

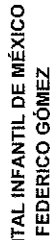
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: DICIPA, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: ED. METROPOLI AV PATRIOTISMO 201 PISO 8 COLONIA: SAN PEDRO DE LOS PINOS CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ C.P.: 03800 R.F.C.: DCP-790511-D36 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ANGEL R. QUINTANA HERNANDEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5083 2000		000735 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$8,262,131.30 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$1,188,372.64
MODIFICACION AL CONTRATO		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0006/18		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 7,073,758.66 (siete Millones Setenta y tres Mil Setecientos Cincuenta y ocho Pesos 66/100 M.N.)		
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DÍA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 5		FUNDAMENTO LEGAL 264 LICITACIÓN PÚBLICA		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-106/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0006/18		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS		FECHA: 31 / 12 / 2018 DÍA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 52301/19/2019.

018	009900033	DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES. MCA.	25100037	7,938.000	19,845.000	PRUEBA	\$9.89	\$78,506.82	\$196,267.05
Cantidad Solicitada:	19845.000								
019	009900034	DETERMINACION DE ALBUMINA.	25100037	7,938.000	19,845.000	PRUEBA	\$9.89	\$78,506.82	\$196,267.05
Cantidad Solicitada:	19845.000								
020	009900035	DETERMINACION DE FOSFORO.	25100037	20,160.000	50,400.000	PRUEBA	\$9.89	\$199,382.40	\$498,456.00
Cantidad Solicitada:	50400.000								
021	009900036	DETERMINACION DE MAGNESIO.	25100037	12,096.000	30,240.000	PRUEBA	\$9.89	\$119,629.44	\$299,073.60
Cantidad Solicitada:	30240.000								
022	009900037	DETERMINACION DE CALCIO.	25100037	20,160.000	50,400.000	PRUEBA	\$9.89	\$199,382.40	\$498,456.00
Cantidad Solicitada:	50400.000								
023	009900038	DETERMINACION DE CPK.	25100037	2,772.000	6,930.000	PRUEBA	\$9.89	\$27,415.08	\$68,537.70
Cantidad Solicitada:	6930.000								
024	009900039	DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HATC).	25100037	605.000	1,512.000	PRUEBA	\$305.97	\$185,111.85	\$462,626.64
Cantidad Solicitada:	1512.000								
025	009900040	DETERMINACION DE UOFD (PROTEINAS DE LCR Y ORINA).	25100037	454.000	1,134.000	PRUEBA	\$9.89	\$4,490.06	\$11,215.26
Cantidad Solicitada:	1134.000								
026	009900041	DETERMINACION DE ELECTROLITOS.	25100037	20,160.000	50,400.000	PRUEBA	\$9.89	\$199,382.40	\$498,456.00
Cantidad Solicitada:	50400.000								
027	009900180	DETERMINACION DE GGT.	25100037	3,024.000	7,560.000	PRUEBA	\$9.89	\$29,907.36	\$74,768.40
Cantidad Solicitada:	7560.000								
028	009900230	CO2	25100037	7,560.000	18,900.000	PRUEBA	\$28.25	\$213,570.00	\$533,925.00
Cantidad Solicitada:	18900.000								
029	009900231	HIERRO	25100037	192.000	480.000	PRUEBA	\$9.89	\$1,898.88	\$4,747.20
Cantidad Solicitada:	480.000								

		MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	2,849,077.92	\$	7,122,526.98	
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal:	\$	2,849,077.92	\$	7,122,526.98	
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal 2:	\$	2,849,077.92	\$	7,122,526.98	
Impuesto:	\$	455,852.47	\$	1,139,604.32	
Total:	\$	3,304,930.39	\$	8,262,131.30	

		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
		CANTIDAD	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
		MINIMA	MAXIMA		
000005	001	90990016	DETERMINACION DE GLUCOSA.	\$9.89	\$125,810.69
Cantidad Solicitada:	31803.000				\$314,531.67
000005	002	90990017	DETERMINACION DE BUN (UREA).	\$9.89	\$144,473.12
Cantidad Solicitada:	36520.000				\$361,182.80



MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DÍA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 5
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-106/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0006/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO:

FECHA: 31 / 12 / 2018
DIA / MES / AÑO

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/19/2019.

PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: DICIPA, S.A. DE C.V.	000735 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$8,262,131.30
DOMICILIO FISCAL CALLE: ED. METROPOLI AV PATRIOTISMO 201 PISO 8			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$1,188,372.64
COLONIA: SAN PEDRO DE LOS PINOS			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 7,073,758.66 (siete Millones Setenta y tres Mil Setecientos Cincuenta y ocho Pesos 66/100 M.N.)
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ C.P.: 03800 R.F.C.: DCP-790311-D36			FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACION PUBLICA
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : ANGEL R. QUINTANA HERNANDEZ		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 89 17 - 52 28 89 17 COMITATADOR
CARGO: TELEFONO Y FAX: (56) 5093 2000	FECHA: DIA / MES / AÑO		
FIRMA			

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/19/2019.

000005	0003	009900018	DETERMINACION DE CRATININA.			25100037	14,608,000	36,520,000	PRUEBA	\$9.89	\$144,473.12	\$381,182.80
Cantidad Solicitada:		36520,000										
000005	0004	009900019	DETERMINACION DE ACIDO URICO. MCA. DADE BEHRING. PROCEDENCIA USA.			25100037	7,820,000	19,549,000	PRUEBA	\$9.89	\$77,339.80	\$193,339.81
Cantidad Solicitada:		19549,000										
000005	0005	009900020	DETERMINACION DE COLESTEROL.			25100037	5,666,000	14,186,000	PRUEBA	\$9.89	\$56,036.74	\$140,101.74
Cantidad Solicitada:		14166,000										
000005	0006	009900021	DETERMINACION DE COLESTEROL (AHDL).			25100037	1,047,000	2,618,000	PRUEBA	\$9.89	\$10,354.83	\$25,892.02
Cantidad Solicitada:		2618,000										
000005	0007	009900022	DETERMINACION DE COLESTEROL (ALDL).			25100037	588,000	1,470,000	PRUEBA	\$9.89	\$5,815.32	\$14,538.30
Cantidad Solicitada:		1470,000										
000005	0008	009900023	DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.			25100037	4,747,000	11,868,000	PRUEBA	\$9.89	\$46,947.83	\$117,374.52
Cantidad Solicitada:		11868,000										
000005	0009	009900024	DETERMINACION DE BILIRRUBINA DIRECTA.			25100037	11,239,000	28,097,000	PRUEBA	\$9.89	\$111,153.71	\$277,879.33
Cantidad Solicitada:		28097,000										
000005	0010	009900025	DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL.			25100037	11,239,000	28,097,000	PRUEBA	\$9.89	\$111,153.71	\$277,879.33
Cantidad Solicitada:		28097,000										
000005	0011	009900026	DETERMINACION DE TGP (ALT).			25100037	10,783,000	26,957,000	PRUEBA	\$9.89	\$106,643.87	\$266,604.73
Cantidad Solicitada:		26957,000										
000005	0012	009900027	DETERMINACION DE TGO (AST).			25100037	10,783,000	26,957,000	PRUEBA	\$9.89	\$106,643.87	\$266,604.73
Cantidad Solicitada:		26957,000										
000005	0013	009900028	DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA.			25100037	6,128,000	15,321,000	PRUEBA	\$9.89	\$60,605.92	\$151,524.69
Cantidad Solicitada:		15321,000										
000005	0014	009900029	DETERMINACION DE DESHIDROGENASA LACTICA (DHL).			25100037	7,850,000	19,625,000	PRUEBA	\$9.89	\$77,636.50	\$194,091.25
Cantidad Solicitada:		19625,000										
000005	0015	009900030	DETERMINACION DE AMILASA.			25100037	2,902,000	7,254,000	PRUEBA	\$9.89	\$28,700.78	\$71,742.06
Cantidad Solicitada:		7254,000										
000005	0016	009900031	DETERMINACION DE LIPASA.			25100037	3,221,000	8,052,000	PRUEBA	\$9.89	\$31,855.69	\$79,634.28
Cantidad Solicitada:		8052,000										
000005	0017	009900032	DETERMINACION DE AMONIO.			25100037	770,000	1,925,000	PRUEBA	\$50.68	\$39,023.60	\$97,559.00
Cantidad Solicitada:		1925,000										
000005	0018	009900033	DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES. MCA.			25100037	6,732,000	16,831,000	PRUEBA	\$9.89	\$66,579.48	\$166,458.59
Cantidad Solicitada:		16831,000										
000005	0019	009900034	DETERMINACION DE ALBUMINA.			25100037	6,732,000	16,831,000	PRUEBA	\$9.89	\$66,579.48	\$166,458.59
Cantidad Solicitada:		16831,000										
000005	0020	009900035	DETERMINACION DE FOSFORO.			25100037	16,917,000	42,292,000	PRUEBA	\$9.89	\$167,309.13	\$418,267.88
Cantidad Solicitada:		42292,000										
000005	0021	009900036	DETERMINACION DE MAGNESIO.			25100037	10,197,000	25,492,000	PRUEBA	\$9.89	\$100,848.33	\$252,115.88



MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 4 DE: 5
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-106/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0006/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 1

FECHA: 31 / 12 / 2018

DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
NOMBRE: DICIPA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
CALLE: ED. METROPOLI AV PATRIOTISMO 201 PISO 8
COLONIA: SAN PEDRO DE LOS PINOS
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ
C.P.: 03800
R.F.C.: DCP-790511-D36

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : ANGEL R. QUINTANA HERNANDEZ

CARGO:
TELÉFONO Y FAX: (55) 5093 2000

FIRMA

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5. - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
--	---

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO	\$8,262,131.30
IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION	-\$1,188,372.64
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)	7,073,758.66 (siete Millones Setenta y tres Mil Setecientos Cincuenta y ocho Pesos 66/100 M.N.)
FUNDAMENTO LEGAL	26-I LICITACIÓN PÚBLICA
TELEFONOS:	57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR

ORSEERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/19/2019.

[illegible]

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)

JEFEE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MARIA FERNANDA ORTIZ VAZQUEZ

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 APARECAN 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.



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DÍA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 5 DE: 5
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-106/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0006/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO:	
FECHA:	31 / 12 / 2018 DÍA / MES / AÑO

PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: DICIPA, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: ED. METROPOLI AV PATRIOTISMO 201 PISO 8 COLONIA: SAN PEDRO DE LOS PINOS CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ C.P.: 03800 R.F.C.: DCP-790511-D36 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ANGEL R. QUINTANA HERNANDEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5093 2000 FIRMA	000735 NUMERO
---	------------------

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	000735 NUMERO
--	------------------

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$8,262,131.30	
IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$1,188,372.64	
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA) 7,073,758.66 (siete Millones Setenta y tres Mil Setecientos Cincuenta y ocho Pesos 66/100 M.N.)	
FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	

OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 523019/2019.

PROVEEDOR