



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DÍA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3
--	---------------------------

NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-090/18	NO. DE CONTRATO/ANO RM-AF-0107/18
--	--------------------------------------

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 31/12/18	FECHA: 31 / 12 / 2018 DÍA / MES / AÑO
---------------------	---

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
NOMBRE: ARBILAB S.A. DE C.V.
DOMICILIO FISCAL
CALLE: AV. LAS FLORES 397-26
COLONIA: COL. SANTA CRUZ DE LAS FLORES
CIUDAD: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
C.P.: 45840
R.F.C.: ARB110908TH3
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BEATRIZ E. AGUILAR RAMIREZ
CARGO:
TELEFONO Y FAX: 525555900 FAX 525555595
FIRMA

FECHA:
DÍA / MES / AÑO

000154
NUMERO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

5 - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$248,885.85

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$153,995.35

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
94,890.51
(Noventa y cuatro Mil Ochocientos Noventa Pesos 51/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-I
LICITACIÓN PÚBLICA

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

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25101
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230122019.

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES		CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DICE		PUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
	001	13020056	AGAR DE CITRATO DE SIMMONS 500 G.	3.000	25100037	1.000	3.000	FRASCO	\$890.25	\$890.25	\$2,670.75
Cantidad Solicitada:	002	13020058	AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G.	16.000	25100037	6.000	16.000	FRASCO	\$608.63	\$3,651.78	\$9,738.08
Cantidad Solicitada:	003	13020063	AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 GR. AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 G.	6.000	25100037	2.000	6.000	FRASCO	\$703.50	\$1,407.00	\$4,221.00
Cantidad Solicitada:	004	13020077	AGAR VERDE BRILLANTE DE 500 GRS.	3.000	25100037	1.000	3.000	FRASCO	\$785.25	\$785.25	\$2,355.75
Cantidad Solicitada:	005	13020157	BASE DE AGAR GELOSA DE CHOCOLATE GC BASE AGAR GEL CHOCOLATE 500 GR	25.000	25100037	10.000	25.000	FRASCO	\$867.00	\$8,670.00	\$21,675.00
Cantidad Solicitada:	006	13020159	BASE DE AGAR DE SANGRE 500 GRS. BASE DE AGAR SANGRE 500 GRS.	65.000	25100037	26.000	65.000	FRASCO	\$950.25	\$24,706.50	\$61,766.25
Cantidad Solicitada:	007	13020215	CALDO DE SOYA TRIPTICASEINA DE 500 GR. MCA. DIBICO	6.000	25100037	2.000	6.000	FRASCO	\$533.63	\$1,067.26	\$3,201.78
Cantidad Solicitada:	008	13021132	AGAR BACTERIOLOGICO 500 GR.	10.000	25100037	4.000	10.000	FRASCO	\$1,425.00	\$5,700.00	\$14,250.00
Cantidad Solicitada:	009	13021183	BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS.	45.000	25100037	18.000	45.000	FRASCO	\$1,108.50	\$19,953.00	\$49,882.50
Cantidad Solicitada:	010	13021375	AGAR SOYA TRIPTICASEINA DE 500 G.	9.000	25100037	4.000	9.000	FRASCO	\$679.50	\$2,718.00	\$6,115.50
Cantidad Solicitada:	011	13021609	CROMAGAR CANDIDA C/10 PLACAS.	124.000	25100037	50.000	124.000	BOLSA	\$217.50	\$10,875.00	\$26,970.00
Cantidad Solicitada:	012	13021717	AGAR-PAPA-DEXTROSA DE 500 GRS	6.000	25100037	2.000	6.000	FRASCO	\$687.75	\$1,375.50	\$4,126.50
Cantidad Solicitada:	013	13022259	CALDO DE INFUSION CEREBRO CORAZON DE 500 GR.	7.000	25100037	3.000	7.000	FRASCO	\$1,083.38	\$3,250.14	\$7,583.66

Importe:	\$	85,049.68	\$	214,556.77
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	85,049.68	\$	214,556.77
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	85,049.68	\$	214,556.77
Impuesto:	\$	13,607.95	\$	34,329.08

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ARBILAB S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. LAS FLORES 397-26 COLONIA: COL. SANTA CRUZ DE LAS FLORES CIUDAD: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.P.: 45640 R.F.C.: ARB110808TH3 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: BEATRIZ E. AGUILAR RAMIREZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 52555900 FAX 52555595 FIRMA		000154 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$248,885.85 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$153,995.35 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 94,890.51 (Noventa y cuatro Mil Ochocientos Noventa Pesos 51/100 M.N.) FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
MODIFICACION AL CONTRATO		HOJA NO. HOJA: 2 DE 3		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0107/18		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		FECHA: DIA / MES / AÑO		FECHA: DIA / MES / AÑO		FECHA: DIA / MES / AÑO	
OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/122019.									

CAMBIO		PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				DEBE DECIR	GLCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.		MINIMO	MAXIMO
000005	001	13020086		AGAR DE CITRATO DE SIMMONS 500 G.	25100037	0.000	1.000	FRASCO		\$890.25	\$0.00	\$890.25
		Cantidad Solicitada: 1.000										
000005	002	13020058		AGAR DEXTROSA SABOURAUD DE 500 G.	25100037	2.000	6.000	FRASCO		\$608.63	\$1,217.26	\$3,651.78
		Cantidad Solicitada: 6.000										
000005	003	13020063		AGAR DE HIERRO KLIGLER 500 GR. AGAR DE HIERRO KLIGLER	25100037	2.000	5.000	FRASCO		\$703.50	\$1,407.00	\$3,517.50
		Cantidad Solicitada: 5.000										
000005	004	13020077		AGAR VERDE BRILLANTE DE 500 GRS.	25100037	0.000	0.000	FRASCO		\$785.25	\$0.00	\$0.00
		Cantidad Solicitada: 0.000										
000005	005	13020157		BASE DE AGAR GELOSA DE CHOCOLATE GC BASE AGAR	25100037	0.000	0.000	FRASCO		\$867.00	\$0.00	\$0.00
		GEL CHOCOLATE 500 GR										
		Cantidad Solicitada: 0.000										
000005	006	13020159		BASE DE AGAR DE SANGRE 500 GRS. BASE DE AGAR SANGRE	25100037	12.000	30.000	FRASCO		\$950.25	\$11,403.00	\$28,507.50
		500 GRS.										
		Cantidad Solicitada: 30.000										
000005	007	13020215		CALDO DE SOYA TRIPTICASEINA DE 500 GR. MCA: DIBICO	25100037	0.000	0.000	FRASCO		\$533.63	\$0.00	\$0.00
		Cantidad Solicitada: 0.000										
000005	008	13021132		AGAR BACTERIOLOGICO 500 GR.	25100037	0.000	0.000	FRASCO		\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
		Cantidad Solicitada: 0.000										
000005	009	13021183		BASE DE AGAR CLED DE 500 GRS.	25100037	13.000	32.000	FRASCO		\$1,108.50	\$14,410.50	\$35,472.00
		Cantidad Solicitada: 32.000										
000005	010	13021375		AGAR SOYA TRIPTICASEINA DE 500 G.	25100037	2.000	6.000	FRASCO		\$679.50	\$1,359.00	\$4,077.00
		Cantidad Solicitada: 6.000										
000005	011	13021609		CROMAGAR CANDIDA C/10 PLACAS.	25100037	7.000	18.000	BOLSA		\$217.50	\$1,522.50	\$3,915.00
		Cantidad Solicitada: 18.000										
000005	012	13021717		AGAR-PAPA-DEXTROSA DE 500 GRS	25100037	0.000	1.000	FRASCO		\$687.75	\$0.00	\$687.75
		Cantidad Solicitada: 1.000										
000005	013	13022259		CALDO DE INFUSION CEREBRO CORAZON DE 500 GR.	25100037	0.000	1.000	FRASCO		\$1,083.38	\$0.00	\$1,083.38
		Cantidad Solicitada: 1.000										

Total:		\$	98,657.63	\$	248,885.85
					MAXIMOS
Importe:	\$	31,319.26	\$	81,802.16	
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal:	\$	31,319.26	\$	81,802.16	
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal 2:	\$	31,319.26	\$	81,802.16	
					MINIMOS

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ARBILAB S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. LAS FLORES 397-26 COLONIA: COL. SANTA CRUZ DE LAS FLORES CIUDAD: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.P.: 45640 R.F.C.: ARB110808TH3		000154 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$248,885.85 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$153,995.35	
MODIFICACION AL CONTRATO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3		NÚMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-090/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0107/18		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 94,890.51 (Noventa y cuatro Mil Ochocientos Noventa Pesos 51/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		CARGO: TELEFONO Y FAX: 525555800 FAX 525555895		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: BEATRIZ E. AGUILAR RAMIREZ		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS		NUMERO: 31/12/18		FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/12/2019.									

Impuesto: \$ 5,011.08 \$ 13,088.35
 Total: \$ 36,330.34 \$ 94,890.51

Fechas de Entrega Mínima: 23-03-2018
 Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2018

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

MARIA FERNANDA ORTIZ VAZQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS GONZALEZ 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.