

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 26 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2
--	---------------------------

NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-052/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0130/18
--	--------------------------------------

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
NUMERO: 26/11/18
FECHA: 26 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	000496 NUMERO
DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. LINCOLN N° 3410 PTE.	
COLONIA: MITRAS NORTE	
CIUDAD: MONTERREY, NUEVO LEON	
C.P.: 64320	
R.F.C.: CTR-831122-N85	
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ADRIANA MONTERO GARDUÑO	
CARGO:	
TELEFONO Y FAX: 01 81 8158-0600/ DF 5208-5198 Y 8116	FECHA: DIA / MES / AÑO
FIRMA	

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$144,891.56
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$489.52
26 NOV 2018	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 144,402.04 (Ciento Cuarenta y cuatro Mil Cuatrocientos dos Pesos 04/100 M.N.)
FUNDAMENTO LEGAL PRESUPUESTO AU FORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO LICITACIÓN PUBLICA	
PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 98 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/1120/2018.

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	002	13100060	PAPEL PARA FILM 10 CM DE ANCHO EN ROLLO DE 70 METROS	25500001		8,000	19,000	ROLLO	\$722.00	\$5,776.00
Cantidad Solicitada:										
	005	13100525	VASOS COPLIN DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA	25500052		14,000	35,000	PIEZA	\$311.00	\$4,354.00
Cantidad Solicitada:										
										\$13,718.00
										\$10,895.00

Importe:	\$	10,130.00	\$	24,603.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	10,130.00	\$	24,603.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	10,130.00	\$	24,603.00
Impuesto:	\$	1,620.80	\$	3,936.48
Total:	\$	11,750.80	\$	28,539.48

Importe:	\$	9,508.00	\$	24,181.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	9,508.00	\$	24,181.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	9,508.00	\$	24,181.00
Impuesto:	\$	1,521.28	\$	3,868.96
Total:	\$	11,029.28	\$	28,049.96

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	002	13100060	PAPEL PARA FILM 10 CM DE ANCHO EN ROLLO DE 70 METROS	25500052	8,000	21,000	ROLLO	\$722.00	\$5,776.00	\$15,162.00
Cantidad Solicitada:			21,000							
000005	005	13100525	VASOS COPLIN DE VIDRIO CON TAPA DE ROSCA	25500052	12,000	29,000	PIEZA	\$311.00	\$3,732.00	\$9,019.00
Cantidad Solicitada:			29,000							

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

23-03-2018
31-12-2018

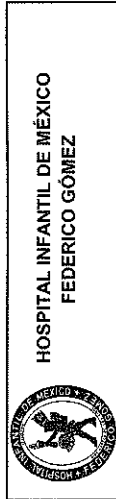
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vc. Bc. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON



MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 26 / 11 / 2018	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2
DIA / MES / AÑO	

NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-052/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0130/18
--	--------------------------------------

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO: 26/11/18	FECHA: 26 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	000496 NUMERO
DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. LINCOLN N° 3410 PTE. COLONIA: MITRAS NORTE CIUDAD: MONTERREY, NUEVO LEON C.P.: 64320 R.F.C.: CTR-831122-N85	
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ADRIANA MONTERO GARDUÑO CARGO: TELEFONO Y FAX: 01 81 8158-0600/ DF 5208-5198 Y 8116	
FECHA: DIA / MES / AÑO	

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ Instituto Nacional de Salud 26 NOV 2018 PRESUPUESTO AU TORIZA RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$144,891.56	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$489.52
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 144,402.04 Ciento Cuarenta y cuatro Mil Cuatrocientos dos Pesos 04/100 M.N.)	
FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACION PUBLICA	
TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 81 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/1120/2018.

MARIA FERNANDA ORTIZ VAZQUEZ

L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

C.P. CARLOS DOMESTICO 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 SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

PROVEEDOR