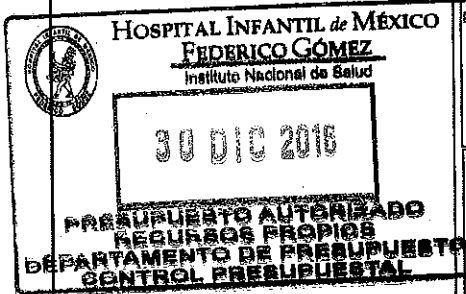
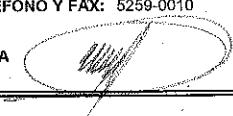


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: DOUBLE STITCH, SA DE CV		000746 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$47,942.80	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: PASEO DE LOS LAURELES # 189				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$24,718.90		
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 23,223.90 (Veintitres Mil Doscientos Veintitres Pesos 90/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-092/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0078/16				FUNDAMENTO LEGAL 25-I LICITACIÓN PÚBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. FLORENCIO GUZMAN VIDAL CARGO: TELEFONO Y FAX: 5259-0010 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Duo 4Pz		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/052/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).								

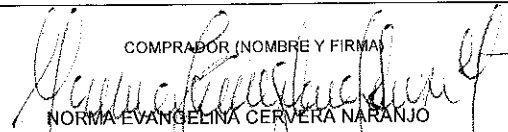
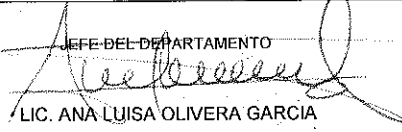
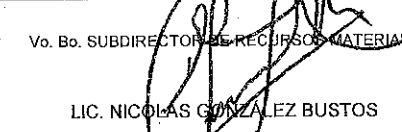
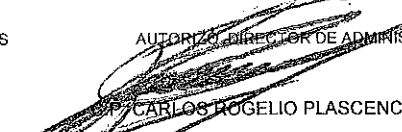
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	11035178	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 50 X 70 CAL. 150 EN ROLLO /CORTADA DE 5 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE	21600075	80.000	200.000	ROLLO	\$171.85	\$13,748.00	\$34,370.00
Cantidad Solicitada:			200.000							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 13,748.00	\$ 34,370.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 13,748.00	\$ 34,370.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 13,748.00	\$ 34,370.00
Impuesto:	\$ 2,199.68	\$ 5,499.20
Total:	\$ 15,947.68	\$ 39,869.20

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	11035178 BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 50 X 70 CAL. 150 EN ROLLO /CORTADA DE 5 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE	21600075	30.000	76.000	ROLLO	\$171.85	\$5,155.50	\$13,060.60
Cantidad Solicitada:			76.000							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 5,155.50	\$ 13,060.60
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 5,155.50	\$ 13,060.60
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 5,155.50	\$ 13,060.60
Impuesto:	\$ 824.88	\$ 2,089.70

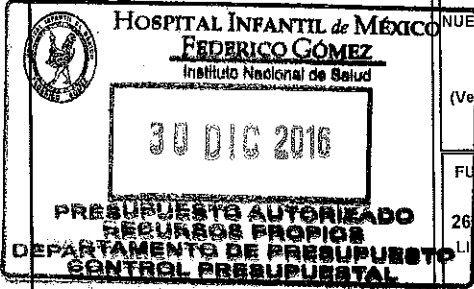
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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

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

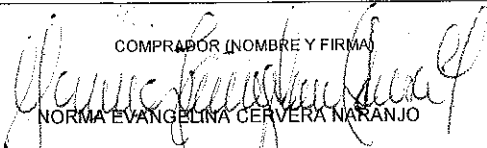
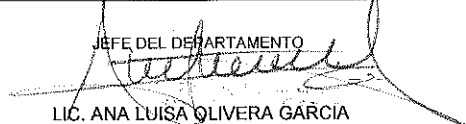
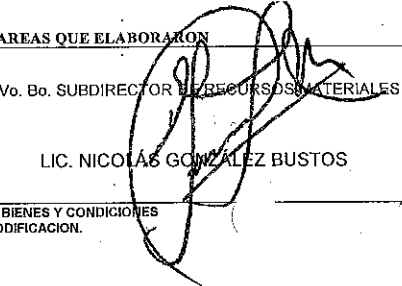
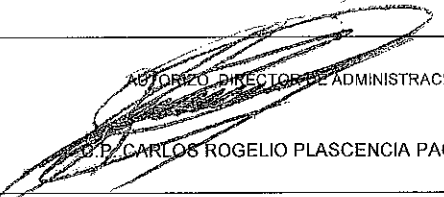
INDICACIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y CONDICIONES TA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: DOUBLE STITCH, SA DE CV		000746 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$47,942.80	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: PASEO DE LOS LAURELES # 189				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$24,718.90		
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 23,223.90 (Veintitres Mil Doscientos Veintitres Pesos 90/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-092/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0078/16				FUNDAMENTO LEGAL 261 LICITACIÓN PÚBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. FLORENCIO GUZMAN VIDAL CARGO: TELEFONO Y FAX: 5259-0010 FIRMA 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2404PR		
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/052/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).								

Total: \$ 5,980.38 \$ 15,150.30

Fechas de Entrega Minima: 07-01-2016
 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 GARCÍA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. 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 TA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/267890>; this version posted November 1, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.