



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 01/11/2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-036/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0006/17
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO: 01/11/17	
FECHA: 01/11/2017 DIA / MES / AÑO	

PROVEEDOR 001243 NUMERO	RAZON SOCIAL GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL CALLE: QUERETARO NO. 137	
COLONIA: ROMA DEL G. CUAUHTEMOC	
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO	
C.P.: 06700	
R.F.C.: GFE-061004-F65	
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JANET RODRIGUEZ MENA RODRIGUEZ	
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	
TELÉFONO Y FAX: 52-65-23-01 FAX 52-65-23-00	
FIRMA	
FECHA: 15/11/2017 DIA / MES / AÑO	

MODIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5. MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud
01 NOV 2017	
PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	
PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 26301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,203,710.40	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$640,742.08
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,844,452.48 (tres Millones Ochocientos Cuarenta y cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y dos Pesos 48/100 M.N.)	
FUNDAMENTO LEGAL LEY DE LICITACION PUBLICA	
TELÉFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONNUTADOR	

OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 52306432017 Y DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL 5400611/2017

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	CLAVE ALICOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	13010752	IMIGLICERASA 400 U SOL INY ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO (CEREZYME) 010.000.5545.00		25301161	88.000	220.000	ENVASE	\$14,562.32	\$1,281,484.16	\$3,203,710.40
Cantidad Solicitada: 220.000											

Importe:	\$	1,281,484.16	\$	3,203,710.40
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	1,281,484.16	\$	3,203,710.40
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	1,281,484.16	\$	3,203,710.40
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	1,281,484.16	\$	3,203,710.40

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			M.N.	MINIMO
000005	001	13010752	IMIGLICERASA 400 U SOL INY ENVASE CON FRASCO AMPULA CON POLVO LIOFILIZADO (CEREZYME) 010 000 5545.00	25301161	106.000	264.000	ENVASE	\$14,562.32	\$1,543,605.92	\$3,844,452.48
Cantidad Solicitada: 264.000										

Importe:	\$	1,543,605.92	\$	3,844,452.48
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	1,543,605.92	\$	3,844,452.48
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	1,543,605.92	\$	3,844,452.48
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	1,543,605.92	\$	3,844,452.48

Fechas de Entrega Mínima: 02-01-2017
Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2017

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE PLANEARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)
GRACIELA VILLALBA GONZALEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO
L.C. JUAN ANTONIO GAMMA GOMEZ

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.		001243 NUMERO
MODIFICACION AL CONTRATO				
FECHA DE MODIFICACION 01 / 11 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		
NUMERO DE MODIFICACION MOD-AF-036/17 PRIMERA		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0006/17		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS				
NUMERO: 01/11/17 DIA / MES / AÑO		FECHA: 01 / 11 / 2017 DIA / MES / AÑO		

DOMICILIO FISCAL CALLE: QUERETARO NO. 137 COLONIA: ROMA DELG. CUAUHTEMOC CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 06700 R.F.C.: GFE-061004-F85		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JANET RODRIGUEZ MENA RODRIGUEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 52-65-23-01 FAX 52-65-23-00 FIRMA: 	FECHA: 15 / 11 / 2017 DIA / MES / AÑO
--	--	--	---

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,203,710.40	
IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$640,742.08		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA) 3,844,452.48 (tres Millones Ochocientos Cuarenta y cuatro Mil Cuatrocientos Cinuenta y dos Pesos 48/100 M.N.)	
PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL LICITACIÓN PÚBLICA	
PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 60.05		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	

OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 62306/42/2017 Y DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 54006/11/2017

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