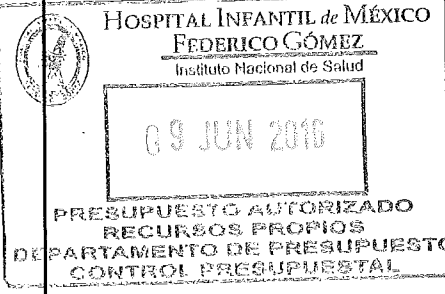
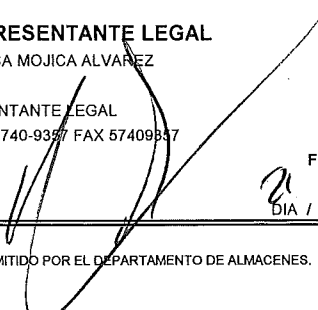


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		001272 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$49,973.64	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°. - 161				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00		
FECHA DE MODIFICACION 09 / 06 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 49,973.64 Cuarenta y nueve Mil Novecientos Setenta y tres Peso 64/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-017/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0184/16				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-14/06/2016 FECHA: 09 / 06 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : VERONICA MOJICA ALVAREZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 5740-9357 FAX 57409357 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI A404P2		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5230/486/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES.								

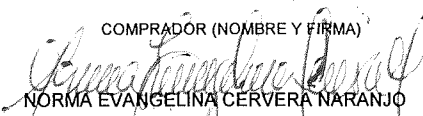
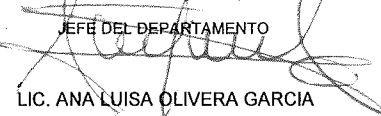
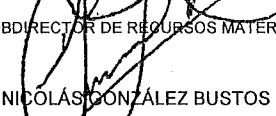
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
004	21870105		VASO DE UNICEL DE 237 ML. CAJA CON 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNA.	22300083	10.000	26.000	PAQUETE	\$219.00	\$2,190.00	\$5,694.00
Cantidad Solicitada:					26.000					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	2,190.00	\$	5,694.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	2,190.00	\$	5,694.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	2,190.00	\$	5,694.00			
Impuesto:	\$	350.40	\$	911.04			
Total:	\$	2,540.40	\$	6,605.04			

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
000002	004	21870105	VASO DE UNICEL DE 237 ML. CAJA CON 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNA.	22300083	10.000	26.000	CAJA	\$219.00	\$2,190.00	\$5,694.00
Cantidad Solicitada:					26.000					

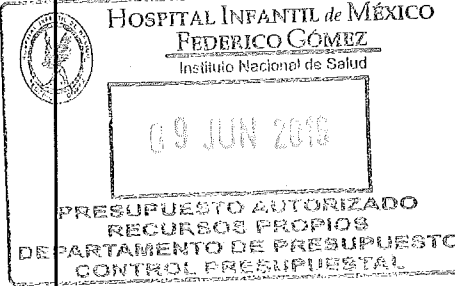
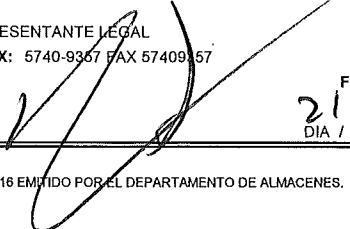
MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	2,190.00	\$	5,694.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	2,190.00	\$	5,694.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	2,190.00	\$	5,694.00			
Impuesto:	\$	350.40	\$	911.04			

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C. P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	--	--

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS MODIFICACIONES 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.

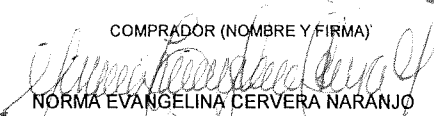
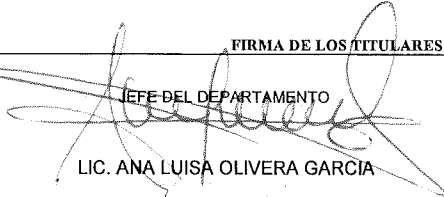
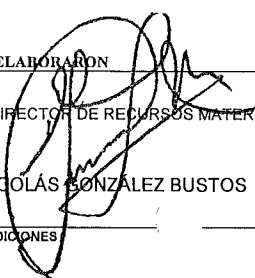
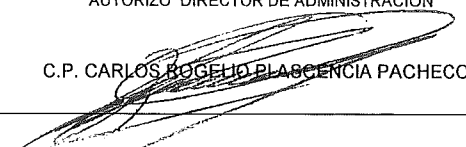
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V.		001272 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$49,973.64	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: MANUEL GUTIERREZ NAJERA N°.- 161				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00		
FECHA DE MODIFICACION 09 / 06 / 2016 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	COLONIA: OBRERA				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 49,973.64 (Cuarenta y nueve Mil Novecientos Setenta y tres Peso 64/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-017/16	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0184/16	CIUDAD: CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. C.P.: 06800 R.F.C.: GVE-040114-I33				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-14/06/2016 FECHA: 09 / 06 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: VERONICA MOJICA ALVAREZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 5740-9367 FAX 57409367 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI 2104PR		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5230/486/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES.								

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

10-05-2016
 31-05-2016

Total: \$ 2,540.40 \$ 6,605.04

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  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.

COPIA CONSECUTIVO
