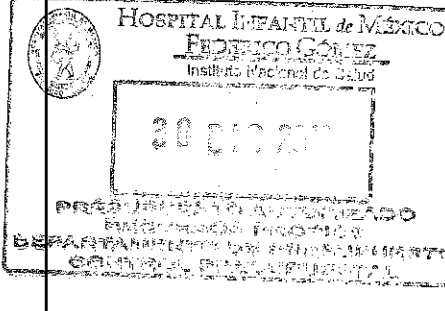
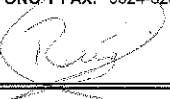


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SUPREME PARTNERS SA DE CV		000811 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,999.93	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CIRCUITO SAN EDUARDO N°87 COLONIA: SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN CIUDAD: SAN JUAN DE OCOTAN, JALISCO C.P.: 45019 R.F.C.: SPA131213CRA				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$20.93		
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,979.00 (tres Mil Novecientos Setenta y nueve Pesos 00/100 M.		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-085/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0033/16				FUNDAMENTO LEGAL 26-1 LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO				TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR				
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. JUAN CARLOS RAMIREZ R. CARGO: TELEFONO Y FAX: 5524-8250 FIRMA 				FECHA: 12-01-17 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D Duo3Pe		
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).								

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DICE	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
	001	21780501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	70.000	173.910	LITRO.	\$23.00	\$1,610.00	\$3,999.93
Cantidad Solicitada:		173.910								

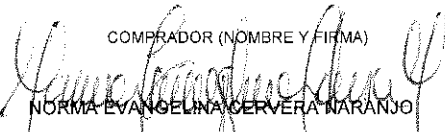
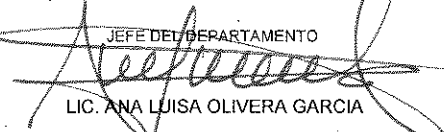
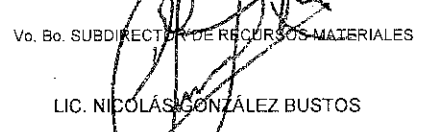
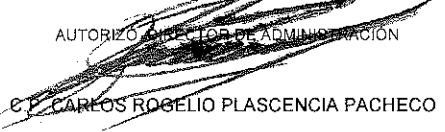
MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 1,610.00	\$ 3,999.93	
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00	
SubTotal:	\$ 1,610.00	\$ 3,999.93	
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00	
SubTotal 2:	\$ 1,610.00	\$ 3,999.93	
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00	
Total:	\$ 1,610.00	\$ 3,999.93	

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	21780501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	69.000	173.000	LITRO	\$23.00	\$1,587.00	\$3,979.00
Cantidad Solicitada:		173.000								

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 1,587.00	\$ 3,979.00	
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00	
SubTotal:	\$ 1,587.00	\$ 3,979.00	
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00	
SubTotal 2:	\$ 1,587.00	\$ 3,979.00	
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00	
Total:	\$ 1,587.00	\$ 3,979.00	

Fechas de Entrega Minima: 01-01-2016

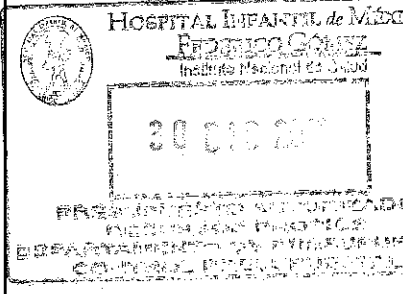
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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 ADMINISTRACION  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	--	---	--

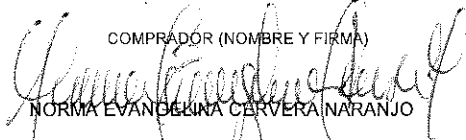
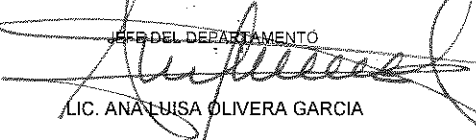
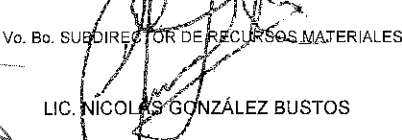
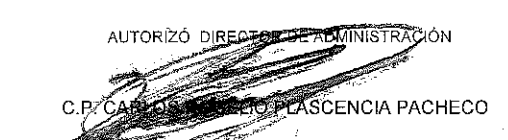
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A,

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

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SUPREME PARTNERS SA DE CV		000811 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,999.93		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CIRCUITO SAN EDUARDO N°87				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$20.93			
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,979.00 (tres Mil Novecientos Setenta y nueve Pesos 00/100 M.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-085/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0033/16				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. JUAN CARLOS RAMIREZ R. CARGO: TELEFONO Y FAX: 5524-8250 FIRMA: 		FECHA: 12-01-17 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D 04103PR		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).									

Fechas de Entrega Maxima: 31-12-2016

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. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROBERTO PLASCENCIA PACHECO

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

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

COPIA CONSECUTIVO

