

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: TEJIDOS EN RED, S.A. DE C.V.		002524 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$323,222.40		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: PROGRESO N° 40 COLONIA: ESCANDON DELG. MIGUEL HIDALGO CIUDAD: MEXICO, D.F. C.P.: 11800 R.F.C.: TRE120329156		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 10 JUL 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$6,681.60			
FECHA DE MODIFICACION 10 / 07 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 316,540.80 (Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta Pesos 80/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-025/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0215/15				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 10/07/15 FECHA: 10 / 07 / 2015 DIA / MES / AÑO				REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : EDUARDO DE LA ROSA SANCHEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 55-16-05-97 FIRMA 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 3100/068-2/15 DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA (SIN SANCION)									

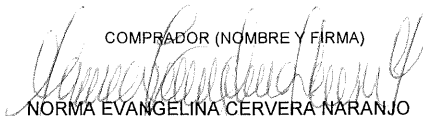
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	12820385	BATA BLANCA PARA DAMA	27100019	0.000	762.000	PIEZA	\$240.00	\$0.00	\$182,880.00
Cantidad Solicitada:					762.000					
	002	12820395	BATA BLANCA PARA HOMBRE	27100019	0.000	399.000	PIEZA	\$240.00	\$0.00	\$95,760.00
Cantidad Solicitada:					399.000					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	278,640.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	278,640.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	278,640.00			
Impuesto:	\$	0.00	\$	44,582.40			
Total:	\$	0.00	\$	323,222.40			

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	001	12820385	BATA BLANCA PARA DAMA	27100019	0.000	747.000	PIEZA	\$240.00	\$0.00	\$179,280.00
Cantidad Solicitada:					747.000					
000005	002	12820395	BATA BLANCA PARA HOMBRE	27100019	0.000	390.000	PIEZA	\$240.00	\$0.00	\$93,600.00
Cantidad Solicitada:					390.000					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	272,880.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	272,880.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			

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 Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
10 / 07 / 2015
DIA / MES / AÑO

HOJA NO.
HOJA: 2 DE: 2

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-025/15

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0215/15

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 10/07/15

FECHA: 10 / 07 / 2015
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL

NOMBRE: TEJIDOS EN RED, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: PROGRESO N° 40

COLONIA: ESCANDON DELG. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD: MEXICO, D.F.
C.P.: 11800

R.F.C.: TRE120329156

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EDUARDO DE LA ROSA SANCHEZ

CARGO:
TELEFONO Y FAX: 55-16-05-97

FIRMA

002524
NUMERO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

10 JUL 2015

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 27101
VESTUARIO Y UNIFORMES

FECHA:

21 JUL 2015
DIA / MES / AÑO

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$323,222.40

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

-\$6,681.60

NUOVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

316,540.80

(Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta Pesos
80/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

42

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53

52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 3100/068-2/15 DE LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA (SIN SANCION)

SubTotal 2:	\$	0.00	\$	272,880.00
Impuesto:	\$	0.00	\$	43,660.80
Total:	\$	0.00	\$	316,540.80

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

10-06-2015
31-07-2015

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

AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE L
AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES

DICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES
Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

