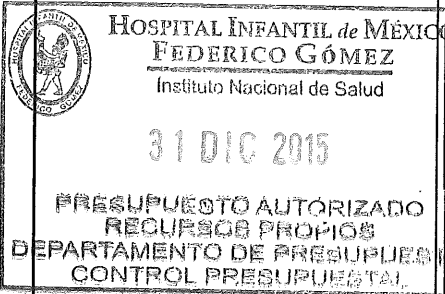
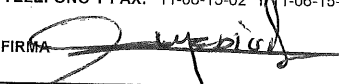


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.		000966 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$153,980.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: KM. 23.9 CARR. MEXICO TEXCOCO				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$10,560.00		
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 143,420.00 (Ciento Cuarenta y tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-077/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0023/15				FUNDAMENTO LEGAL ADJUDICACIÓN DIRECTA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO				REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. SUSANA MEDINA PINEDA CARGO: REPRESENTANTE TELEFONO Y FAX: 11-06-15-02 Y 11-06-15-00 EXT 1638 FIRMA: 		FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		
				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADOLPZ		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CIERRE PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5230/001/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES (NO APLICA SANCIÓN AL PROVEEDOR).								

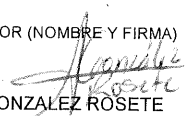
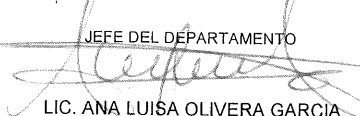
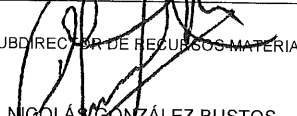
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	21850513	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS.	22100011	3,080.000	7,699.000	GARRAFON	\$20.00	\$61,600.00	\$153,980.00
Cantidad Solicitada:		7699.000								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	61,600.00	\$	153,980.00	\$	0.00	\$
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
SubTotal:	\$	61,600.00	\$	153,980.00	\$	0.00	\$
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
SubTotal 2:	\$	61,600.00	\$	153,980.00	\$	0.00	\$
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
Total:	\$	61,600.00	\$	153,980.00	\$	0.00	\$

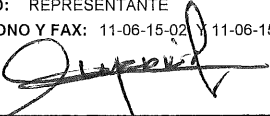
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21850513	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS.	22100011	2,868.000	7,171.000	GARRAFON	\$20.00	\$57,360.00	\$143,420.00
Cantidad Solicitada:		7171.000								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	57,360.00	\$	143,420.00	\$	0.00	\$
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
SubTotal:	\$	57,360.00	\$	143,420.00	\$	0.00	\$
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
SubTotal 2:	\$	57,360.00	\$	143,420.00	\$	0.00	\$
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
Total:	\$	57,360.00	\$	143,420.00	\$	0.00	\$

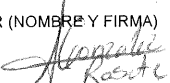
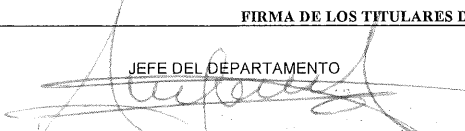
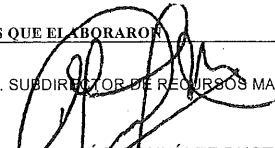
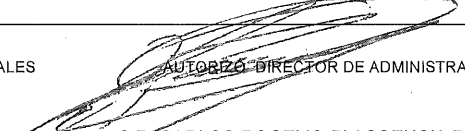
Fechas de Entrega Minima: 01-01-2015

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECCION 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 AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES.			
MODIFICACIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y CONDICIONES A Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.			

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.		000966 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5 - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA  HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 31 DIC 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$153,980.00
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: KM. 23.9 CARR. MEXICO TEXCOCO COLONIA: COL. CARLOS HANK GONZALEZ CIUDAD: LOS REYES LA PAZ, EDO. DE MEXICO C.P.: 56510 R.F.C.: ELE-901228-1G2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$10,560.00	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. SUSANA MEDINA PINEDA CARGO: REPRESENTANTE TELEFONO Y FAX: 11-06-15-02 / 11-06-15-00 EXT 1638 FIRMA 		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 143,420.00 (Ciento Cuarenta y tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-077/15	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0023/15	FECHA: 31 12 15 DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ASOCIAR		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR			
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CIERRE PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5230/001/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES (NO APLICA SANCIÓN AL PROVEEDOR).							

Fechas de Entrega Máxima: 31-03-2015

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	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

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

COPIA CONSECUTIVO

