

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 01 / 11 / 2018	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-042/18	NO. DE CONTRATO/ANO RM-AF-0287/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO:	
FECHA:	

PROVEEDOR 001550
RAZON SOCIAL
NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL
CALLE: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #3720
COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL DEL ALVARO OREGON
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 071900
R.F.C.: JIM-920909-BM6
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARMEN MARIA FERNANDEZ ANDRADE
CARGO:
TELEFONO Y FAX: 11058180 / FAX 11058182
FIRMA
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION
5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA
PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25401
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$2,195,440.36
IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$338,721.64
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
2,195,101.64
(dos Millones Ciento Noventa y cinco Mil Ciento un Pes 64/100 M.N.)
FUNDAMENTO LEGAL
41-II
PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O
TELEFONOS:
57 51 03 81 - 57 51 72 53
52 28 99 17 - COMUTADOR

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 52301036/2018.

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	CLAVE CUCBP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO	
	Cantidad Solicitada:	005	13030043	SUTURA VICRYL 7-0 J 546 G		25400254	1,000 3,000		DOCENA	\$2,245.00	\$2,245.00	\$6,735.00
	Cantidad Solicitada:	010	13030765	CATGUT CROMICO 2/0 CAT. G 123 T		25400254	2,000 6,000		DOCENA	\$366.00	\$732.00	\$2,196.00
	Cantidad Solicitada:	021	13030863	MONOFILAMENTO DE ACERO N-5 CAT: M650G		25400254	1,000 2,000		DOCENA	\$4,443.00	\$4,443.00	\$8,886.00
	Cantidad Solicitada:	028	13031113	CATGUT CROMICO 3/0 G122 T		25400254	2,000 6,000		DOCENA	\$447.00	\$894.00	\$2,682.00
	Cantidad Solicitada:	029	13031114	CATGUT CROMICO 4/0 G121 T		25400254	2,000 6,000		DOCENA	\$447.00	\$894.00	\$2,682.00
	Cantidad Solicitada:	031	13031117	MONONYLON ETHILON 10-0 7719G 2 TG 175-8		25400254	2,000 5,000		DOCENA	\$3,664.00	\$7,328.00	\$18,320.00

Importe: \$ 16,536.00
SubTotal: \$ 16,536.00
Otros Impuestos: \$ 0.00
SubTotal 2: \$ 16,536.00
Impuesto: \$ 2,645.76
Total: \$ 19,181.76

MINIMOS 41,501.00
MAXIMOS 41,501.00

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	005	13030043	SUTURA VICRYL 7-0 J 546 G		25400254	2.000	4.000	DOCENA	\$2,245.00	\$4,490.00	\$8,980.00
	Cantidad Solicitada:										
000005	010	13030765	CATGUT CROMICO 2/0 CAT. G 123 T		25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$366.00	\$2,196.00	\$5,490.00
	Cantidad Solicitada:										
000005	021	13030963	MONOFILAMENTO DE ACERO N-5 CAT. M650G		25400254	1.000	3.000	DOCENA	\$4,443.00	\$4,443.00	\$13,329.00
	Cantidad Solicitada:										
000005	028	13031113	CATGUT CROMICO 3/0 G122 T		25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$447.00	\$2,682.00	\$6,705.00
	Cantidad Solicitada:										
000005	029	13031114	CATGUT CROMICO 4/0 G121 T		25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$447.00	\$2,682.00	\$6,705.00
	Cantidad Solicitada:										
000005	031	13031117	MONONYLON ETHILON 10-0 7719G 2 TG 175-8		25400254	0.000	0.000	DOCENA	\$3,664.00	\$0.00	\$0.00
	Cantidad Solicitada:										

MINIMOS 41,501.00
MAXIMOS 41,501.00

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ #3720 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL DEL ALVARO OBREGON CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JIM-920909-BM6		001550 NUMERO DE C.V.		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,195,440.36 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$338.72 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,195,101.64 (dos Millones Ciento Noventa y cinco Mil Ciento un Pes 64/100 M.N.)	
MODIFICACION AL CONTRATO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0287/18		FUNDAMENTO LEGAL 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
FECHA DE MODIFICACION 01 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		PRIMERA MOD-AF-042/18		CARGO: REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARMEN MARIA FERNANDEZ ANDRADE TELEFONO Y FAX: 11058180 / FAX 11058182		FECHA: DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS		NUMERO: FECHA:		FIRMA		OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/1036/2018.			

Importe:	\$	16,493.00	\$	41,209.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	16,493.00	\$	41,209.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	16,493.00	\$	41,209.00
Impuesto:	\$	2,638.88	\$	6,593.44
Total:	\$	19,131.88	\$	47,802.44

13-07-2018
 31-12-2018

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

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

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.

PROVEEDOR