	480	24/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000022	480	24/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000023	480	24/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000024	480	24/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000025	480	24/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000026	480	24/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000027	480	24/02/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000028	480	24/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000029	480	24/02/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000030	480	24/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000031	480	24/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000032	480	24/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000033	480	24/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000034	480	24/02/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000035	480	24/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00
000036	480	24/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	1,160.00

Total por Proyecto: 20,880.00

Total por Factura: 20,880.00

55,680.00

Saldo Contrato: 0.00

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

02/05/2022

Pagina: 9

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
RM-MT-0031/22	002748	-	ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.				139,555.61

P A G O S

000001	4219	08/03/2022	001000	Dirección General	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000002	4219	08/03/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000003	4219	08/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000004	4219	08/03/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000005	4219	08/03/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000006	4219	08/03/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000007	4219	08/03/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000008	4219	08/03/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000009	4219	08/03/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000010	4219	08/03/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000011	4219	08/03/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000012	4219	08/03/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000013	4219	08/03/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000014	4219	08/03/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000015	4219	08/03/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000016	4219	08/03/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000017	4219	08/03/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.08
000018	4219	08/03/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	7,753.25

Total por Proyecto: 139,555.61

Total por Factura: 139,555.61

139,555.61

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0032/22	000526	-	CIC MEDICAL AIR, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE GRADO				352,640.00
---------------	--------	---	-------------------------------	---	--	--	--	------------

P A G O S

000001	A225	23/02/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	352,640.00
--------	------	------------	--------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	------------

Total por Proyecto: 352,640.00

Total por Factura: 352,640.00

352,640.00

Saldo Contrato: 0.00

RM-MT-0033/22	000745	-	DIAZ HUERTA LEOPOLDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS CALDERAS CLAVER BROOKS MOD-CB-100-250 Y DOS				88,920.00
---------------	--------	---	----------------------	---	--	--	--	-----------

P A G O S

000001	D-500	14/02/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CALDERAS Y CALD	88,919.99
--------	-------	------------	--------	-------------------------------	--------	-------	----------	---------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 88,919.99

Total por Factura: 88,919.99

88,919.99

Saldo Contrato: 0.01

RM-MT-0034/22	001040	-	VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	COLORIMETROS PARA CLORO Y PH				42,170.64
---------------	--------	---	-----------------------------	------------------------------	--	--	--	-----------

P A G O S

000001	1365	17/02/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO P	42,170.64
--------	------	------------	--------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------------------------------	-----------

Total por Proyecto: 42,170.64

02/05/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								42,170.64
								42,170.64
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0035/22	003125 .- ELEKTA MEDICAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ACELERADOR LINEAL MARCA ELEKTA	2,174,937.85
---------------	--	--	--------------

P A G O S

000001	3779	18/03/2022	002272	Servicio de Radioterapia	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	2,174,937.85
Total por Proyecto:									2,174,937.85
Total por Factura:									2,174,937.85
									2,174,937.85
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0036/22	002855 .- ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE.	3,075,800.00
---------------	---	--	--------------

P A G O S

000001	44	25/02/2022	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.85
000002	44	25/02/2022	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000003	44	25/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000004	44	25/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000005	44	25/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000006	44	25/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000007	44	25/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000008	44	25/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000009	44	25/02/2022	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000010	44	25/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000011	44	25/02/2022	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000012	44	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000013	44	25/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000014	44	25/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000015	44	25/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000016	44	25/02/2022	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000017	44	25/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.84
000018	44	25/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN	9,921.93

Total por Proyecto: 178,593.22

Total por Factura: 178,593.22

000019	45	25/02/2022	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000020	45	25/02/2022	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000021	45	25/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000022	45	25/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000023	45	25/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000024	45	25/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000025	45	25/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000026	45	25/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000028	45	25/02/2022	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000030	45	25/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000031	45	25/02/2022	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000032	45	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000033	45	25/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000034	45	25/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000036	45	25/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000037	45	25/02/2022	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000038	45	25/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.66
000039	45	25/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL 150	18,516.74

Total por Proyecto: 333,299.96

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

02/05/2022

Pagina: 11

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								333,299.96
000040	46	25/02/2022	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000041	46	25/02/2022	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000042	46	25/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000043	46	25/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000044	46	25/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000045	46	25/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000046	46	25/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000047	46	25/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000049	46	25/02/2022	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000050	46	25/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000051	46	25/02/2022	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000052	46	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000053	46	25/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000054	46	25/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000055	46	25/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000056	46	25/02/2022	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000057	46	25/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000058	46	25/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.80
Total por Proyecto:								334,650.02
Total por Factura:								334,650.02
000059	47	25/02/2022	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000060	47	25/02/2022	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.80
000061	47	25/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000062	47	25/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000063	47	25/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000064	47	25/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000065	47	25/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
Total por Proyecto:								130,141.76
Total por Factura:								130,141.76
000066	47	25/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000068	47	25/02/2022	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000069	47	25/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000070	47	25/02/2022	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000071	47	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000072	47	25/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000073	47	25/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000074	47	25/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000075	47	25/02/2022	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000076	47	25/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
000077	47	25/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15000 LTS 18,591.66
Total por Proyecto:								204,508.26
Total por Factura:								204,508.26
000078	48	25/02/2022	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000079	48	25/02/2022	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000080	48	25/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000081	48	25/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000082	48	25/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000083	48	25/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000084	48	25/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000085	48	25/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000086	48	25/02/2022	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000087	48	25/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000088	48	25/02/2022	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000089	48	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000090	48	25/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000091	48	25/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000092	48	25/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000093	48	25/02/2022	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74
000094	48	25/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES 18,678.74

02/05/2022

Pagina: 12

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000095	48	25/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15003 DIES	18,678.74
Total por Proyecto:								336,217.32	
Total por Factura:								336,217.32	
000096	49	25/02/2022	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000097	49	25/02/2022	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000098	49	25/02/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000099	49	25/02/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000100	49	25/02/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000101	49	25/02/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000102	49	25/02/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000103	49	25/02/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000104	49	25/02/2022	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000105	49	25/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000106	49	25/02/2022	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000107	49	25/02/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000108	49	25/02/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000109	49	25/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000110	49	25/02/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000111	49	25/02/2022	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000112	49	25/02/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,135.70
000113	49	25/02/2022	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINSTRO DE 15002 DIES	18,136.60
Total por Proyecto:								326,443.50	
Total por Factura:								326,443.50	
000114	107	01/03/2022	001000	Dirección General	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000115	107	01/03/2022	002000	Dirección Médica	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000116	107	01/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000117	107	01/03/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000118	107	01/03/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000119	107	01/03/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000120	107	01/03/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000121	107	01/03/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000122	107	01/03/2022	004000	Dirección de Investigación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000123	107	01/03/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000124	107	01/03/2022	005000	Dirección de Administración	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000125	107	01/03/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000126	107	01/03/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000127	107	01/03/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000128	107	01/03/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000129	107	01/03/2022	006000	Dirección de Planeación	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000130	107	01/03/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.00
000131	107	01/03/2022	007000	Órgano Interno de Control	AM03PR	26105	Propios	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 15000 LTS	17,725.05
Total por Proyecto:								319,050.05	
Total por Factura:								319,050.05	
								2,162,904.09	
Saldo Contrato:								912,895.91	
RM-MT-0039/22	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	6160	10/03/2022	005230	Departamento de Almacenes	00AM04	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:								974,400.00	

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

02/05/2022

Pagina: 13

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0045/22	001279 .- GLOBAL INCOM, S. A. DE C.V.			SERVICIOS ADMINISTRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS PARA EL 2021” , INC				1,494,391.52	
P A G O S									
000001	1061	03/02/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	597,756.61
Total por Proyecto:									597,756.61
Total por Factura:									597,756.61
000002	1063	03/03/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	597,756.61
Total por Proyecto:									597,756.61
Total por Factura:									597,756.61
000003	1066	17/03/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	SERVICIO DE ADMINISTRACION INTEGR	298,878.30
Total por Proyecto:									298,878.30
Total por Factura:									298,878.30
									1,494,391.52
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0046/22	002747 .- OPERADORA GAS PREMIUM, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL.				32,712.00	
P A G O S									
000001	54009	08/03/2022	001000	Dirección General	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
Total por Proyecto:									1,817.02
Total por Factura:									1,817.02
000002	54009	08/03/2022	002000	Dirección Médica	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000003	54009	08/03/2022	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000004	54009	08/03/2022	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000005	54009	08/03/2022	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000006	54009	08/03/2022	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000007	54009	08/03/2022	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000008	54009	08/03/2022	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000009	54009	08/03/2022	004000	Dirección de Investigación	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000010	54009	08/03/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000011	54009	08/03/2022	005000	Dirección de Administración	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000012	54009	08/03/2022	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000013	54009	08/03/2022	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000014	54009	08/03/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000015	54009	08/03/2022	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000016	54009	08/03/2022	006000	Dirección de Planeación	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000017	54009	08/03/2022	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,817.02
000018	54009	08/03/2022	007000	Órgano Interno de Control	00AM03	26105	Fiscales	SERVICIO DE SUMINSTRO DE GAS LP DE	1,816.94
Total por Proyecto:									30,889.26
Total por Factura:									30,889.26
									32,706.28
Saldo Contrato:									5.72
RM-MT-0047/22	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL EJERCICIO 2022.				98,739.02	

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

02/05/2022

Pagina: 14

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
P A G O S								
000001	A356	11/03/2022	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN 98,739.01
Total por Proyecto:								98,739.01
Total por Factura:								98,739.01
								98,739.01
Saldo Contrato:								0.01
RM-MT-0050/22 000498 .- CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.								
SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN.								56,075.33
P A G O S								
000001	31905	15/02/2022	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	32601	Fiscales	SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUP 31,152.96
Total por Proyecto:								31,152.96
Total por Factura:								31,152.96
								31,152.96
Saldo Contrato:								24,922.37
RM-MT-0051/22 000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO								
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA OFFSET MODELO 1360 MULTILTH								27,979.20
P A G O S								
000001	1270	21/02/2022	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN 13,919.20
Total por Proyecto:								13,919.20
Total por Factura:								13,919.20
								13,919.20
Saldo Contrato:								14,060.00
RM-MT-0072/22 003108 .- LIDER EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, AGE								
SERVICIO DE ASESOR EXTERNO EN MATERIA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES								116,208.28
P A G O S								
000001	1057	24/02/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO EN MAT 9,684.02
Total por Proyecto:								9,684.02
Total por Factura:								9,684.02
000002	1061	04/03/2022	005300	Subdirección de Mantenimiento	AM03PR	33104	Propios	SERVICIO DE ASESOR EXTERNO EN MAT 9,684.02
Total por Proyecto:								9,684.02
Total por Factura:								9,684.02
								19,368.04
Saldo Contrato:								96,840.24
RM-MT-0073/22 001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ								
SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO.								21,167.68
P A G O S								
000001	1362	15/02/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM04	35801	Fiscales	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE A 21,167.68

02/05/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								21,167.68	
Total por Factura:								21,167.68	
Saldo Contrato:								21,167.68	
								0.00	
RM-MT-0074/22	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR A EQUIPO DE COCINA CENTRAL				54,984.00	
P A G O S									
000001	A353	11/03/2022	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR	54,984.00
Total por Proyecto:								54,984.00	
Total por Factura:								54,984.00	
Saldo Contrato:								54,984.00	
								0.00	
RM-MT-0075/22	003137 .- DALILA GUADARRAMA MACEDO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA.				48,720.00	
P A G O S									
000001	B117	26/01/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AU01	35801	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA E	27,066.66
Total por Proyecto:								27,066.66	
Total por Factura:								27,066.66	
000002	B 118	15/02/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AU01	35801	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA D	21,653.34
Total por Proyecto:								21,653.34	
Total por Factura:								21,653.34	
Saldo Contrato:								48,720.00	
								0.00	
RM-MT-0076/22	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, HIDRONEUMATICO Y CARCA				61,944.00	
P A G O S									
000001	A354	11/03/2022	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	61,944.00
Total por Proyecto:								61,944.00	
Total por Factura:								61,944.00	
Saldo Contrato:								61,944.00	
								0.00	
RM-MT-0077/22	000630 .- DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 133 REFRIGERADORES, 03 FRIGO BARES, 50 CONGELADO				90,712.00	
P A G O S									
000001	PI01521	15/02/2022	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.12
Total por Proyecto:								10,079.12	

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

02/05/2022

Pagina: 16

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								10,079.12	
000002	PI01521	15/02/2022	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
000003	PI01521	15/02/2022	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
000004	PI01521	15/02/2022	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
000005	PI01521	15/02/2022	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
000006	PI01521	15/02/2022	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
000007	PI01521	15/02/2022	004102	Unidad de Investigación en Enfe	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
000008	PI01521	15/02/2022	004104	Unidad de Investigación Bioméd	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
000009	PI01521	15/02/2022	002220	Departamento de Infectología	00AM03	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIP	10,079.11
Total por Proyecto:								80,632.88	
Total por Factura:								80,632.88	
								90,712.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0078/22	001646 .- MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.					SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIGITALIZADOR CR DE LA MARCA CARESTREAM		230,144.00	
P A G O S									
000001	MS66512	25/02/2022	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	230,144.00
Total por Proyecto:								230,144.00	
Total por Factura:								230,144.00	
								230,144.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0084/22	000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.					SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA DE LA MARCA SIEMENS		1,796,964.82	
P A G O S									
000001	AAA24796	18/03/2022	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO UNICO	1,796,964.82
Total por Proyecto:								1,796,964.82	
Total por Factura:								1,796,964.82	
								1,796,964.82	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0085/22	001464 .- HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ANGIOGRAFO BIPLANAR Y UN ECOCARDIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS.		725,232.00	
P A G O S									
000001	HS22-89	04/03/2022	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	725,232.00
Total por Proyecto:								725,232.00	
Total por Factura:								725,232.00	
								725,232.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0086/22	000200 .- BIO-STERIL, SA DE CV.					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 ESTERILIZADORES DE LA MARCA STERIS		286,606.80	

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

02/05/2022

Pagina: 17

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
P A G O S									
000001	A 8501	25/02/2022	002463	CEYE	00AM03	35401	Fiscales	PAGO UNICO	286,606.80
Total por Proyecto:								286,606.80	
Total por Factura:								286,606.80	
								286,606.80	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0087/22	000853 .- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA Y ULTRASONI				886,959.20	
P A G O S									
000001	AAA24795	18/03/2022	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	35401	Fiscales	PAGO ÚNICO	886,959.20
Total por Proyecto:								886,959.20	
Total por Factura:								886,959.20	
								886,959.20	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0088/22	002858 .- FARFAN CONSTANDSE Y ASOCIADOS, S.C.			PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS LEGALES Y CONTENCIOSOS, EN ATEN				93,888.86	
P A G O S									
000001	2479	14/03/2022	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	00AM04	33105	Fiscales	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZ	62,872.00
Total por Proyecto:								62,872.00	
Total por Factura:								62,872.00	
000002	2502	18/03/2022	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	00AM04	33105	Fiscales	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZ	31,016.86
Total por Proyecto:								31,016.86	
Total por Factura:								31,016.86	
								93,888.86	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0090/22	003187 .- UNINET, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO				125,140.80	
P A G O S									
000001	FE185613	23/03/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	RENTA SERVICIOS UNINET ENERO 2022	10,428.40
Total por Proyecto:								10,428.40	
Total por Factura:								10,428.40	
000002	FE186887	23/03/2022	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM04	31701	Fiscales	RENTA SERVICIOS UNINET FEBRERO 202	10,428.40
Total por Proyecto:								10,428.40	
Total por Factura:								10,428.40	
								20,856.80	
Saldo Contrato:								104,284.00	
RM-MT-0107/22	003269 .- PAREDES, GUZMAN Y ASOCIADOS, S.C.			PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS LEGALES Y				580,928.00	

02/05/2022

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
CONTENCIOSOS, EN ATEN								
P A G O S								
000001	1160	25/03/2022	001010	Departamento de Asuntos Jurídicos	00AM04	33105	Fiscales	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Total por Proyecto:								24,128.00
Total por Factura:								24,128.00
								24,128.00
Saldo Contrato:								556,800.00
RM-MT-0118/22	002233 .- SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE			SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL				2,915,196.00
P A G O S								
000001	B7070	29/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM04	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
000002	B7070	29/03/2022	005312	Servicio de Control de Medio Ambiente	00AM04	35801	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Total por Proyecto:								284,111.18
Total por Factura:								284,111.18
								284,111.18
Saldo Contrato:								2,631,084.82

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 1

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AG-0052/22	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	950.00	860.00	90.00	36,100.00	32,680.00	3,420.00
21710025	ACEITE DE PURO CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9 ANTIOXIDANT	164.00	107.00	57.00	5,556.32	3,625.16	1,931.16
21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	750.00	639.00	111.00	16,410.00	13,981.32	2,428.68
21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 130 GRAMOS	3,373.00	2,516.00	857.00	60,511.62	45,137.04	15,374.58
21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	630.00	550.00	80.00	13,230.00	11,550.00	1,680.00
21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	49.00	29.00	20.00	1,671.88	989.48	682.40
21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	41.10	30.68	10.42	8,703.34	6,496.80	2,206.54
21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	10.00	5.00	5.00	109.80	54.90	54.90
21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	3.00	2.00	1.00	388.23	258.82	129.41
21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	72.00	23.71	48.29	5,505.84	1,813.10	3,692.74
21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	274.00	250.00	24.00	3,852.44	3,515.00	337.44
21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAM	1,290.00	1,112.00	178.00	49,987.50	43,090.00	6,897.50
21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	6.00	4.00	2.00	954.77	636.52	318.26
21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	44.00	24.00	20.00	2,208.25	1,204.50	1,003.75
21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	820.00	634.00	186.00	19,294.60	14,918.02	4,376.58
21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	70.00	26.00	44.00	3,780.00	1,404.00	2,376.00
21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 1 KILO 500 GRA	58.00	38.00	20.00	1,330.52	871.72	458.80
21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.	532.00	318.00	214.00	19,205.20	11,479.80	7,725.40
21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	245.00	191.00	54.00	14,036.05	10,942.39	3,093.66
21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	40.00	20.00	20.00	2,042.40	1,021.20	1,021.20
21710500	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL 20 GRAMOS	1,100.00	1,100.00	0.00	1,294.92	1,294.92	0.00
21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	13,869.00	1,500.00	12,369.00	2,912.49	315.00	2,597.49
21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	36.00	25.00	11.00	709.92	493.00	216.92
21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	21.00	8.00	13.00	988.26	376.48	611.78
21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	5.90	0.20	5.70	728.83	24.71	704.12
21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	34.00	27.00	7.00	1,443.64	1,146.42	297.22
21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	288.00	170.00	118.00	2,373.12	1,400.80	972.32
21710686	SALSA CATSUP BOTE DE 970 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	47.00	24.00	23.00	1,394.96	712.32	682.64
21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	3,121.00	2,365.00	756.00	3,121.00	2,365.00	756.00
21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS	188.00	96.00	92.00	7,249.28	3,701.76	3,547.52
21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	872.00	680.00	192.00	218.00	170.00	48.00
21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE	1,500.00	1,122.00	378.00	8,067.60	6,034.56	2,033.04
21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	11.00	6.00	5.00	336.23	183.40	152.83
21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS	148.00	72.00	76.00	5,706.88	2,776.32	2,930.56
21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1.19 BOLSA	36.00	16.00	20.00	2,642.76	1,174.56	1,468.20
21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS	1,800.00	1,273.00	527.00	19,576.08	13,844.64	5,731.44
21720025	GALLETA SALADA CAJA CON 200 PAQ. INDIVIDUALES DE 13 GRS.	48.00	33.00	15.00	6,705.50	4,610.03	2,095.47
21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.	216.00	155.00	61.00	2,211.84	1,587.20	624.64
21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	54.00	44.00	10.00	984.96	802.56	182.40
21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS +/- 10 % DE LO S	100.00	95.00	5.00	3,647.00	3,464.65	182.35
21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	20.00	10.00	10.00	1,341.00	670.50	670.50
21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	1,690.00	1,370.00	320.00	10,461.10	8,480.30	1,980.80
21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	19,910.00	16,910.00	3,000.00	38,824.50	32,974.50	5,850.00
21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA AD	2,000.00	1,650.00	350.00	32,360.00	26,697.00	5,663.00
21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTE	29,870.00	23,270.00	6,600.00	171,752.50	133,802.50	37,950.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 2

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes		
			Surtida	Pendiente		Solicitada	Surtida	Pendiente
21730033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA, DESLACTOSADA ULT	3,200.00	2,450.00	750.00		23,392.00	17,909.50	5,482.50
21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD	34.00	19.30	14.70		5,800.06	3,292.39	2,507.67
21770770	TOSTADAS GRANDES	2,451.00	1,440.00	1,011.00		5,514.75	3,240.00	2,274.75
21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	24.00	18.00	6.00		5,929.44	4,447.08	1,482.36
21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE ,LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA	34.00	19.93	14.07		8,400.04	4,923.91	3,476.13
21780514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 500 ML.	3,500.00	2,171.00	1,329.00		11,515.00	7,142.59	4,372.41
21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	160.00	70.00	90.00		10,368.00	4,536.00	5,832.00
21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PA	86.00	65.00	21.00		17,995.50	13,601.25	4,394.25
Totales por Contrato:		95,895.00	65,653.82	30,241.18		680,845.92	513,865.61	166,980.31
RM-AG-0053/22 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 01-01-2022								
21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	40.00	28.00	12.00		4,913.60	3,439.52	1,474.08
21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANE	2.50	2.00	0.50		217.65	174.12	43.53
21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	1,711.00	1,467.00	244.00		65,018.00	55,746.00	9,272.00
21810060	AJONJOLI TOSTADO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	10.00	6.00	4.00		447.10	268.26	178.84
21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	987.00	696.00	291.00		21,595.56	15,228.48	6,367.08
21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	195.00	131.00	64.00		37,662.30	25,301.34	12,360.96
21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO	15.00	15.00	0.00		511.80	511.80	0.00
21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	1,170.00	843.00	327.00		24,570.00	17,703.00	6,867.00
21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	20.00	18.00	2.00		1,176.40	1,058.76	117.64
21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 18 GR	5,400.00	4,300.00	1,100.00		22,394.88	17,832.96	4,561.92
21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 2	841.00	629.00	212.00		27,803.46	20,794.74	7,008.72
21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	161.00	5.70	155.30		34,093.36	1,207.03	32,886.33
21810148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	40.00	40.00	0.00		439.20	439.20	0.00
21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A	10.00	10.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00
21810160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	35.00	21.00	14.00		4,529.35	2,717.61	1,811.74
21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	80.00	62.00	18.00		8,000.00	6,200.00	1,800.00
21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	20.00	9.00	11.00		1,647.00	741.15	905.85
21810230	CHILE PASILLA ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GR	45.00	36.00	9.00		5,029.20	4,023.36	1,005.84
21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	30.00	22.00	8.00		2,329.50	1,708.30	621.20
21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2800 GRS.	60.00	59.00	1.00		10,125.00	9,956.25	168.75
21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	2.50	2.50	0.00		529.40	529.40	0.00
21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	5.00	4.00	1.00		382.35	305.88	76.47
21810351	CONSUME DE POLLO EN POLVO DE 800 GRS EN EMPAQUE ORIGIN	230.00	190.00	40.00		35,548.80	29,366.40	6,182.40
21810375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 400 GRAMOS.	66.00	48.00	18.00		869.88	632.64	237.24
21810380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	5.00	4.00	1.00		795.64	636.52	159.13
21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	525.00	469.00	56.00		12,353.25	11,035.57	1,317.68
21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	200.00	196.00	4.00		11,458.00	11,228.84	229.16
21810501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE .20 GRS.	1,000.00	500.00	500.00		1,177.20	588.60	588.60
21810511	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA, CUBETA DE 4 KILOS	60.00	30.00	30.00		8,531.40	4,265.70	4,265.70
21810514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 500 ML.	100.00	0.00	100.00		329.00	0.00	329.00
21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	45.00	38.00	7.00		887.40	749.36	138.04
21810570	OREGANO ENTERO A GRANEL PRIMERA CALIDAD	15.00	9.42	5.58		1,200.00	753.60	446.40
21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	10.00	8.00	2.00		470.60	376.48	94.12
21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	25.00	20.76	4.24		3,088.25	2,564.48	523.77
21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	132.00	116.00	16.00		5,604.72	4,925.36	679.36
21810650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	423.00	300.00	123.00		21,150.00	15,000.00	6,150.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 3

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21810670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	400.00	210.00	190.00	3,296.00	1,730.40	1,565.60
21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO.	100.00	64.00	36.00	824.00	527.36	296.64
21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	30.00	25.00	5.00	4,242.00	3,535.00	707.00
21810686	SALSA CATSUP BOTE DE 970 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	15.00	12.00	3.00	445.20	356.16	89.04
21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 10 GRAMOS	1,200.00	1,200.00	0.00	384.00	384.00	0.00
21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO	60.00	45.00	15.00	756.60	567.45	189.15
21810788	BEBIDA REHIDRATANTE DE 600 ML.	2,490.00	1,950.00	540.00	39,282.24	30,763.20	8,519.04
21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	40.00	37.00	3.00	7,449.60	6,890.88	558.72
21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS.	180.00	145.00	35.00	36,405.00	29,326.25	7,078.75
21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE	81.00	21.00	60.00	11,315.54	2,933.66	8,381.88
21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	10.00	8.00	2.00	182.40	145.92	36.48
21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS +/- 10 % DE LO S	68.00	30.00	38.00	2,479.96	1,094.10	1,385.86
21820091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	2,960.00	2,560.00	400.00	18,322.40	15,846.40	2,476.00
21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	31,000.00	26,653.00	4,347.00	60,450.00	51,973.35	8,476.65
21830031	LECHE PARCIALMENTE DESCREMASA ADICIONADA CON VITAMI	402.00	286.00	116.00	6,504.36	4,627.48	1,876.88
21830033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA, DESLACTOSADA ULT	3,076.00	2,027.00	1,049.00	22,485.56	14,817.37	7,668.19
21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	20.00	16.00	4.00	3,764.80	3,011.84	752.96
21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30	7,022.00	6,384.00	638.00	16,153.41	14,685.75	1,467.66
21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CH	9,147.00	6,600.00	2,547.00	10,570.27	7,626.96	2,943.31
21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN PIEZAS DE 28 GRAMO	8,031.00	4,800.00	3,231.00	16,219.41	9,694.08	6,525.33
21840740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD.	20.00	18.00	2.00	3,411.80	3,070.62	341.18
21840750	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO	130.00	64.00	66.00	3,823.30	1,882.24	1,941.06
21840770	TOSTADAS GRANDES	18,410.00	12,600.00	5,810.00	41,422.50	28,350.00	13,072.50
21840800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA.	5.00	2.00	3.00	1,235.30	494.12	741.18
Totales por Contrato:		98,613.00	76,092.38	22,520.62	689,304.90	503,345.30	185,959.60
RM-AG-0054/22		SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.			01-01-2022		
21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	17.00	12.00	5.00	136.00	96.00	40.00
21770020	APIO PRIMERA CALIDAD.	145.00	120.00	25.00	1,160.00	960.00	200.00
21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS SEMI-MADURO, PRIMERA CA	339.00	314.00	25.00	13,560.00	12,560.00	1,000.00
21770055	BROCOLI PRIMERA CALIDAD.	120.00	110.00	10.00	1,440.00	1,320.00	120.00
21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	1,882.00	1,482.00	400.00	15,997.00	12,597.00	3,400.00
21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	54.00	42.00	12.00	1,080.00	840.00	240.00
21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMERA CALIDAD.	1,916.00	1,466.00	450.00	15,328.00	11,728.00	3,600.00
21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMERA CALIDAD.	634.00	564.00	70.00	12,680.00	11,280.00	1,400.00
21770154	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS	48.00	38.00	10.00	1,200.00	950.00	250.00
21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD	77.00	62.00	15.00	462.00	372.00	90.00
21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	535.00	510.00	25.00	8,025.00	7,650.00	375.00
21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	71.00	57.00	14.00	2,130.00	1,710.00	420.00
21770200	ESPINACA.	164.00	144.00	20.00	1,968.00	1,728.00	240.00
21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD	613.00	498.00	115.00	8,582.00	6,972.00	1,610.00
21770225	JITOMATE GUAJE	1,426.00	1,126.00	300.00	19,964.00	15,764.00	4,200.00
21770231	LECHUGA ROMANA.	260.00	220.00	40.00	2,600.00	2,200.00	400.00
21770240	NOPALES PIEZA DE 120 GRS. TIERNOS PRIMERA CALIDAD	212.00	172.00	40.00	2,226.00	1,806.00	420.00
21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	2,564.00	2,014.00	550.00	35,896.00	28,196.00	7,700.00
21770260	PEPINO DE 200 GRS. PRIMERA CALIDAD	571.00	546.00	25.00	6,852.00	6,552.00	300.00
21770270	PORO TIERNO	172.00	152.00	20.00	2,064.00	1,824.00	240.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 4

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21770300	TOMATE.	281.00	256.00	25.00	3,372.00	3,072.00	300.00
21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS.	2,708.00	2,158.00	550.00	16,248.00	12,948.00	3,300.00
21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD.	52.00	44.00	8.00	3,640.00	3,080.00	560.00
21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	922.00	742.00	180.00	11,064.00	8,904.00	2,160.00
21770380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	80.00	68.00	12.00	640.00	544.00	96.00
21770390	EPAZOTE.	156.00	136.00	20.00	1,560.00	1,360.00	200.00
21770400	PEREJIL.	21.00	16.00	5.00	168.00	128.00	40.00
21770405	HIERBABUENA.	10.57	8.00	2.57	63.42	48.00	15.42
21770417	HOJAS GRANDE DE TAMAL ENTERA ROLLO DE 40 HOJAS	14.00	14.00	0.00	490.00	490.00	0.00
21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD.	6.00	5.00	1.00	330.00	275.00	55.00
21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	996.00	876.00	120.00	14,940.00	13,140.00	1,800.00
21770450	JICAMA.	542.00	492.00	50.00	4,336.00	3,936.00	400.00
21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	255.00	220.00	35.00	3,825.00	3,300.00	525.00
21770490	MANDARINA.	542.00	440.00	102.00	3,252.00	2,640.00	612.00
21770510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 200 GRS	2,254.00	1,804.00	450.00	58,604.00	46,904.00	11,700.00
21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	193.00	188.00	5.00	5,018.00	4,888.00	130.00
21770520	MELON CHINO	1,612.00	1,392.00	220.00	22,568.00	19,488.00	3,080.00
21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	1,644.00	1,344.00	300.00	14,796.00	12,096.00	2,700.00
21770540	PAPAYA MARADOL	2,765.00	2,314.00	451.00	35,945.00	30,082.00	5,863.00
21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	2,239.00	1,816.00	423.00	60,453.00	49,032.00	11,421.00
21770560	PIÑA MADURA GRANDE	731.00	616.00	115.00	10,965.00	9,240.00	1,725.00
21770570	PLATANO DOMINICO.	380.00	320.00	60.00	5,700.00	4,800.00	900.00
21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	1,410.00	1,080.00	330.00	16,920.00	12,960.00	3,960.00
21770600	SANDIA.	1,530.00	1,403.00	127.00	12,240.00	11,224.00	1,016.00
21770640	UVA SIN SEMILLA	578.00	508.00	70.00	23,120.00	20,320.00	2,800.00
21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	214.00	194.00	20.00	12,412.00	11,252.00	1,160.00
21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	20.00	20.00	0.00	700.00	700.00	0.00
Totales por Contrato:		33,975.57	28,123.00	5,852.57	496,719.42	413,956.00	82,763.42
RM-AG-0055/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21840020	APIO PRIMERA CALIDAD.	133.09	115.09	18.00	1,064.72	920.72	144.00
21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS. SEMI-MADURO, PRIMERA CA	536.15	456.15	80.00	21,446.00	18,246.00	3,200.00
21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	110.00	75.00	35.00	1,320.00	900.00	420.00
21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	298.00	248.00	50.00	2,533.00	2,108.00	425.00
21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMER CALIDAD.	480.00	450.00	30.00	3,840.00	3,600.00	240.00
21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	217.00	197.00	20.00	4,340.00	3,940.00	400.00
21840130	CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD.	98.00	83.00	15.00	1,176.00	996.00	180.00
21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS	179.00	134.00	45.00	2,685.00	2,010.00	675.00
21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS	64.00	64.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.	100.00	100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21840160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.	272.00	242.00	30.00	1,632.00	1,452.00	180.00
21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	74.00	74.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
21840190	ELOTE, ENTERO TIERNO DE PRIMERA CALIDAD.	33.00	24.00	9.00	495.00	360.00	135.00
21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	26.00	26.00	0.00	780.00	780.00	0.00
21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	142.00	142.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
21840220	JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMER CALIDAD.	868.00	728.00	140.00	12,152.00	10,192.00	1,960.00
21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD	40.00	40.00	0.00	560.00	560.00	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 5

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21840231	LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	2,017.00	1,617.00	400.00	20,170.00	16,170.00	4,000.00
21840235	LECHUGA OREJONA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	80.00	0.00	80.00	800.00	0.00	800.00
21840240	NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	656.00	476.00	180.00	6,888.00	4,998.00	1,890.00
21840250	PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	3,254.00	2,554.00	700.00	45,556.00	35,756.00	9,800.00
21840260	PEPINO DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	487.00	452.00	35.00	5,844.00	5,424.00	420.00
21840270	PORO TIERNO, DE PRIMERA CALIDAD.	134.00	114.00	20.00	1,608.00	1,368.00	240.00
21840280	RABANOS LARGOS, DE PRIMERA CALIDAD.	37.00	32.00	5.00	370.00	320.00	50.00
21840300	TOMATE, DE PRIMERA CALIDAD.	2,502.00	2,122.00	380.00	30,024.00	25,464.00	4,560.00
21840320	XOCONOSTLE, DE PRIMERA CALIDAD.	35.00	30.00	5.00	280.00	240.00	40.00
21840330	ZANAHORIA PIEZA TIERNA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD.	1,081.00	831.00	250.00	6,486.00	4,986.00	1,500.00
21840340	AJO ITALIANO DE DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD	302.00	272.00	30.00	21,140.00	19,040.00	2,100.00
21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	3,669.00	2,949.00	720.00	44,028.00	35,388.00	8,640.00
21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMERA CALIDAD.	194.00	194.00	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
21840360	CEBOLLA MORADA PRIMERA CALIDAD GRANDE.	14.00	14.00	0.00	140.00	140.00	0.00
21840380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	179.00	154.00	25.00	1,432.00	1,232.00	200.00
21840390	EPAZOTE DE PRIMERA CALIDAD FRESCO.	106.00	96.00	10.00	1,060.00	960.00	100.00
21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMERA CALIDAD.	31.00	28.00	3.00	248.00	224.00	24.00
21840405	HIERBABUENA.	10.00	9.00	1.00	60.00	54.00	6.00
21840410	HIERBAS DE OLOR.	18.00	14.03	3.97	360.00	280.60	79.40
21840411	VERDOLAGAS	218.00	218.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
21840418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD.	2.00	2.00	0.00	110.00	110.00	0.00
21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	564.00	464.00	100.00	8,460.00	6,960.00	1,500.00
21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA	1,022.00	902.00	120.00	15,330.00	13,530.00	1,800.00
21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	1,080.00	1,080.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	3,762.00	2,982.00	780.00	97,812.00	77,532.00	20,280.00
21840520	MELON CHINO, DE PRIMERA CALIDAD.	854.00	774.00	80.00	11,956.00	10,836.00	1,120.00
21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	576.00	431.00	145.00	5,184.00	3,879.00	1,305.00
21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMERA CALIDAD.	2,248.00	1,868.00	380.00	29,224.00	24,284.00	4,940.00
21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.DE PRIMERA CALIDAD.	3,651.00	2,901.00	750.00	98,577.00	78,327.00	20,250.00
21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	110.00	98.00	12.00	1,650.00	1,470.00	180.00
21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	29.00	24.00	5.00	348.00	288.00	60.00
21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	2,401.00	1,921.00	480.00	28,812.00	23,052.00	5,760.00
21840600	SANDIA, DE PRIMERA CALIDAD.	2,710.00	2,460.00	250.00	21,680.00	19,680.00	2,000.00
21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMERA CALIDAD.	754.00	654.00	100.00	30,160.00	26,160.00	4,000.00
21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMERA CALIDAD.	469.00	449.00	20.00	27,202.00	26,042.00	1,160.00
Totales por Contrato:		38,926.24	32,384.27	6,541.97	634,876.72	528,113.32	106,763.40
RM-AG-0056/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21770850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA	6.00	6.00	0.00	240.00	240.00	0.00
21780010	AGUAYON SIN TAPA, SIN PELLEJO, SIN GRASA, SUAVE Y DE PRIM	488.00	392.00	96.00	61,000.00	49,000.00	12,000.00
21780020	BISTECK TAPA DE BOLA, FRESCO SIN GRASA DE 120 GMS.	1,052.00	922.00	130.00	120,980.00	106,030.00	14,950.00
21780155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA	1,354.00	1,096.00	258.00	142,170.00	115,080.00	27,090.00
Totales por Contrato:		2,900.00	2,416.00	484.00	324,390.00	270,350.00	54,040.00
RM-AG-0057/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21840850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA.	51.50	31.00	20.50	2,060.00	1,240.00	820.00
21850020	BISTECK DE AGUAYON, BOLA Y CENTRO DE CARA.	3,200.00	2,500.00	700.00	368,000.00	287,500.00	80,500.00
21850025	CACARIZO, COCIDO, LIMPIO SIN GRASA Y DE PRIMERA CALIDAD.	372.00	372.00	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 6

		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.	298.00	298.00	0.00	25,330.00	25,330.00	0.00
21850031	CECINA DE RES EN ROLLO DE PRIMERA CALIDAD.	310.00	310.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
21850055	CHAMBARETE DE PRIMERA CALIDAD.	719.00	609.00	110.00	82,685.00	70,035.00	12,650.00
21850060	CHICHARRON, DE CERDO, DELGADO, Y FRESCO DE PRIMERA CAL	125.00	82.00	43.00	16,250.00	10,660.00	5,590.00
21850070	CHULETA AHUMADA, SIN TAPAS, FRESCA PIEZA DE 150 GRS.	1,000.00	800.00	200.00	85,000.00	68,000.00	17,000.00
21850075	MILANESA DE CERDO, PARA TACOS AL PASTOR.	1,228.00	1,000.00	228.00	116,660.00	95,000.00	21,660.00
21850120	MACIZA DE CERDO, PIERNA DE CERDO FRESCA.	1,745.00	1,654.00	91.00	148,325.00	140,590.00	7,735.00
21850130	MACIZA DE RES, BOLA Y EMPUJE SIN GRASA.	390.00	190.00	200.00	44,850.00	21,850.00	23,000.00
21850155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA.	618.00	518.00	100.00	64,890.00	54,390.00	10,500.00
21850193	COSTILLA DE CERDO	408.00	408.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00
21850200	CHORIZO SECO CON 20% DE GRASA	107.67	76.00	31.67	6,460.20	4,560.00	1,900.20
21850510	CABEZA DE CERDO, PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA.	44.00	34.00	10.00	1,320.00	1,020.00	300.00
21850530	FALDA DE RES, EN PIEZAS DE 5 KGS, SIN GRASA DE PRIMERA CAL	474.00	414.00	60.00	54,510.00	47,610.00	6,900.00
21850535	PATA DE RES PICADA FRESCA	225.00	185.00	40.00	13,500.00	11,100.00	2,400.00
Totales por Contrato:		11,315.17	9,481.00	1,834.17	1,145,740.20	954,785.00	190,955.20
RM-AG-0058/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21780386	SURIMI	50.00	22.00	28.00	3,500.00	1,540.00	1,960.00
21780392	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, PIEZA 200 A 250	275.50	248.00	27.50	20,662.50	18,600.00	2,062.50
Totales por Contrato:		325.50	270.00	55.50	24,162.50	20,140.00	4,022.50
RM-AG-0059/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21850390	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, PIEZA 200 A 250	216.00	180.00	36.00	16,200.00	13,500.00	2,700.00
Totales por Contrato:		216.00	180.00	36.00	16,200.00	13,500.00	2,700.00
RM-AG-0060/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21780320	PECHUGA ENTERA FRESCA PIEZA DE 800 A 1200 GRS SIN PIEL.	3,240.00	2,740.00	500.00	243,000.00	205,500.00	37,500.00
21780331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	1,719.00	1,414.00	305.00	154,710.00	127,260.00	27,450.00
21780341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	1,864.50	1,516.00	348.50	65,257.50	53,060.00	12,197.50
Totales por Contrato:		6,823.50	5,670.00	1,153.50	462,967.50	385,820.00	77,147.50
RM-AG-0061/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21850320	PECHUGA ENTERA FRESCA PIEZA DE 800 A 1200 GRS SIN PIEL.	2,453.00	2,200.00	253.00	183,975.00	165,000.00	18,975.00
21850331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	1,321.00	1,200.00	121.00	118,890.00	108,000.00	10,890.00
21850341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	4,778.00	3,393.00	1,385.00	167,230.00	118,755.00	48,475.00
Totales por Contrato:		8,552.00	6,793.00	1,759.00	470,095.00	391,755.00	78,340.00
RM-AG-0062/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	695.00	556.00	139.00	32,665.00	26,132.00	6,533.00
21730060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	276.00	258.00	18.00	26,220.00	24,510.00	1,710.00
21730071	MARGARINA BARRA DE 1 KG	122.00	104.00	18.00	11,956.00	10,192.00	1,764.00
21730072	MARGARINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 8 GRS	1,118.00	1,118.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	2,335.00	1,810.00	525.00	163,450.00	126,700.00	36,750.00
21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GR	134.00	104.00	30.00	10,720.00	8,320.00	2,400.00
21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁS	117.00	92.00	25.00	7,020.00	5,520.00	1,500.00
21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	172.00	142.00	30.00	10,320.00	8,520.00	1,800.00
21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	33.00	28.00	5.00	4,950.00	4,200.00	750.00
21780400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 20 GRS. CREMOSO Y SUAVE.	29.00	22.00	7.00	3,480.00	2,640.00	840.00
21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE 1 KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMO	1,022.00	990.00	32.00	122,640.00	118,800.00	3,840.00
21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE 3 KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HA	104.00	82.00	22.00	11,440.00	9,020.00	2,420.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 7

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	970.00	720.00	250.00	4,850.00	3,600.00	1,250.00
21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	751.00	576.00	175.00	69,843.00	53,568.00	16,275.00
21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 120 GR VARIOS SABORES.	4,580.00	3,470.00	1,110.00	21,984.00	16,656.00	5,328.00
21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACIÓN DE 900 GRAMOS	134.00	98.00	36.00	6,030.00	4,410.00	1,620.00
Totales por Contrato:		12,592.00	10,170.00	2,422.00	508,686.00	423,906.00	84,780.00
RM-AG-0063/22	SERVICIOS E INSUMOS MUNDIALES S.A DE C.V.	01-01-2022					
21830010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	1,103.00	933.00	170.00	51,841.00	43,851.00	7,990.00
21830060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	1,148.00	968.00	180.00	109,060.00	91,960.00	17,100.00
21830071	MARGARINA BARRA DE 1 KILO	135.00	120.00	15.00	13,230.00	11,760.00	1,470.00
21850210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	1,960.00	1,710.00	250.00	137,200.00	119,700.00	17,500.00
21850280	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	722.00	631.00	91.00	43,320.00	37,860.00	5,460.00
21850290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	122.00	112.00	10.00	18,300.00	16,800.00	1,500.00
21850400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 20 GRS. CREMOSO Y SUAVE.	116.00	101.00	15.00	13,920.00	12,120.00	1,800.00
21850420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE 1 KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMO	237.00	192.00	45.00	28,440.00	23,040.00	5,400.00
21850440	QUESO OAXACA PIEZA DE 3 KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HA	262.00	219.00	43.00	28,820.00	24,090.00	4,730.00
21850445	QUESO SUAVE TIPO PETIT SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	8,932.00	6,628.00	2,304.00	44,660.00	33,140.00	11,520.00
21850450	QUESO PANELA PIEZA DE 1 KILO PRIMERA CALIDAD.	107.00	107.00	0.00	9,951.00	9,951.00	0.00
21850460	YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 120 GR VARIOS SABORES.	18,407.00	13,537.00	4,870.00	88,353.60	64,977.60	23,376.00
Totales por Contrato:		33,251.00	25,258.00	7,993.00	587,095.60	489,249.60	97,846.00
RM-AG-0064/22	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2022					
21720110	PASTELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA, CUBIERTO DE CHO	540.00	0.00	540.00	7,085.88	0.00	7,085.88
21790060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	140.00	116.00	24.00	4,320.40	3,579.76	740.64
21790070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	118.00	96.00	22.00	3,122.28	2,540.16	582.12
21790075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	180.00	138.00	42.00	4,320.00	3,312.00	1,008.00
21790080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	1,112.00	675.00	437.00	40,376.72	24,509.25	15,867.47
21790081	PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS	369.00	288.00	81.00	14,549.67	11,355.84	3,193.83
21790090	PAN TOSTADO DE 210 GRS	604.00	449.00	155.00	15,667.76	11,647.06	4,020.70
21790100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 12 PIEZAS DE 255 GRS	176.00	93.00	83.00	2,640.00	1,395.00	1,245.00
Totales por Contrato:		3,239.00	1,855.00	1,384.00	92,082.71	58,339.07	33,743.64
RM-AG-0065/22	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2022					
21860060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	64.00	64.00	0.00	1,975.04	1,975.04	0.00
21860070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	100.00	100.00	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00
21860075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	360.00	197.00	163.00	8,640.00	4,728.00	3,912.00
21860080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	260.00	170.00	90.00	9,440.60	6,172.70	3,267.90
21860100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 12 PIEZAS DE 306 GRS	1,076.00	760.00	316.00	16,140.00	11,400.00	4,740.00
Totales por Contrato:		1,860.00	1,291.00	569.00	38,841.64	26,921.74	11,919.90
RM-AG-0066/22	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2022					
21790010	BIZCOCHO SIN RELLENO SIN CHOCOLATE PIEZA DE 40 GRS EMBO	27,827.00	19,409.00	8,418.00	159,281.75	111,097.12	48,184.63
21790020	BOLILLO 40 GRAMOS	19,180.00	14,352.00	4,828.00	38,360.00	28,704.00	9,656.00
21790027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	1,388.00	1,026.00	362.00	9,743.76	7,202.52	2,541.24
21790030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	726.00	714.00	12.00	5,096.52	5,012.28	84.24
21790040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS	1,080.00	870.00	210.00	2,160.00	1,740.00	420.00
Totales por Contrato:		50,201.00	36,371.00	13,830.00	214,642.03	153,755.92	60,886.11
RM-AG-0067/22	PAN ROL, S. A. DE C.V.	01-01-2022					
21860013	BIZCOCHO PIEZA DE 40 GRAMOS ENVOLSADO INDIVIDUAL Y INC	72,150.00	51,009.00	21,141.00	412,986.60	291,975.52	121,011.08

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 8

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21860026	BOLILLO PIEZA DE 40 GRAMOS	38,566.00	27,166.00	11,400.00	77,132.00	54,332.00	22,800.00
21860027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	650.00	0.00	650.00	4,563.00	0.00	4,563.00
21860030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	1,750.00	500.00	1,250.00	12,285.00	3,510.00	8,775.00
21860040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS	2,150.00	1,460.00	690.00	4,300.00	2,920.00	1,380.00
Totales por Contrato:		115,266.00	80,135.00	35,131.00	511,266.60	352,737.52	158,529.08
RM-AG-0068/22	SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
21780495	JUGO DE SABOR MANZANA CLARIFICADO ENVASE DE 1 LITRO	2,950.00	2,433.00	517.00	64,900.00	53,526.00	11,374.00
21780496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	10,369.00	6,306.00	4,063.00	67,398.50	40,989.00	26,409.50
Totales por Contrato:		13,319.00	8,739.00	4,580.00	132,298.50	94,515.00	37,783.50
RM-AG-0069/22	SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.	01-01-2022					
21850496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	32,743.00	17,221.00	15,522.00	212,829.50	111,936.50	100,893.00
21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA EMBOL	655.00	590.00	65.00	12,969.00	11,682.00	1,287.00
21850501	CONCENTRADO PARA AGUA CON FRUTA NATURAL VARIOS SABO	2,380.00	2,080.00	300.00	104,358.24	91,203.84	13,154.40
Totales por Contrato:		35,778.00	19,891.00	15,887.00	330,156.74	214,822.34	115,334.40
RM-AG-0070/22	ORTEGA AMADOR ENRIQUE	01-01-2022					
21790050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIEN ELABORADA	1,094.40	525.00	569.40	32,832.00	15,750.00	17,082.00
Totales por Contrato:		1,094.40	525.00	569.40	32,832.00	15,750.00	17,082.00
RM-AG-0071/22	ORTEGA AMADOR ENRIQUE	01-01-2022					
21860050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIEN ELABORADA	2,832.00	2,050.00	782.00	84,960.00	61,500.00	23,460.00
Totales por Contrato:		2,832.00	2,050.00	782.00	84,960.00	61,500.00	23,460.00
RM-AG-0132/22	SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.	15-03-2022					
21850513	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS.	15,811.00	0.00	15,811.00	474,330.00	0.00	474,330.00
Totales por Contrato:		15,811.00	0.00	15,811.00	474,330.00	0.00	474,330.00
RM-AG-0133/22	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	16-03-2022					
21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	127.00	0.00	127.00	3,746.50	0.00	3,746.50
21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA GRANDE PRIMERA CALIDAD A GRANE	19.00	0.00	19.00	1,726.34	0.00	1,726.34
21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	6,000.00	0.00	6,000.00	294,900.00	0.00	294,900.00
21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 K	76.00	0.00	76.00	6,726.00	0.00	6,726.00
21810060	AJONJOLI TOSTADO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	7.00	0.00	7.00	371.70	0.00	371.70
21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	6,000.00	0.00	6,000.00	223,020.00	0.00	223,020.00
21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	2,500.00	0.00	2,500.00	545,750.00	0.00	545,750.00
21810121	AZUCAR GLASS BOLSA DE 1 KILO	46.00	0.00	46.00	2,144.06	0.00	2,144.06
21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	15,000.00	0.00	15,000.00	292,050.00	0.00	292,050.00
21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	57.00	0.00	57.00	4,573.68	0.00	4,573.68
21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 18 GR	15,015.00	0.00	15,015.00	105,080.98	0.00	105,080.98
21810130	CAFE LEGAL DE GRANO TOSTADO MEZCLADO CON AZUCAR DE 2	7,500.00	0.00	7,500.00	256,650.00	0.00	256,650.00
21810131	CEREZAS. FRASCO DE 1.1 KILO	3.00	0.00	3.00	346.92	0.00	346.92
21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	30.00	0.00	30.00	9,912.00	0.00	9,912.00
21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRAMOS	193.00	0.00	193.00	2,265.82	0.00	2,265.82
21810148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	933.00	0.00	933.00	12,007.71	0.00	12,007.71
21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A	26.00	0.00	26.00	3,528.20	0.00	3,528.20
21810160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	250.00	0.00	250.00	32,450.00	0.00	32,450.00
21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	220.00	0.00	220.00	24,662.00	0.00	24,662.00
21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	70.00	0.00	70.00	7,021.00	0.00	7,021.00
21810230	CHILE PASILLA ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GR	70.00	0.00	70.00	8,673.00	0.00	8,673.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 9

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	341.00	0.00	341.00	27,160.65	0.00	27,160.65
21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2800 GRS.	332.00	0.00	332.00	45,248.28	0.00	45,248.28
21810300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	6.00	0.00	6.00	637.20	0.00	637.20
21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	5.00	0.00	5.00	814.20	0.00	814.20
21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	5.00	0.00	5.00	442.50	0.00	442.50
21810351	CONSUME DE POLLO EN POLVO DE 800 GRS EN EMPAQUE ORIGEN	2,500.00	0.00	2,500.00	206,500.00	0.00	206,500.00
21810380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	19.00	0.00	19.00	910.25	0.00	910.25
21810385	FLAN BOLSA DE UN KILO	123.00	0.00	123.00	5,515.32	0.00	5,515.32
21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	2,500.00	0.00	2,500.00	100,300.00	0.00	100,300.00
21810411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	133.00	0.00	133.00	9,730.28	0.00	9,730.28
21810450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 1 KILO 500 GRA	65.00	0.00	65.00	2,684.50	0.00	2,684.50
21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	1,000.00	0.00	1,000.00	54,870.00	0.00	54,870.00
21810501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE .20 GRS.	1,517.00	0.00	1,517.00	2,503.05	0.00	2,503.05
21810511	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA, CUBETA DE 4 KILOS	750.00	0.00	750.00	72,217.50	0.00	72,217.50
21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	196.00	0.00	196.00	4,717.72	0.00	4,717.72
21810570	OREGANO ENTERO A GRANEL PRIMERA CALIDAD	5.00	0.00	5.00	442.50	0.00	442.50
21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	43.00	0.00	43.00	2,283.30	0.00	2,283.30
21810590	PILONCILLO PRIMERA CALIDAD.	19.00	0.00	19.00	560.50	0.00	560.50
21810610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	114.00	0.00	114.00	16,142.40	0.00	16,142.40
21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	250.00	0.00	250.00	11,455.00	0.00	11,455.00
21810650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	2,844.00	0.00	2,844.00	154,372.32	0.00	154,372.32
21810665	SAL DE TIERRA, PARA CARNITAS.	4.00	0.00	4.00	87.32	0.00	87.32
21810670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	1,896.00	0.00	1,896.00	24,155.04	0.00	24,155.04
21810680	SAL DE GRANO BOLSA DE 1 KILO.	387.00	0.00	387.00	4,794.93	0.00	4,794.93
21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	96.00	0.00	96.00	13,027.20	0.00	13,027.20
21810686	SALSA CATSUP BOTE DE 970 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	133.00	0.00	133.00	6,353.25	0.00	6,353.25
21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 10 GRAMOS	25,025.00	0.00	25,025.00	3,253.25	0.00	3,253.25
21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO	171.00	0.00	171.00	2,118.69	0.00	2,118.69
21810732	VINO TINTO ENVASE DE 1 LITRO	3.00	0.00	3.00	266.92	0.00	266.92
21810761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE	10,000.00	0.00	10,000.00	73,872.00	0.00	73,872.00
21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	114.00	0.00	114.00	19,908.96	0.00	19,908.96
21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS.	750.00	0.00	750.00	128,587.50	0.00	128,587.50
21810796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	77.00	0.00	77.00	3,003.83	0.00	3,003.83
21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE	191.00	0.00	191.00	25,355.25	0.00	25,355.25
21820030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 413 A 500 GRAMOS	15.00	0.00	15.00	942.84	0.00	942.84
21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	133.00	0.00	133.00	2,511.04	0.00	2,511.04
21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS +/- 10 % DE LO S	450.00	0.00	450.00	18,850.50	0.00	18,850.50
21820050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRAMOS.	18.00	0.00	18.00	998.28	0.00	998.28
21820091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	17,063.00	0.00	17,063.00	115,857.77	0.00	115,857.77
21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	714,000.00	0.00	714,000.00
21830031	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ADICIONADA CON VITAMI	4,000.00	0.00	4,000.00	82,360.00	0.00	82,360.00
21830033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA, DESLACTOSADA ULT	28,000.00	0.00	28,000.00	225,960.00	0.00	225,960.00
21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	19.00	0.00	19.00	3,923.50	0.00	3,923.50
21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30	31,850.00	0.00	31,850.00	94,938.48	0.00	94,938.48
21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CH	10,010.00	0.00	10,010.00	12,216.20	0.00	12,216.20
21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN PIEZAS DE 28 GRAMO	15,000.00	0.00	15,000.00	36,288.00	0.00	36,288.00
21840673	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROXIMADO DE 60 GRAMOS	410.00	0.00	410.00	5,579.28	0.00	5,579.28

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 10

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21840740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD.	17.00	0.00	17.00	3,109.30	0.00	3,109.30
21840770	TOSTADAS GRANDES	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00
21840800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA.	10.00	0.00	10.00	2,183.00	0.00	2,183.00
Totales por Contrato:		558,251.00	0.00	558,251.00	4,227,115.71	0.00	4,227,115.71
RM-AG-0134/22		LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.			16-03-2022		
21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	171.00	0.00	171.00	1,251.72	0.00	1,251.72
21840020	APIO PRIMERA CALIDAD.	305.00	0.00	305.00	2,976.80	0.00	2,976.80
21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS. SEMI-MADURO, PRIMERA CA	1,500.00	0.00	1,500.00	64,050.00	0.00	64,050.00
21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	500.00	0.00	500.00	8,540.00	0.00	8,540.00
21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	1,897.00	0.00	1,897.00	28,929.25	0.00	28,929.25
21840070	CALABAZA DURA DE CASTILLA	27.00	0.00	27.00	428.22	0.00	428.22
21840080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	569.00	0.00	569.00	11,106.88	0.00	11,106.88
21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMER CALIDAD.	1,517.00	0.00	1,517.00	18,507.40	0.00	18,507.40
21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	2,100.00	0.00	2,100.00	49,959.00	0.00	49,959.00
21840130	CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD.	364.00	0.00	364.00	6,661.20	0.00	6,661.20
21840131	CHILE CUARESMEÑO	57.00	0.00	57.00	764.94	0.00	764.94
21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS	651.00	0.00	651.00	12,707.52	0.00	12,707.52
21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS	171.00	0.00	171.00	5,006.88	0.00	5,006.88
21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.	569.00	0.00	569.00	16,660.32	0.00	16,660.32
21840154	CHILE HABANERO	17.00	0.00	17.00	518.50	0.00	518.50
21840160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.	380.00	0.00	380.00	2,318.00	0.00	2,318.00
21840170	COLIFLOR DE PRIMERA CALIDAD.	95.00	0.00	95.00	1,159.00	0.00	1,159.00
21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	569.00	0.00	569.00	10,412.70	0.00	10,412.70
21840190	ELOTE, ENTERO TIERNO DE PRIMERA CALIDAD.	474.00	0.00	474.00	5,493.66	0.00	5,493.66
21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	360.00	0.00	360.00	10,980.00	0.00	10,980.00
21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	380.00	0.00	380.00	4,172.40	0.00	4,172.40
21840201	GERMEN DE SOYA.	52.00	0.00	52.00	1,903.20	0.00	1,903.20
21840220	JITOMATE PARA REBANAR, DE PRIMER CALIDAD.	3,600.00	0.00	3,600.00	63,684.00	0.00	63,684.00
21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD	1,250.00	0.00	1,250.00	23,625.00	0.00	23,625.00
21840231	LECHUGA ROMANA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	6,250.00	0.00	6,250.00	76,250.00	0.00	76,250.00
21840235	LECHUGA OREJONA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	569.00	0.00	569.00	7,635.98	0.00	7,635.98
21840240	NOPALES PIEZA DE 120 GR. TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	2,457.00	0.00	2,457.00	38,968.02	0.00	38,968.02
21840250	PAPA BLANCA DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	8,342.00	0.00	8,342.00	132,304.12	0.00	132,304.12
21840255	PAPA CAMBRAY. DE PRIMERA CALIDAD.	380.00	0.00	380.00	6,954.00	0.00	6,954.00
21840260	PEPINO DE 200 GRS. DE PRIMERA CALIDAD.	949.00	0.00	949.00	12,156.69	0.00	12,156.69
21840270	PORO TIERNO, DE PRIMERA CALIDAD.	284.00	0.00	284.00	2,771.84	0.00	2,771.84
21840280	RABANOS LARGOS, DE PRIMERA CALIDAD.	159.00	0.00	159.00	1,551.84	0.00	1,551.84
21840290	ROMEROS LIMPIOS, TIERNOS DE PRIMERA CALIDAD.	20.00	0.00	20.00	366.00	0.00	366.00
21840300	TOMATE, DE PRIMERA CALIDAD.	5,157.00	0.00	5,157.00	88,081.56	0.00	88,081.56
21840320	XOCONOSTLE, DE PRIMERA CALIDAD.	57.00	0.00	57.00	834.48	0.00	834.48
21840330	ZANAHORIA PIEZA TIERNA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD.	3,033.00	0.00	3,033.00	31,452.21	0.00	31,452.21
21840340	AJO ITALIANO DE DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD	569.00	0.00	569.00	34,709.00	0.00	34,709.00
21840350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	9,555.00	0.00	9,555.00	157,370.85	0.00	157,370.85
21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMERA CALIDAD.	760.00	0.00	760.00	12,053.60	0.00	12,053.60
21840360	CEBOLLA MORADA PRIMERA CALIDAD GRANDE.	86.00	0.00	86.00	1,573.80	0.00	1,573.80
21840380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	416.00	0.00	416.00	4,567.68	0.00	4,567.68

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 11

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
21840385	CHILACAYOTE PRIMERA CALIDAD.	569.00	0.00	569.00	8,330.16	0.00	8,330.16
21840390	EPAZOTE DE PRIMERA CALIDAD FRESCO.	247.00	0.00	247.00	2,712.06	0.00	2,712.06
21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMERA CALIDAD.	132.00	0.00	132.00	1,449.36	0.00	1,449.36
21840405	HIERBABUENA.	26.00	0.00	26.00	285.48	0.00	285.48
21840410	HIERBAS DE OLOR.	26.00	0.00	26.00	475.80	0.00	475.80
21840411	VERDOLAGAS	683.00	0.00	683.00	6,666.08	0.00	6,666.08
21840417	HOJAS DE TAMAL, ROLLO GRANDE DE 40 HOJAS.	171.00	0.00	171.00	5,215.50	0.00	5,215.50
21840418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD.	17.00	0.00	17.00	539.24	0.00	539.24
21840419	CAÑA PRIMER CALIDAD.	23.00	0.00	23.00	280.60	0.00	280.60
21840420	CIRUELA ROJA PRIMERA CALIDAD	296.00	0.00	296.00	14,444.80	0.00	14,444.80
21840430	DURAZNO AMARILLO DE PRIMERA CALIDAD DE 60 GRS	1,326.00	0.00	1,326.00	56,620.20	0.00	56,620.20
21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	2,844.00	0.00	2,844.00	10,409.04	0.00	10,409.04
21840450	JICAMA, DE PRIMERA CALIDAD.	871.00	0.00	871.00	9,563.58	0.00	9,563.58
21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA	2,655.00	0.00	2,655.00	45,347.40	0.00	45,347.40
21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMERA CALIDAD.	1,326.00	0.00	1,326.00	16,177.20	0.00	16,177.20
21840500	MANGO MANILA, DE PRIMERA CALIDAD.	1,326.00	0.00	1,326.00	37,207.56	0.00	37,207.56
21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	14,219.00	0.00	14,219.00	426,570.00	0.00	426,570.00
21840511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	1,326.00	0.00	1,326.00	45,296.16	0.00	45,296.16
21840520	MELON CHINO, DE PRIMERA CALIDAD.	5,688.00	0.00	5,688.00	90,211.68	0.00	90,211.68
21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	5,688.00	0.00	5,688.00	47,210.40	0.00	47,210.40
21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMERA CALIDAD.	7,963.00	0.00	7,963.00	131,150.61	0.00	131,150.61
21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.DE PRIMERA CALIDAD.	8,500.00	0.00	8,500.00	331,840.00	0.00	331,840.00
21840560	PIÑA MADURA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	387.00	0.00	387.00	5,193.54	0.00	5,193.54
21840570	PLATANO DOMINICO.	114.00	0.00	114.00	1,529.88	0.00	1,529.88
21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	114.00	0.00	114.00	1,390.80	0.00	1,390.80
21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMERA CALIDAD.	12,285.00	0.00	12,285.00	172,358.55	0.00	172,358.55
21840600	SANDIA, DE PRIMERA CALIDAD.	4,186.00	0.00	4,186.00	38,301.90	0.00	38,301.90
21840610	TEJOCOTE FRESCO, DE PRIMERA CALIDAD.	20.00	0.00	20.00	244.00	0.00	244.00
21840630	TUNA GRANDE, DE PRIMERA CALIDAD.	569.00	0.00	569.00	6,247.62	0.00	6,247.62
21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMERA CALIDAD.	1,700.00	0.00	1,700.00	89,182.00	0.00	89,182.00
21840641	HOJAS DE LAUREL	19.00	0.00	19.00	695.40	0.00	695.40
21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMERA CALIDAD.	850.00	0.00	850.00	53,924.00	0.00	53,924.00
21840750	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO	523.00	0.00	523.00	11,485.08	0.00	11,485.08
21840755	NIXTAMALINA (HARINA PARA TAMAL)	191.00	0.00	191.00	4,543.89	0.00	4,543.89
21840810	NUEZ MOSCADA.	4.00	0.00	4.00	2,049.60	0.00	2,049.60
21840832	HOJA DE AGUACATE	11.00	0.00	11.00	134.20	0.00	134.20
Totales por Contrato:		133,513.00	0.00	133,513.00	2,636,701.63	0.00	2,636,701.63
RM-AG-0135/22	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.				16-03-2022		
21840850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA.	266.00	0.00	266.00	12,768.00	0.00	12,768.00
21850020	BISTECK DE AGUAYON, BOLA Y CENTRO DE CARA.	8,500.00	0.00	8,500.00	1,683,000.00	0.00	1,683,000.00
21850025	CACARIZO, COCIDO, LIMPIO SIN GRASA Y DE PRIMERA CALIDAD.	455.00	0.00	455.00	40,950.00	0.00	40,950.00
21850027	CALLO, COCIDO, LIMPIO, SIN GRASA, DE PRIMERA CALIDAD.	455.00	0.00	455.00	36,400.00	0.00	36,400.00
21850031	CECINA DE RES EN ROLLO DE PRIMERA CALIDAD.	8,000.00	0.00	8,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
21850055	CHAMBARETE DE PRIMERA CALIDAD.	2,371.00	0.00	2,371.00	331,940.00	0.00	331,940.00
21850060	CHICHARRON, DE CERDO, DELGADO, Y FRESCO DE PRIMERA CAL	284.00	0.00	284.00	28,684.00	0.00	28,684.00
21850070	CHULETA AHUMADA, SIN TAPAS, FRESCA PIEZA DE 150 GRS.	1,752.00	0.00	1,752.00	210,240.00	0.00	210,240.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 12

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21850075	MILANESA DE CERDO, PARA TACOS AL PASTOR.	1,081.00	0.00	1,081.00	151,340.00	0.00	151,340.00
21850120	MACIZA DE CERDO, PIERNA DE CERDO FRESCA.	4,600.00	0.00	4,600.00	414,000.00	0.00	414,000.00
21850130	MACIZA DE RES, BOLA Y EMPUJE SIN GRASA.	1,138.00	0.00	1,138.00	159,320.00	0.00	159,320.00
21850155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA.	3,601.00	0.00	3,601.00	432,120.00	0.00	432,120.00
21850171	PIERNA DE CERDO MECHADA, DE PRIMERA CALIDAD.	46.00	0.00	46.00	5,980.00	0.00	5,980.00
21850190	LOMO DE CERDO, CAÑA DE LOMO SIN COSTILLA FRESCO.	683.00	0.00	683.00	68,300.00	0.00	68,300.00
21850193	COSTILLA DE CERDO	1,100.00	0.00	1,100.00	93,500.00	0.00	93,500.00
21850200	CHORIZO SECO CON 20% DE GRASA	569.00	0.00	569.00	45,520.00	0.00	45,520.00
21850510	CABEZA DE CERDO, PARTIDA A LA MITAD Y LIMPIA.	284.00	0.00	284.00	8,520.00	0.00	8,520.00
21850530	FALDA DE RES, EN PIEZAS DE 5 KGS, SIN GRASA DE PRIMERA CAL	1,850.00	0.00	1,850.00	259,000.00	0.00	259,000.00
21850535	PATA DE RES PICADA FRESCA	650.00	0.00	650.00	37,375.00	0.00	37,375.00
Totales por Contrato:		37,685.00	0.00	37,685.00	5,538,957.00	0.00	5,538,957.00
RM-AG-0136/22	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	16-03-2022					
21850380	CAMARON SECO SIN CABEZA LIMPIO MEDIANO	9.00	0.00	9.00	2,250.00	0.00	2,250.00
21850385	BACALAO NORUEGO, DE PRIMERA CALIDAD.	11.00	0.00	11.00	2,530.00	0.00	2,530.00
21850386	SURIMI	85.00	0.00	85.00	5,950.00	0.00	5,950.00
21850390	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, PIEZA 200 A 250	1,524.00	0.00	1,524.00	123,825.00	0.00	123,825.00
Totales por Contrato:		1,629.00	0.00	1,629.00	134,555.00	0.00	134,555.00
RM-AG-0137/22	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	16-03-2022					
21850315	PAVO AHUMADO, DE PRIMERA CALIDAD.	55.00	0.00	55.00	5,500.00	0.00	5,500.00
21850320	PECHUGA ENTERA FRESCA PIEZA DE 800 A 1200 GRS SIN PIEL.	7,800.00	0.00	7,800.00	780,000.00	0.00	780,000.00
21850331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	4,800.00	0.00	4,800.00	816,000.00	0.00	816,000.00
21850341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	11,200.00	0.00	11,200.00	907,200.00	0.00	907,200.00
Totales por Contrato:		23,855.00	0.00	23,855.00	2,508,700.00	0.00	2,508,700.00
RM-AG-0138/22	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	16-03-2022					
21830010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	2,450.00	0.00	2,450.00	137,518.50	0.00	137,518.50
21830060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	2,500.00	0.00	2,500.00	328,125.00	0.00	328,125.00
21830071	MARGARINA BARRA DE 1 KILO	650.00	0.00	650.00	60,937.50	0.00	60,937.50
21830072	MARGARINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 8 GRS	3,413.00	0.00	3,413.00	3,037.57	0.00	3,037.57
21850210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	6,300.00	0.00	6,300.00	393,750.00	0.00	393,750.00
21850280	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	1,750.00	0.00	1,750.00	87,500.00	0.00	87,500.00
21850290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	751.00	0.00	751.00	206,525.00	0.00	206,525.00
21850400	QUESO AMARILLO REBANADA DE 20 GRS. CREMOSO Y SUAVE.	646.00	0.00	646.00	62,177.50	0.00	62,177.50
21850420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE 1 KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMO	800.00	0.00	800.00	131,000.00	0.00	131,000.00
21850440	QUESO OAXACA PIEZA DE 3 KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HA	800.00	0.00	800.00	107,000.00	0.00	107,000.00
21850445	QUESO SUAVE TIPO PETIT SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	27,000.00	0.00	27,000.00	102,870.00	0.00	102,870.00
21850450	QUESO PANELA PIEZA DE 1 KILO PRIMERA CALIDAD.	350.00	0.00	350.00	44,453.50	0.00	44,453.50
21850460	YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 120 GR VARIOS SABORES.	44,363.00	0.00	44,363.00	299,450.25	0.00	299,450.25
21850490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACIÓN DE 900 GRAMOS	191.00	0.00	191.00	5,554.28	0.00	5,554.28
Totales por Contrato:		91,964.00	0.00	91,964.00	1,969,899.10	0.00	1,969,899.10
RM-AG-0139/22	ESPECIALIDADES COMERCIALES REYES, S.A. DE C.V.	16-03-2022					
21840690	SOPES DE 12 CMS DE DIAMETRO FRESCOS Y RECIEN ELABORADO	11,375.00	0.00	11,375.00	41,291.25	0.00	41,291.25
21860048	MASA DE MAIZ	159.00	0.00	159.00	3,180.00	0.00	3,180.00
21860050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIEN ELABORADA	12,285.00	0.00	12,285.00	294,840.00	0.00	294,840.00
21860051	TORTILLA PARA TACO (CHICA) RECIEN ELABORADA	569.00	0.00	569.00	13,303.22	0.00	13,303.22

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 13

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
Totales por Contrato:		24,388.00	0.00	24,388.00	352,614.47	0.00	352,614.47
RM-AG-0140/22	PAN ROL, S. A. DE C.V.	16-03-2022					
21820110	PASTELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA, CUBIERTO DE CHO	2,500.00	0.00	2,500.00	39,798.00	0.00	39,798.00
21860060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	341.00	0.00	341.00	12,511.29	0.00	12,511.29
21860070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	455.00	0.00	455.00	14,605.50	0.00	14,605.50
21860075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	2,464.00	0.00	2,464.00	71,456.00	0.00	71,456.00
21860080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	774.00	0.00	774.00	32,569.92	0.00	32,569.92
21860081	PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS	1,138.00	0.00	1,138.00	51,574.16	0.00	51,574.16
21860100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 12 PIEZAS DE 306 GRS	2,457.00	0.00	2,457.00	45,995.04	0.00	45,995.04
Totales por Contrato:		10,129.00	0.00	10,129.00	268,509.91	0.00	268,509.91
RM-AG-0141/22	PAN ROL, S. A. DE C.V.	16-03-2022					
21860013	BIZCOCHO PIEZA DE 40 GRAMOS ENVOLSADO INDIVIDUAL Y INC	248,000.00	0.00	248,000.00	1,714,176.00	0.00	1,714,176.00
21860015	PASTEL DE SABORES RELLENO DE FRUTAS	500.00	0.00	500.00	91,800.00	0.00	91,800.00
21860020	BOLILLO PIEZA DE 60 GRAMOS	5,688.00	0.00	5,688.00	13,651.20	0.00	13,651.20
21860026	BOLILLO PIEZA DE 40 GRAMOS	78,488.00	0.00	78,488.00	188,371.20	0.00	188,371.20
21860027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	5,688.00	0.00	5,688.00	47,915.71	0.00	47,915.71
21860030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	5,779.00	0.00	5,779.00	48,682.30	0.00	48,682.30
21860040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS	3,185.00	0.00	3,185.00	7,644.00	0.00	7,644.00
Totales por Contrato:		347,328.00	0.00	347,328.00	2,112,240.41	0.00	2,112,240.41
RM-AG-0142/22	SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.	16-03-2022					
21810514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 500 ML.	1,200.00	0.00	1,200.00	7,560.00	0.00	7,560.00
21810788	BEBIDA REHIDRATANTE DE 600 ML.	15,400.00	0.00	15,400.00	240,240.00	0.00	240,240.00
21850496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	68,887.00	0.00	68,887.00	461,542.90	0.00	461,542.90
21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA EMBOL	13,195.00	0.00	13,195.00	303,062.76	0.00	303,062.76
21850501	CONCENTRADO PARA AGUA CON FRUTA NATURAL VARIOS SABO	18,200.00	0.00	18,200.00	707,980.00	0.00	707,980.00
Totales por Contrato:		116,882.00	0.00	116,882.00	1,720,385.66	0.00	1,720,385.66
RM-AG-0143/22	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	16-03-2022					
21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	2,000.00	0.00	2,000.00	98,300.00	0.00	98,300.00
21710025	ACEITE DE PURO CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9 ANTIOXIDANT	63.72	0.00	63.72	25,488.00	0.00	25,488.00
21710030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE 1 K	9.00	0.00	9.00	796.50	0.00	796.50
21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	2,500.00	0.00	2,500.00	92,925.00	0.00	92,925.00
21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 130 GRAMOS	7,000.00	0.00	7,000.00	144,970.00	0.00	144,970.00
21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	5,000.00	0.00	5,000.00	97,350.00	0.00	97,350.00
21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	35.00	0.00	35.00	1,631.35	0.00	1,631.35
21710126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 18 GR	800.00	0.00	800.00	5,598.72	0.00	5,598.72
21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	70.00	0.00	70.00	23,128.00	0.00	23,128.00
21710147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRAMOS	60.00	0.00	60.00	704.40	0.00	704.40
21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA (ZANAHORIA, CHICHA	80.00	0.00	80.00	1,029.60	0.00	1,029.60
21710160	CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	11.00	0.00	11.00	1,427.80	0.00	1,427.80
21710165	CHOCOLATE EN FORMA DE HUEVO CON JUGUETE TIPO KINDER	800.00	0.00	800.00	16,588.80	0.00	16,588.80
21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	11.00	0.00	11.00	1,233.10	0.00	1,233.10
21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	86.00	0.00	86.00	9,133.20	0.00	9,133.20
21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	200.00	0.00	200.00	3,422.00	0.00	3,422.00
21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAM	7,500.00	0.00	7,500.00	345,150.00	0.00	345,150.00
21710375	ELOTE PRECOCIDO LATA DE 410 GRAMOS.	80.00	0.00	80.00	1,128.80	0.00	1,128.80

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 14

Cve. de Proveedor Final: Abierto

No. de Contrato Artículo	Proveedor	Solicitada	Cantidades			Importes	
			Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	50.00	0.00	50.00	2,395.40	0.00	2,395.40
21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	96.00	0.00	96.00	4,304.64	0.00	4,304.64
21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	2,000.00	0.00	2,000.00	80,240.00	0.00	80,240.00
21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	93.00	0.00	93.00	6,803.88	0.00	6,803.88
21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD	17.00	0.00	17.00	1,905.70	0.00	1,905.70
21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 1 KILO 500 GRA	200.00	0.00	200.00	8,260.00	0.00	8,260.00
21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.	205.00	0.00	205.00	7,597.30	0.00	7,597.30
21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	550.00	0.00	550.00	30,178.50	0.00	30,178.50
21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	134.00	0.00	134.00	7,115.40	0.00	7,115.40
21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	7,508.00	0.00	7,508.00	12,388.20	0.00	12,388.20
21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	9,480.00	0.00	9,480.00	3,886.80	0.00	3,886.80
21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	44.00	0.00	44.00	1,059.08	0.00	1,059.08
21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	86.00	0.00	86.00	4,566.60	0.00	4,566.60
21710590	PILONCILLO.PRIMERA CALIDAD	18.00	0.00	18.00	531.00	0.00	531.00
21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	11.00	0.00	11.00	1,557.60	0.00	1,557.60
21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS LATA DE 800 GRAMOS	2,200.00	0.00	2,200.00	100,804.00	0.00	100,804.00
21710650	PURE DE TOMATE BOLSA DE 2.950 A 3 KILOS	9.00	0.00	9.00	488.52	0.00	488.52
21710670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	1,517.00	0.00	1,517.00	19,326.58	0.00	19,326.58
21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	2,466.00	0.00	2,466.00	172.62	0.00	172.62
21710686	SALSA CATSUP BOTE DE 970 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	50.00	0.00	50.00	2,388.44	0.00	2,388.44
21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	15,000.00	0.00	15,000.00	11,400.00	0.00	11,400.00
21710730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1 LITRO	7.00	0.00	7.00	86.73	0.00	86.73
21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS	496.00	0.00	496.00	21,422.24	0.00	21,422.24
21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	637.00	0.00	637.00	375.83	0.00	375.83
21710757	BOTA TIPO TUPSI POP MEDIANA DE 275 GRS.	850.00	0.00	850.00	40,759.20	0.00	40,759.20
21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE	5,500.00	0.00	5,500.00	40,629.60	0.00	40,629.60
21710775	CARAMELO MACIZO SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SA	40.00	0.00	40.00	4,950.72	0.00	4,950.72
21710779	CALAVERA DE AMARANTO PESO APROX. 60 GRS.	387.00	0.00	387.00	5,266.30	0.00	5,266.30
21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	100.00	0.00	100.00	3,175.20	0.00	3,175.20
21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	96.00	0.00	96.00	3,745.04	0.00	3,745.04
21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS	496.00	0.00	496.00	20,251.68	0.00	20,251.68
21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1.19 BOLSA	114.00	0.00	114.00	9,066.42	0.00	9,066.42
21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS	11,500.00	0.00	11,500.00	124,572.60	0.00	124,572.60
21720025	GALLETA SALADA CAJA CON 200 PAQ. INDIVIDUALES DE 13 GRS.	44.00	0.00	44.00	5,841.00	0.00	5,841.00
21720030	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA DE 413 A 500 GRAMOS	100.00	0.00	100.00	6,285.60	0.00	6,285.60
21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.	674.00	0.00	674.00	14,713.42	0.00	14,713.42
21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	198.00	0.00	198.00	3,738.24	0.00	3,738.24
21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS +/- 10 % DE LO S	225.00	0.00	225.00	9,425.25	0.00	9,425.25
21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	75.00	0.00	75.00	4,159.50	0.00	4,159.50
21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	18,000.00	0.00	18,000.00	122,220.00	0.00	122,220.00
21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	135,000.00	0.00	135,000.00	321,300.00	0.00	321,300.00
21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA AD	4,500.00	0.00	4,500.00	92,655.00	0.00	92,655.00
21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTE	225,000.00	0.00	225,000.00	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00
21730033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA, DESLACTOSADA ULT	6,500.00	0.00	6,500.00	52,455.00	0.00	52,455.00
21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	10.00	0.00	10.00	2,065.00	0.00	2,065.00
21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30	1,365.00	0.00	1,365.00	4,068.79	0.00	4,068.79
21770656	MINI MALVAVISCO DE SABORES BOLSA DE 28 A 30 GRAMOS	800.00	0.00	800.00	2,021.76	0.00	2,021.76

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 15

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21770657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA AVELLANA FRESA Y CH	800.00	0.00	800.00	976.32	0.00	976.32
21770658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN PIEZAS DE 28 GRAMO	800.00	0.00	800.00	1,935.36	0.00	1,935.36
21770663	GOMITAS ESPOLVOREADAS CON AZUCAR DIVERSOS SABORES E	800.00	0.00	800.00	3,110.40	0.00	3,110.40
21770664	JALEA SABOR A FRESA, MALVAVISCO Y COBERTURA SABOR A C	800.00	0.00	800.00	2,073.60	0.00	2,073.60
21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD	57.00	0.00	57.00	10,425.30	0.00	10,425.30
21770770	TOSTADAS GRANDES	28,438.00	0.00	28,438.00	28,438.00	0.00	28,438.00
21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	65.00	0.00	65.00	14,189.50	0.00	14,189.50
21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE ,LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA	50.00	0.00	50.00	14,750.00	0.00	14,750.00
21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	455.00	0.00	455.00	33,816.15	0.00	33,816.15
21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.	569.00	0.00	569.00	8,956.74	0.00	8,956.74
21780547	PALETA PAYASO PIEZA DE 45 GRS	774.00	0.00	774.00	6,653.92	0.00	6,653.92
21780548	PALETA TIPO TUPSI POP TRADICIONAL	800.00	0.00	800.00	2,073.60	0.00	2,073.60
21790096	GALLETA SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PA	400.00	0.00	400.00	81,561.60	0.00	81,561.60
Totales por Contrato:		515,561.72	0.00	515,561.72	4,065,586.14	0.00	4,065,586.14
RM-AG-0144/22	LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.	16-03-2022					
21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	38.00	0.00	38.00	278.16	0.00	278.16
21770020	APIO PRIMERA CALIDAD.	300.00	0.00	300.00	2,928.00	0.00	2,928.00
21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GRS SEMI-MADURO, PRIMERA CA	500.00	0.00	500.00	21,350.00	0.00	21,350.00
21770050	BETABEL PIEZA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD.	191.00	0.00	191.00	1,747.65	0.00	1,747.65
21770055	BROCOLI PRIMERA CALIDAD.	500.00	0.00	500.00	8,540.00	0.00	8,540.00
21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GRS. KILOS	4,000.00	0.00	4,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00
21770070	CALABAZA DURA DE CASTILLA	18.00	0.00	18.00	285.48	0.00	285.48
21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	171.00	0.00	171.00	3,337.92	0.00	3,337.92
21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GRS. PRIMERA CALIDAD.	7,394.00	0.00	7,394.00	90,206.80	0.00	90,206.80
21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMERA CALIDAD.	1,800.00	0.00	1,800.00	42,822.00	0.00	42,822.00
21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRS.	350.00	0.00	350.00	10,248.00	0.00	10,248.00
21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD	114.00	0.00	114.00	695.40	0.00	695.40
21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	114.00	0.00	114.00	2,086.20	0.00	2,086.20
21770190	ELOTE ENTERO	57.00	0.00	57.00	660.63	0.00	660.63
21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	200.00	0.00	200.00	6,100.00	0.00	6,100.00
21770200	ESPINACA.	400.00	0.00	400.00	4,392.00	0.00	4,392.00
21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	17,690.00	0.00	17,690.00
21770225	JITOMATE GUAJE	4,000.00	0.00	4,000.00	75,600.00	0.00	75,600.00
21770231	LECHUGA ROMANA.	683.00	0.00	683.00	8,332.60	0.00	8,332.60
21770240	NOPALES PIEZA DE 120 GRS. TIERNOS PRIMERA CALIDAD	550.00	0.00	550.00	8,723.00	0.00	8,723.00
21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	6,800.00	0.00	6,800.00	107,848.00	0.00	107,848.00
21770260	PEPINO DE 200 GRS. PRIMERA CALIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	12,810.00	0.00	12,810.00
21770270	PORO TIERNO	512.00	0.00	512.00	4,997.12	0.00	4,997.12
21770280	RABANOS LARGOS	25.00	0.00	25.00	244.00	0.00	244.00
21770300	TOMATE.	114.00	0.00	114.00	1,947.12	0.00	1,947.12
21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS.	8,500.00	0.00	8,500.00	88,145.00	0.00	88,145.00
21770340	AJO DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD.	114.00	0.00	114.00	6,954.00	0.00	6,954.00
21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD GRANDE.	3,000.00	0.00	3,000.00	49,410.00	0.00	49,410.00
21770380	CILANTRO FRESCO PRIMERA CALIDAD.	75.00	0.00	75.00	823.50	0.00	823.50
21770390	EPAZOTE.	133.00	0.00	133.00	1,460.34	0.00	1,460.34
21770400	PEREJIL.	4.00	0.00	4.00	43.92	0.00	43.92

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 16

		Cve. de Proveedor Final: Abierto					
		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21770405	HIERBABUENA.	17.00	0.00	17.00	186.66	0.00	186.66
21770410	HIERBAS DE OLOR.	5.00	0.00	5.00	91.50	0.00	91.50
21770417	HOJAS GRANDE DE TAMAL ENTERA ROLLO DE 40 HOJAS	133.00	0.00	133.00	4,056.50	0.00	4,056.50
21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMERA CALIDAD.	30.00	0.00	30.00	951.60	0.00	951.60
21770419	CAÑA PRIMERA CALIDAD.	16.00	0.00	16.00	195.20	0.00	195.20
21770420	CIRUELA ROJA	1,000.00	0.00	1,000.00	48,800.00	0.00	48,800.00
21770430	DURAZNOS AMARILLO DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD	900.00	0.00	900.00	38,430.00	0.00	38,430.00
21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	2,500.00	0.00	2,500.00	9,150.00	0.00	9,150.00
21770450	JICAMA.	1,706.00	0.00	1,706.00	18,731.88	0.00	18,731.88
21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	719.00	0.00	719.00	12,280.52	0.00	12,280.52
21770490	MANDARINA.	569.00	0.00	569.00	6,941.80	0.00	6,941.80
21770500	MANGO MANILA	646.00	0.00	646.00	18,126.76	0.00	18,126.76
21770510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 200 GRS	15,000.00	0.00	15,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	1,000.00	0.00	1,000.00	34,160.00	0.00	34,160.00
21770520	MELON CHINO	5,200.00	0.00	5,200.00	82,472.00	0.00	82,472.00
21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	6,074.00	0.00	6,074.00	50,414.20	0.00	50,414.20
21770540	PAPAYA MARADOL	8,000.00	0.00	8,000.00	131,760.00	0.00	131,760.00
21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD	900.00	0.00	900.00	41,724.00	0.00	41,724.00
21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	8,500.00	0.00	8,500.00	331,840.00	0.00	331,840.00
21770560	PIÑA MADURA GRANDE	1,800.00	0.00	1,800.00	24,156.00	0.00	24,156.00
21770570	PLATANO DOMINICO.	842.00	0.00	842.00	11,299.64	0.00	11,299.64
21770580	PLATANO MACHO.	268.00	0.00	268.00	3,269.60	0.00	3,269.60
21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	4,550.00	0.00	4,550.00	63,836.50	0.00	63,836.50
21770600	SANDIA.	4,500.00	0.00	4,500.00	41,175.00	0.00	41,175.00
21770610	TEJOCOTE.	10.00	0.00	10.00	122.00	0.00	122.00
21770640	UVA SIN SEMILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	104,920.00	0.00	104,920.00
21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	700.00	0.00	700.00	44,408.00	0.00	44,408.00
21770750	MAIZ CACAHUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO	140.00	0.00	140.00	3,074.40	0.00	3,074.40
21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	114.00	0.00	114.00	2,712.06	0.00	2,712.06
Totales por Contrato:		110,496.00	0.00	110,496.00	2,220,992.66	0.00	2,220,992.66
RM-AG-0145/22		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.			16-03-2022		
21770850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA	60.00	0.00	60.00	2,880.00	0.00	2,880.00
21780010	AGUAYON SIN TAPA, SIN PELLEJO, SIN GRASA, SUAVE Y DE PRIM	1,150.00	0.00	1,150.00	227,700.00	0.00	227,700.00
21780020	BISTECK TAPA DE BOLA, FRESCO SIN GRASA DE 120 GMS.	1,800.00	0.00	1,800.00	356,400.00	0.00	356,400.00
21780155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA	1,800.00	0.00	1,800.00	216,000.00	0.00	216,000.00
Totales por Contrato:		4,810.00	0.00	4,810.00	802,980.00	0.00	802,980.00
RM-AG-0146/22		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.			16-03-2022		
21780386	SURIMI	90.00	0.00	90.00	6,300.00	0.00	6,300.00
21780392	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, PIEZA 200 A 250	650.00	0.00	650.00	52,812.50	0.00	52,812.50
Totales por Contrato:		740.00	0.00	740.00	59,112.50	0.00	59,112.50
RM-AG-0147/22		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.			16-03-2022		
21780320	PECHUGA ENTERA FRESCA PIEZA DE 800 A 1200 GRS SIN PIEL.	7,500.00	0.00	7,500.00	750,000.00	0.00	750,000.00
21780331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y L	3,799.00	0.00	3,799.00	645,830.00	0.00	645,830.00
21780341	MUSLO, PIEZA DE 200 A 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA Y SIN PIEL	5,000.00	0.00	5,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00
Totales por Contrato:		16,299.00	0.00	16,299.00	1,800,830.00	0.00	1,800,830.00

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022
Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Fecha Final: 31-03-2022
Cve. de Proveedor Final: Abierto

PÁGINA: 17

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
RM-AG-0148/22 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		16-03-2022					
21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PL	1,000.00	0.00	1,000.00	56,130.00	0.00	56,130.00
21730060	QUESO BLANCO CANASTO PIEZA DE 10 KILOS FRESCO	700.00	0.00	700.00	91,875.00	0.00	91,875.00
21730071	MARGARINA BARRA DE 1 KG	300.00	0.00	300.00	28,125.00	0.00	28,125.00
21730072	MARGARINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 8 GRS	3,451.00	0.00	3,451.00	3,071.39	0.00	3,071.39
21780210	JAMON DE PIerna REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300	3,800.00	0.00	3,800.00	237,500.00	0.00	237,500.00
21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GR	1,000.00	0.00	1,000.00	65,630.00	0.00	65,630.00
21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁS	550.00	0.00	550.00	45,375.00	0.00	45,375.00
21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTI	1,100.00	0.00	1,100.00	55,000.00	0.00	55,000.00
21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	100.00	0.00	100.00	27,500.00	0.00	27,500.00
21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE 1 KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMO	350.00	0.00	350.00	57,312.50	0.00	57,312.50
21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE 3 KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HA	300.00	0.00	300.00	40,125.00	0.00	40,125.00
21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR	5,500.00	0.00	5,500.00	20,955.00	0.00	20,955.00
21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	2,000.00	0.00	2,000.00	254,020.00	0.00	254,020.00
21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PIEZA DE 120 GR VARIOS SABORES.	15,500.00	0.00	15,500.00	104,625.00	0.00	104,625.00
21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACIÓN DE 900 GRAMOS	180.00	0.00	180.00	5,234.40	0.00	5,234.40
Totales por Contrato:		35,831.00	0.00	35,831.00	1,092,478.29	0.00	1,092,478.29
RM-AG-0149/22 ESPECIALIDADES COMERCIALES REYES, S.A. DE C.V.		16-03-2022					
21770690	SOPES DE 12 CMS DE DIAMETRO FRESCOS Y RECIEN ELABORADO	13,195.00	0.00	13,195.00	47,897.85	0.00	47,897.85
21790048	MASA DE MAIZ	114.00	0.00	114.00	2,280.00	0.00	2,280.00
21790050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIEN ELABORADA	2,000.00	0.00	2,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
21790051	TORTILLA PARA TACO (CHICA) RECIEN ELABORADA	450.00	0.00	450.00	10,521.00	0.00	10,521.00
Totales por Contrato:		15,759.00	0.00	15,759.00	108,698.85	0.00	108,698.85
RM-AG-0150/22 PAN ROL, S. A. DE C.V.		16-03-2022					
21720110	PASTELITO RELLENO DE FRESA CON CREMA, CUBIERTO DE CHO	750.00	0.00	750.00	11,939.40	0.00	11,939.40
21790060	BIMBOLLO BIMBO BOLSA CON 8 PIEZAS DE 450 GRS.	200.00	0.00	200.00	7,338.00	0.00	7,338.00
21790070	MEDIAS NOCHES BOLSA CON 8 PIEZAS DE 340 GRS	250.00	0.00	250.00	8,025.00	0.00	8,025.00
21790075	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KILOS	900.00	0.00	900.00	26,100.00	0.00	26,100.00
21790080	PAN DE CAJA BLANCO TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 640 GRS	3,799.00	0.00	3,799.00	159,861.92	0.00	159,861.92
21790081	PAN BIMBO INTEGRAL TAMAÑO GRANDE BOLSA DE 675 GRS	900.00	0.00	900.00	40,788.00	0.00	40,788.00
21790090	PAN TOSTADO DE 210 GRS	1,138.00	0.00	1,138.00	35,608.02	0.00	35,608.02
21790100	TORTILLA HARINA DE TRIGO BOLSA DE 12 PIEZAS DE 255 GRS	950.00	0.00	950.00	17,784.00	0.00	17,784.00
Totales por Contrato:		8,887.00	0.00	8,887.00	307,444.34	0.00	307,444.34
RM-AG-0151/22 PAN ROL, S. A. DE C.V.		16-03-2022					
21790010	BIZCOCHO SIN RELLENO SIN CHOCOLATE PIEZA DE 40 GRS EMBO	80,000.00	0.00	80,000.00	552,960.00	0.00	552,960.00
21790020	BOLILLO 40 GRAMOS	4,600.00	0.00	4,600.00	11,040.00	0.00	11,040.00
21790021	BOLILLO PIEZA DE 60 GRAMOS	2,500.00	0.00	2,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00
21790027	CUERNITOS PIEZA DE 70 GRAMOS	3,500.00	0.00	3,500.00	29,484.00	0.00	29,484.00
21790030	HOJALDRA GRANDE DE 70 GRAMOS	3,200.00	0.00	3,200.00	26,956.80	0.00	26,956.80
21790040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS	2,844.00	0.00	2,844.00	6,825.60	0.00	6,825.60
Totales por Contrato:		96,644.00	0.00	96,644.00	633,266.40	0.00	633,266.40
RM-AG-0152/22 SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.		16-03-2022					
21780495	JUGO DE SABOR MANZANA CLARIFICADO ENVASE DE 1 LITRO	9,708.00	0.00	9,708.00	218,430.00	0.00	218,430.00
21780496	JUGO INDIVIDUAL DE 200 A 250ML TETRAPAC VARIOS SABORES	9,005.00	0.00	9,005.00	60,333.50	0.00	60,333.50
21780501	CONCENTRADO PARA AGUA DE FRUTA NATURAL VARIOS SABOR	40.00	0.00	40.00	1,804.96	0.00	1,804.96

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

Opcion: Fiscales

FECHA: 02/05/2022

Fecha Inicial: 01-01-2022

Fecha Final: 31-03-2022

PÁGINA: 18

Cve. de Proveedor Inicial: Abierto

Cve. de Proveedor Final: Abierto

		Cantidades			Importes		
No. de Contrato	Proveedor	Solicitada	Surtida	Pendiente	Solicitada	Surtida	Pendiente
Artículo							
21780514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 500 ML.	10,000.00	0.00	10,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00
Totales por Contrato:		28,753.00	0.00	28,753.00	343,568.46	0.00	343,568.46
TOTAL FINAL:		2,762,190.10	413,348.47	2,348,841.63	40,857,130.50	5,887,127.41	34,970,003.09