



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 19 / 10 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-039/18	NO. DE CONTRATO/ANO RM-AF-0027/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO:	DIA / MES / AÑO
FECHA:	

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
NUMERO 001532

DOMICILIO FISCAL

NOMBRE: SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES PROF. S.A. DE C.V.
CALLE: BOSQUES DE LA CASCADA N° 6
COLONIA: BOSQUES DE SAN ISIDRO
CIUDAD: ZAPOCAN, JALISCO
C.P.: 45133
R.F.C.: ST110819082

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARINA GARCIA GARCIA
CARGO:
TELEFONO Y FAX: (33) 36165252
FIRMA

FECHA:
DIA / MES / AÑO

MODIFICACION DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$2,756,160.00

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$581,232.00

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA
3,337,392.00
(tres Millones Trecientos Siete Mil Trecientos Noventa
y dos Pesos 00/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

ADQUISICION DE BIENES DE MARCA DETERMINADA

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

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 52307/762018.

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	CLAVE CUSOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
	001	13070689	SET DE MICROVOLUMEN. CONSTA: 1)EXTENSIONES PUSO EN JERINGA Y EN BOMBA DE JERINGA DE 75 Y 50 CM CON VOL. PURGADO DE 0.47 Y 2.66 ML P/ADMON. DE MEDICAM. Y FARMACOS. SOL. INTRAVENOSAS O INTRAARTERIALES, NUTRICION ENTERAL O ANESTESIA. ESTERIL, DESECH., LIBRE DE LATEX Y HP. CONEXION MACHO-HEMBRA Y LUER-LOCK DE SEG 2)JERINGAS PARA USO DE BOMBA DE 20 Y 50 ML/C/AGUA DE ASPIRACION DE 2.0X30 MM P/ADMON. DE MEDICAM. Y FARMACOS. SOL. INTRAVENOSAS. CON GRAD. 1 EN 5 ML Y 1 EN 10 ML. CONEXION LUER LUER LOCK.		25400001	4,800.000	12,000.000	SET	\$198.00	\$950,400.00	\$2,376,000.00
Cantidad Solicitada: 12000.000											

Importe:	\$ 950,400.00	MINIMOS	\$ 2,376,000.00	MAXIMOS
Descuento:	\$ 0.00		\$ 0.00	
SubTotal:	\$ 950,400.00		\$ 2,376,000.00	
Otros Impuestos:	\$ 0.00		\$ 0.00	
SubTotal 2:	\$ 950,400.00		\$ 2,376,000.00	
Impuesto:	\$ 152,064.00		\$ 380,160.00	
Total:	\$ 1,102,464.00		\$ 2,756,160.00	

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUSOP	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL NETO	
					MINIMA	MAXIMA	M.N.	MINIMO	MAXIMO	
000005	001	13070699	DEBE DECIR SET DE MICROVOLUMEN. CONSTA: 1)EXTENSIONES PUSO EN JERINGA Y EN BOMBA DE JERINGA DE 75 Y 50 CM CON VOL. PURGADO DE 0.47 Y 2.65 ML P/ADMON. DE MEDICAM. Y FARMACOS. SOL. INTRAVENOSAS O INTRAARTERIALES, NUTRICION ENTERAL O ANESTESIA. ESTERIL, DESECH., LIBRE DE LATEX Y HP. CONEXION MACHO-HEMBRA Y LUER-LOCK DE SEG 2)JERINGAS PARA USO DE BOMBA DE 20 Y 50 ML/C/AGUA DE ASPIRACION DE 2.0X30 MM P/ADMON. DE MEDICAM. Y FARMACOS. SOL. INTRAVENOSAS. CON GRAD. 1 EN 5 ML Y 1 EN 10 ML. CONEXION LUER LUER LOCK.	25400001	5,760.000	14,400.000	SET	\$198.00	\$1,140,480.00	\$2,851,200.00
Cantidad Solicitada: 14400.000										

Importe:	\$ 1,140,480.00	MINIMOS	\$ 2,851,200.00	MAXIMOS
Descuento:	\$ 0.00		\$ 0.00	

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES PROF S.A DE C.V. NUMERO 001532		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,756,160.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BOSQUES DE LA CASCADA N° 6 COLONIA: BOSQUES DE SAN ISIDRO CIUDAD: ZAPOPAN, JALISCO C.P.: 45133 R.F.C.: STI110818082		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$551,232.00		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,307,392.00 (tres Millones Trescientos siete Mil Trescientos Noventa y dos Pesos 00/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 10 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		FUNDAMENTO LEGAL 41-VIII ADQUISICION DE BIENES DE MARCA DETERMINADA		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-039/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0027/18		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ		FECHA: DIA / MES / AÑO	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : MARINA GARCIA GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: (33) 36166252		FIRMA		OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 52307762018.	

SubTotal:	\$	1,140,480.00	\$	2,851,200.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	1,140,480.00	\$	2,851,200.00
Impuesto:	\$	182,476.80	\$	456,192.00
Total:	\$	1,322,956.80	\$	3,307,392.00

Fechas de Entrega Mínima: 01-01-2018
 Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2018

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ADRIANA MALDONADO POPOCA	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

PROVEEDOR

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.