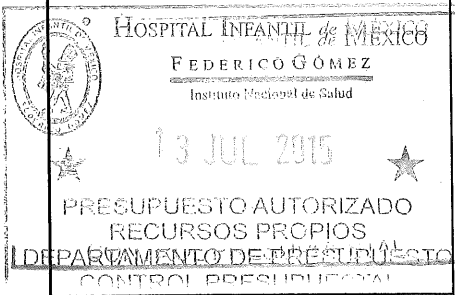
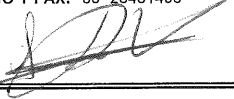


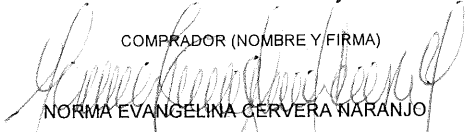
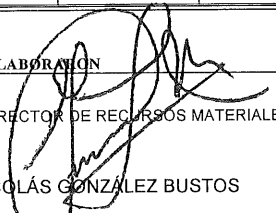
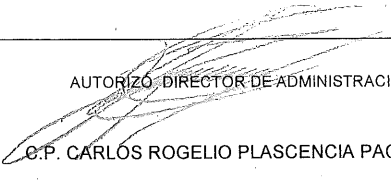
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: MEX SHOES & CLOTHES S. DE R.L. DE CV.		001868 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$318,206.56	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: FRANCISCO MORAZAN N°.- 226				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$6,876.48		
FECHA DE MODIFICACION 13 / 07 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 311,330.08 (Trescientos Once Mil Trescientos Treinta Pesos 08/10 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-026/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0216/15				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 13/07/15 FECHA: 13 / 07 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. LILIA RAMIREZ VILCHIS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 55-26431493 FIRMA: 				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, MODELOS EN COLOR BLANCO DAMA 5812 Y 18112, MODELOS EN COLOR NEGRO Y CAFE CABALLERO 74002, MODELOS EN COLOR NEGRO Y BROWN DAMA 1880 3 Y 26501 (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		12820642	ZAPATO BLANCO PARA DAMA	27100037	0.000	244.000	PARES	\$354.00	\$0.00	\$86,376.00
Cantidad Solicitada:										
002		12820643	ZAPATO NEGRO O CAFE PARA CABALLERO	27100037	0.000	164.000	PARES	\$490.00	\$0.00	\$80,360.00
Cantidad Solicitada:										
003		12820644	ZAPATO NEGRO O CAFE PARA DAMA	27100037	0.000	264.000	PARES	\$407.50	\$0.00	\$107,580.00
Cantidad Solicitada:										

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	0.00	\$	274,316.00	
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal:	\$	0.00	\$	274,316.00	
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	274,316.00	
Impuesto:	\$	0.00	\$	43,890.56	
Total:	\$	0.00	\$	318,206.56	

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	12820642	ZAPATO BLANCO PARA DAMA	27100037	0.000	242.000	PARES	\$354.00	\$0.00	\$85,668.00
Cantidad Solicitada:										
000005	002	12820643	ZAPATO NEGRO O CAFE PARA CABALLERO	27100037	0.000	160.000	PARES	\$490.00	\$0.00	\$78,400.00
Cantidad Solicitada:										
000005	003	12820644	ZAPATO NEGRO O CAFE PARA DAMA	27100037	0.000	256.000	PARES	\$407.50	\$0.00	\$104,320.00
Cantidad Solicitada:										

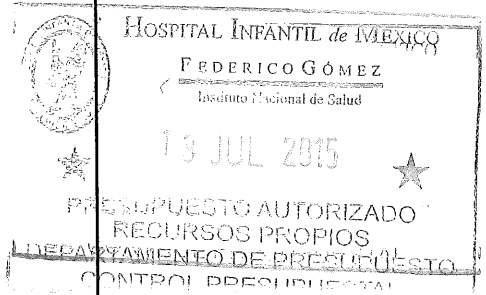
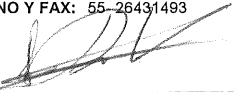
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

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	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

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

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

COPIA CONSECUTIVO

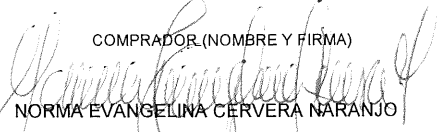
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: MEX SHOES & CLOTHES S. DE R.L. DE CV.		001868 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$318,206.56	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: FRANCISCO MORAZAN N°. 226						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$6,876.48
FECHA DE MODIFICACION 13 / 07 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		COLONIA: IGNACIO ZARAGOZA				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 311,330.08 (Trescientos Once Mil Trescientos Treinta Pesos 08/10 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-026/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0216/15		CIUDAD: VENUSTIANO CARRANZA D.F. C.P.: 15000 R.F.C.: MSA1305232L1				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 13/07/15 FECHA: 13 / 07 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. LILIA RAMIREZ VILCHIS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 55-26431493 FIRMA: 		FECHA: 22 / 07 / 2015 DIA / MES / AÑO		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, MODELOS EN COLOR BLANCO DAMA 5812 Y 18112, MODELOS EN COLOR NEGRO Y CAFE CABALLERO 74002, MODELOS EN COLOR NEGRO Y BROWN DAMA 1880 3 Y 26501 (SIN SANCION)								

Importe:	\$	0.00	\$	268,388.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	\$	268,388.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	268,388.00
Impuesto:	\$	0.00	\$	42,942.08
Total:	\$	0.00	\$	311,330.08

Fechas de Entrega Minima:
 Fechas de Entrega Maxima:

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	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	--	---

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

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

COPIA CONSECUTIVO

