



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ

## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO | HOJA NO.<br>HOJA: 1 DE: 8            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>MOD-AF-032/17<br>CUARTA          | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AF-0108/17 |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS             |                                      |
| NUMERO:<br>23/10/17                                        |                                      |
| FECHA:<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO                |                                      |

PROVEEDOR  
RAZON SOCIAL  
NUMERO  
000863

MOTIVO (CAUSA)  
DE MODIFICACION  
5. MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO  
\$19,454,982.68

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION  
-\$0.01

DOMICILIO FISCAL

CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 296 PISO 13

CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
C.P.: 06500  
R.F.C.: DDH-130723-N82

REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ING. OSCAR OSORIO ARECHAVALETA

CARGO:  
TELÉFONO Y FAX: 55-55-14-08-51

FIRMA

FECHA:  
DIA / MES / AÑO



PRESUPUESTO AUTORIZADO  
SEGURIDAD FISCAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 28401  
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ

TELÉFONOS:  
57 61 03 81 - 57 61 72 53  
52 28 99 17 - COMUTADOR

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

19,454,982.66

(Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Mil Novecientos Ochenta y dos Pesos 66/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-1

LICITACIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 52309392017

| CAMBIO               | PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                     | DICE       | CLAVE | CANTIDAD   |             | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. |             |
|----------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------------|--------|-----------------|------------------------|-------------|
|                      |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | CUBIC | MINIMA     | MAXIMA      |        | M.N.            | MINIMO                 | MAXIMO      |
|                      | 001     | 13070001 | ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES LARGO 142.0 MM X 18.0 MM CON CANTOS PULIDOS BOLSA DE POLIETILENO CON 100 PZAS 080.004.0109                                                                                                                                                 |            |       | 59,994.000 | 149,986.000 | PIEZA  | \$0.13          | \$7,799.22             | \$19,498.18 |
| Cantidad Solicitada: | 004     | 13070008 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESION VENOSA CENTRAL, CONSTA DE: UNA LLAVE DE TRES VIAS CON ESCALA PARA MEDIR EN MM, DE -3 A +35 CM., TUBO DE CONEXION AL PACIENTE, TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION, MANOMETRO VERTICAL RIGIDO GRADUADO CON INDICADOR FLOTANTE. 060.345.0305 | 149986.000 |       |            |             | PIEZA  | \$28.22         | \$6,772.80             | \$16,932.00 |
| Cantidad Solicitada: | 005     | 13070009 | AGUJA HIPODERMICA NO TOXICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, DE LONG. 32 MM, CAL. 21 GA.                                                                                                                                                      | 600.000    |       |            |             | PIEZA  | \$0.49          | \$1,960.00             | \$4,900.00  |
| Cantidad Solicitada: | 008     | 13070012 | AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, DESECHABLE LONGITUD 16 MM CALIBRE. 25 G. C/100                                                                                                                                                                 | 10000.000  |       |            |             | PIEZA  | \$0.53          | \$4,240.00             | \$10,600.00 |
| Cantidad Solicitada: | 013     | 13070097 | GUANTE PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERIL, 100% DE LATEX NATURAL, DESECHABLE, ATOXICO TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS                                                                                                                                                   | 20000.000  |       |            |             | CAJA   | \$109.14        | \$873.12               | \$2,182.80  |
| Cantidad Solicitada: | 015     | 13070099 | IODOPOVIDONA, ESPUMA ENVASE DE 500 ML.                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000     |       |            |             | PIEZA  | \$49.09         | \$2,356.32             | \$5,890.80  |
| Cantidad Solicitada: | 016     | 13070103 | CINTAS METRICA AHULADA, GRADUADA EN CENTIMETROS Y MILIMETROS LONGITUD: 1.50 M.                                                                                                                                                                                                | 120.000    |       |            |             | PIEZA  | \$2.96          | \$355.20               | \$888.00    |
| Cantidad Solicitada: | 021     | 13070120 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PIESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 6.0 X 18.0 X 3.0 CM CON APERTURA LATERAL                                                                                                                                                                      | 300.000    |       |            |             | CAJA   | \$343.35        | \$343.35               | \$1,030.05  |
| Cantidad Solicitada: | 022     | 13070121 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR MEDIDA 6.0 X 18.0 X 3.0 CM CON APERTURA LATERAL                                                                                                                                                                   | 3.000      |       |            |             | CAJA   | \$384.55        | \$6,152.80             | \$15,382.00 |



## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                            |                                          |                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO |                                          | HOJA NO.<br><br>HOJA: 2 DE: 8 |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>CUARTA<br>MOD-AF-032/17          | NO. DE CONTRATO/AÑO<br><br>RM-AF-0108/17 |                               |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS             |                                          |                               |
| NUMERO:<br><br>23/10/17                                    |                                          |                               |
| FECHA:<br><br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO            |                                          |                               |

PROVEEDOR  
000863  
NUMERO  
RAZON SOCIAL  
NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREPARMA, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO FISCAL  
CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 295 PISO 13  
COLONIA: CUAUHTEMOC  
CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
C.P.: 06580  
R.F.C.: DDI-130723-N82  
REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ING. OSCAR OSORIO ARECHAVALETA  
CARGO:  
TELÉFONO Y FAX: 55-55-14-08-51  
FIRMA  
DÍA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)  
 DE MODIFICACION  
 - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL DE LERMA  
 FREDERICH KÖHLITZ  
 Instituto Nacional de Salud

23 OCT 2017

PRESUPUESTO AUTORIZADO  
 RECURSOS FISCALES  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS  
 CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401  
 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD.

|                                                                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO                                                                         | \$19,454,982.66                                       |
| IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION                                                                      | -\$0.01                                               |
| IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)                                                              | 19,454,982.66                                         |
| (Declínase Millones Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Mil Novecientos Ochenta y dos Pesos 66/100 M.N.) |                                                       |
| FUNDAMENTO LEGAL                                                                                      | 261                                                   |
| LICITACION PUBLICA                                                                                    |                                                       |
| TELEFONOS:                                                                                            | 57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 59 17 - CONMUTADOR |

**OBSERVACIONES:** ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/938/2017

[illegible]



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ

## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO | HOJA NO.<br>HOJA: 3 DE: 8            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>MOD-AF-032/17<br>CUARTA          | NO. DE CONTRATO/ANO<br>RM-AF-0108/17 |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS             |                                      |
| NUMERO:<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO               |                                      |
| FECHA:<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO                |                                      |

PROVEEDOR  
000863  
RAZON SOCIAL  
NUMERO  
NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

### DOMICILIO FISCAL

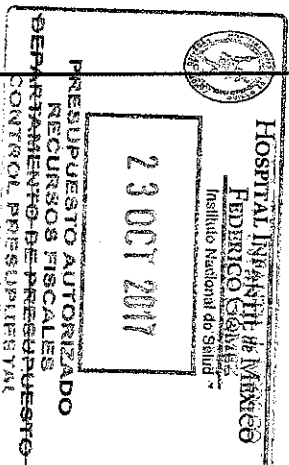
CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 295 PISO 13  
COLONIA: CUAUHTEMOC  
CIUDAD: DEL. EG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
C.P.: 06500  
R.F.C.: DDI-130723-N82  
REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ING. OSCAR OSORIO ARECHAVALETA  
CARGO:  
TELÉFONO Y FAX: 55-55-14-09-51  
FIRMA

DIA / MES / AÑO

FECHA:

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230938/2017

MOTIVO (CAUSA)  
DE MODIFICACION  
5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25401  
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ

TELÉFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53  
52 28 99 17 - COMUNITADOR

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO  
\$19,454,982.68

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION  
-\$0.01

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA)  
19,454,982.68  
(Diechueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Mil Novecientos Ochoenta y dos Pesos 68/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-1  
LICITACION PUBLICA

|                      |     |          |                                                                                                          |          |          |         |           |         |          |            |             |
|----------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------------|
| Cantidad Solicitada: | 062 | 13070289 | TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL OPACO A LOS RAYOS X 1/4 ESTERIL                                  | 500.000  | 25400523 | 120.000 | 300.000   | PIEZA   | \$18.16  | \$2,179.20 | \$5,448.00  |
| Cantidad Solicitada: | 064 | 13070291 | TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL OPACO A LOS RAYOS X 3/8 ESTERIL                                  | 300.000  | 25400523 | 200.000 | 500.000   | PIEZA   | \$20.21  | \$4,042.00 | \$10,105.00 |
| Cantidad Solicitada: | 066 | 13070294 | MAMILLA DE HULE LATEX                                                                                    | 500.000  | 25400314 | 400.000 | 1,000.000 | PIEZA   | \$3.36   | \$1,344.00 | \$3,360.00  |
| Cantidad Solicitada: | 067 | 13070298 | EQUIPO AUXILIAR PARA VENOCCLISIS ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIRÓGENOS AGUA NO. 25. CAJA CON 100 PZAS.       | 1000.000 | 25400468 | 2.000   | 4.000     | CAJA    | \$811.55 | \$1,623.10 | \$3,246.20  |
| Cantidad Solicitada: | 069 | 13070353 | ROSCA Y MAMILLA DE LATEX                                                                                 | 4.000    | 25400050 | 400.000 | 1,000.000 | PIEZA   | \$3.01   | \$1,204.00 | \$3,010.00  |
| Cantidad Solicitada: | 070 | 13070416 | RECIPIENTE DE PLASTICO TIPO RINON DE 750 ML.                                                             | 1000.000 | 25400572 | 120.000 | 300.000   | PIEZA   | \$23.15  | \$2,778.00 | \$6,945.00  |
| Cantidad Solicitada: | 071 | 13070429 | LIGADURA PARA VENOPUNCION CON 25 PIEZAS                                                                  | 300.000  | 25400587 | 40.000  | 100.000   | PAQUETE | \$198.64 | \$7,865.60 | \$19,664.00 |
| Cantidad Solicitada: | 078 | 13070849 | EQUIPO AUXILIAR PARA VENOCCLISIS ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIRÓGENOS AGUA NO. 23. CAJA CON 100 PZAS.       | 100.000  | 25400468 | 2.000   | 4.000     | CAJA    | \$811.55 | \$1,623.10 | \$3,246.20  |
| Cantidad Solicitada: | 088 | 13071054 | VENDA ELÁSTICA DE ALGODÓN, DE TEJIDO PLANO, CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD DE 5 MTS. X 30 CM. DE ANCHO. | 4.000    | 25400539 | 200.000 | 500.000   | PIEZA   | \$13.37  | \$2,674.00 | \$6,685.00  |
| Cantidad Solicitada: | 100 | 13071056 | VENDA ELÁSTICA DE ALGODÓN, DE TEJIDO PLANO, CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD DE 5 MTS. X 15 CM. DE ANCHO. | 500.000  | 25400539 | 320.000 | 800.000   | PIEZA   | \$7.19   | \$2,300.80 | \$5,752.00  |
| Cantidad Solicitada: | 103 | 13071060 | VENDA DE GUAITA DE ALGODÓN, REPLENTE DE AGUA, LONGITUD DE 3.65 MTS. X 7 CM. DE ANCHO.                    | 800.000  | 25400539 | 400.000 | 1,000.000 | PIEZA   | \$3.23   | \$1,292.00 | \$3,230.00  |
| Cantidad Solicitada: | 124 | 13071885 | EQUIPO AUXILIAR PARA VENOCCLISIS ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIRÓGENOS AGUA NO. 21. CAJA CON 100 PZAS.       | 1000.000 | 25400468 | 2.000   | 4.000     | CAJA    | \$811.55 | \$1,623.10 | \$3,246.20  |



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ

## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO | HOJA NO.<br>HOJA: 4 DE: 8            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>MOD-AF-032/17                    | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AF-0108/17 |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS             |                                      |
| NUMERO:<br>23/10/17                                        |                                      |
| FECHA:<br>23 / 10 / 2017<br>DIA / MES / AÑO                |                                      |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR<br>RAZON SOCIAL<br>000863<br>NUMERO<br>NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V. | DOMICILIO FISCAL<br>CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA, 296 PISO 13<br>COLONIA: CUAUHTEMOC<br>CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO<br>C.P.: 06500<br>R.F.C.: DDI-130723-ING2 |
| CARGO:<br>TELEFONO Y FAX: 55-55-14-08-51<br>FIRMA                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| FECHA:<br>DIA / MES / AÑO                                                                             |                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MOTIVO (CAUSA)<br>DE MODIFICACION<br>5 - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA                        | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br>FEDERICO GÓMEZ<br>Instituto Nacional de Salud |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>RECURSOS FISCALES<br>REPARTIMIENTO DE PRESUPUESTO<br>CONTROL PRESUPUESTAL |                                                                              |
| 23 OCT 2017                                                                                         |                                                                              |

|                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br>\$19,454,982.68                                                                                                                          | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br>-\$0.01                          |
| NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)<br>19,454,982.66<br>(Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Mil Novecientos Ochenta y dos Pesos 66/100 M.N.) |                                                                      |
| FUNDAMENTO LEGAL<br>LEGISLACION PUBLICA                                                                                                                                   | TELEFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - CONSULTADOR |

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230939/2017

|                      |     |          |                                                                 |        |        |        |       |         |          |          |
|----------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|----------|
| Cantidad Solicitada: | 141 | 13076389 | SONDA TIPO NELATON ESTERIL (HULE ROJO ) DESECHABLE FR. 25400462 | 4,000  | 20,000 | 50,000 | PIEZA | \$18.00 | \$360.00 | \$900.00 |
| Cantidad Solicitada: | 142 | 13076390 | SONDA TIPO NELATON ESTERIL (HULE ROJO ) DESECHABLE FR. 25400462 | 50,000 | 14,000 | 35,000 | PIEZA | \$18.00 | \$252.00 | \$630.00 |
| Cantidad Solicitada: |     |          |                                                                 | 35,000 |        |        |       |         |          |          |

|                  |    |            |    |            |
|------------------|----|------------|----|------------|
| Importe:         | \$ | 232,039.31 | \$ | 577,835.43 |
| Descuento:       | \$ | 0.00       | \$ | 0.00       |
| SubTotal:        | \$ | 232,039.31 | \$ | 577,835.43 |
| Otros Impuestos: | \$ | 0.00       | \$ | 0.00       |
| SubTotal 2:      | \$ | 232,039.31 | \$ | 577,835.43 |
| Impuesto:        | \$ | 37,126.29  | \$ | 92,453.67  |
| Total:           | \$ | 269,165.60 | \$ | 670,289.10 |

| CAMBIO               | PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                     | CLAVE      | CANTIDAD    | UNIDAD     | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. |             |             |
|----------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|
|                      |         |          | DEBE DECIR                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUCOP      | MINIMA      | MAXIMA     | M.N.            | MINIMO                 | MAXIMO      |             |
| 000005               | 001     | 13070001 | ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES LARGO 142.0 MM X 25400462                                                                                                                                                                                                                  | 59,924.000 | 149,811.000 | PIEZA      | \$0.13          | \$7,790.12             | \$19,475.43 |             |
|                      |         |          | 18.0 MM CON CANTOS PULIDOS BOLSA DE POLIETILENO CON 100 PZAS 060.004.0109                                                                                                                                                                                                     |            |             |            |                 |                        |             |             |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 149811.0001                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |                 |                        |             |             |
| 000005               | 004     | 13070008 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE TRES VIAS CON ESCALA PARA MEDIR EN MM. DE -3 A +35 CM., TUBO DE CONEXIÓN AL PACIENTE, TUBO DE CONEXIÓN AL FRASCO DE SOLUCIÓN, MANOMETRO VERTICAL RÍGIDO GRADUADO CON INDICADOR FLOTANTE. 060.345.0305 | 25400462   | 192.000     | 480.000    | PIEZA           | \$28.22                | \$5,418.24  | \$13,545.60 |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 480.0001                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |            |                 |                        |             |             |
| 000005               | 005     | 13070009 | AGUJA HIPODERMICA NO TOXICA CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, DE LONG. 32 MM. CAL. 21 GA.                                                                                                                                                      | 25400462   | 1,200.000   | 3,000.000  | PIEZA           | \$0.49                 | \$588.00    | \$1,470.00  |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 3000.0001                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |            |                 |                        |             |             |
| 000005               | 008     | 13070012 | AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, DESECHABLE LONGITUD 16 MM CALIBRE. 25 G. C/100                                                                                                                                                                 | 25400462   | 11,200.000  | 28,000.000 | PIEZA           | \$0.53                 | \$5,936.00  | \$14,840.00 |



## MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION  
23 / 10 / 2017  
DIA / MES / AÑO

HOJA NO. 5 DE 8

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| NUMERO DE MODIFICACION | NO. DE CONTRATO/AÑO |
| CUARTA                 |                     |
| MOD-AF-032/17          | RM-AF-0108/17       |

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 23/10/17

FECHA: 23 / 10 / 2017  
DIA / MES / AÑO

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| PROVEEDOR                                            | 000863 |
| RAZON SOCIAL                                         | NUMERO |
| NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V. |        |

## DOMICILIO FISCAL

CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 295 PISO 13

COLONIA: CUAUTTEMOC

**CIDUAD: DELEG. CUAUTTEMOC, CIDUAD DE MEXICO**

R.F.C.: DDI-130723-N82

## REPRESENTANTE LEGAL

**NOMBRE:** ING. OSCAR OSORIO ARECHAVALETA

CARGO:

**TELÉFONO Y FAX: 55-55-14-08-51**

**FIRMA**

MOTIVO (CAUSA)  
DE MODIFICACION

##### 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

**IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO**  
**\$19,454,982.68**

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION  
-\$0.01

**NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº. Y LETRA**

19,454,982.66

**Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Mil Novecientos Ochenta y dos Pesos 66/100 M.N.)**

## FUNDAMENTO LEGAL

## licitación pública

**TELEFONOS:**

52 28 99 17 - CONMUTADOR

**OBSERVACIONES:** ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/938/2017

[illegible]



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ

## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>23/10/2017<br>DÍA / MES / AÑO | HOJA NO.<br>HOJA: 6 DE: 8            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>CUARTA<br>MOD-AF-032/17      | NO. DE CONTRATO/ANO<br>RM-AF-0108/17 |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS         |                                      |
| NUMERO:<br>23/10/17                                    |                                      |
| FECHA:<br>23/10/2017<br>DÍA / MES / AÑO                |                                      |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR<br>RAZON SOCIAL<br>000863<br>NUMERO<br>NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.              | DOMICILIO FISCAL<br>CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 295 PISO 13<br>COLONIA: CUAUHTEMOC<br>CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO<br>C.P.: 06500<br>R.F.C.: DD-130723-NB2 |
| REPRESENTANTE LEGAL<br>NOMBRE: ING. OSCAR OSORIO ARECHAVALETA<br>CARGO:<br>TELEFONO Y FAX: 55-55-14-08-51<br>FIRMA |                                                                                                                                                                              |
| FECHA:<br>DÍA / MES / AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                                              |

|                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTIVO (CAUSA)<br>DE MODIFICACION<br>5 - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br>FEDERICO GÓMEZ<br>23 OCT 2017<br>PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>RECURSOS FISCALES<br>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br>\$19,454,982.68                                                                                                                          | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br>-\$0.01                        |
| NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)<br>19,454,982.66<br>(diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Mil Novecientos Ochenta y dos Pesos 66/100 M.N.) |                                                                    |
| FUNDAMENTO LEGAL<br>LEY DE LICITACION PUBLICA                                                                                                                             | TELEFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - COMITADOR |

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 52303928/2017

|        |     |          |                                                                                                                                                               |         |          |         |         |         |          |            |            |
|--------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 000005 | 045 | 13070239 | SONDA FOLEY DE DOS VIAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTO RETENCION DE 3 O 5 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 18 FR. | 70.000  | 25400462 | 28.000  | 70.000  | PIEZA   | \$15.24  | \$1,280.16 | \$3,200.40 |
| 000005 | 048 | 13070256 | SONDA FOLEY DE DOS VIAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON GLOBO DE AUTO RETENCION DE 3 O 5 ML., CON VÁLVULA PARA JERINGA CAL. 16 FR. | 210.000 | 25400462 | 84.000  | 210.000 | PIEZA   | \$15.24  | \$1,280.16 | \$3,200.40 |
| 000005 | 060 | 13070279 | SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL, TRANSPARENTE, PUNTA REDONDA, ATOXICA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAL. 16 FR., LONGITUD DE 40 CM.                       | 210.000 | 25400462 | 280.000 | 700.000 | PIEZA   | \$5.80   | \$1,624.00 | \$4,060.00 |
| 000005 | 062 | 13070289 | TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LATEX NATURAL OPACO A LOS RAYOS X 1/4 ESTÉRIL                                                                                       | 700.000 | 25400462 | 80.000  | 200.000 | PIEZA   | \$18.16  | \$1,452.80 | \$3,632.00 |
| 000005 | 064 | 13070291 | TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LATEX NATURAL OPACO A LOS RAYOS X 3/8 ESTÉRIL                                                                                       | 200.000 | 25400462 | 96.000  | 240.000 | PIEZA   | \$20.21  | \$1,940.16 | \$4,860.40 |
| 000005 | 066 | 13070294 | MAMILA DE HULE LATEX                                                                                                                                          | 240.000 | 25400462 | 136.000 | 339.000 | PIEZA   | \$3.36   | \$456.96   | \$1,139.04 |
| 000005 | 067 | 13070298 | EQUIPO AUXILIAR PARA VENOCULISIS ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIROGENOS AGUA NO. 25. CAJA CON 100 PZAS.                                                            | 0.000   | 25400462 | 0.000   | 0.000   | CAJA    | \$811.55 | \$0.00     | \$0.00     |
| 000005 | 069 | 13070363 | ROSCA Y MAMILA DE LATEX                                                                                                                                       | 0.000   | 25400462 | 245.000 | 612.000 | PIEZA   | \$3.01   | \$737.45   | \$1,842.12 |
| 000005 | 070 | 13070416 | RECIPIENTE DE PLASTICO TIPO RINON DE 750 ML.                                                                                                                  | 0.000   | 25400462 | 0.000   | 0.000   | PIEZA   | \$23.15  | \$0.00     | \$0.00     |
| 000005 | 071 | 13070429 | LIGADURA PARA VENOPUNCION CON 25 PIEZAS                                                                                                                       | 10.000  | 25400462 | 4.000   | 10.000  | PAQUETE | \$196.64 | \$786.56   | \$1,966.40 |
| 000005 | 078 | 13070649 | EQUIPO AUXILIAR PARA VENOCULISIS ESTERILIZADO Y LIBRE DE PIROGENOS AGUA NO. 23. CAJA CON 100 PZAS.                                                            | 0.000   | 25400462 | 0.000   | 0.000   | CAJA    | \$811.55 | \$0.00     | \$0.00     |





HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ

## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>23 / 10 / 2017<br>DÍA / MES / AÑO | HOJA NO.<br>HOJA: 8 DE: 8            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>MOD-AF-032/17<br>CUARTA          | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AF-0108/17 |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS             |                                      |
| NUMERO:<br>23/10/17                                        |                                      |
| FECHA:<br>23 / 10 / 2017<br>DÍA / MES / AÑO                |                                      |

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/939/2017

EVARISTO IPIÑA POBLANO

L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO. SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

PROVEEDOR  
RAZON SOCIAL  
NUMERO  
000863

NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.

### DOMICILIO FISCAL

CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA, 295 PISO 13

COLONIA: CUAUHTEMOC

CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

C.P.: 06500

R.F.C.: DD-130723-NR2

### REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. OSCAR OSORIO ARECHAVALETA

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 55-55-14-08-51

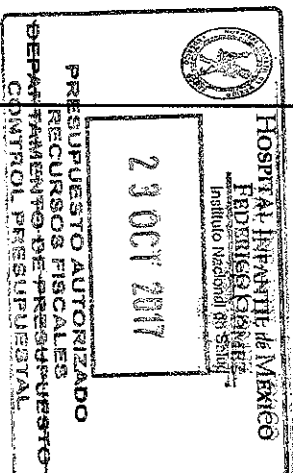
FIRMA

FECHA:

DÍA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)  
DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25401  
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ

4902

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$19,454,982.68

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

-\$0.01

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA)

19,454,982.66

(Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Mil Novecientos Ochoenta y dos Pesos 66/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-I

LICITACION PUBLICA

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53

52 28 99 17 - COMITADOR