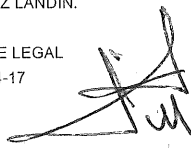
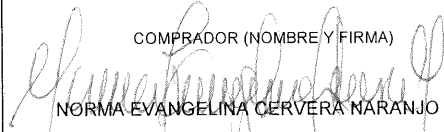
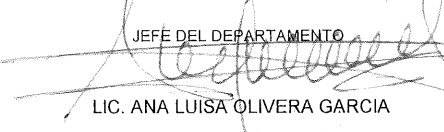
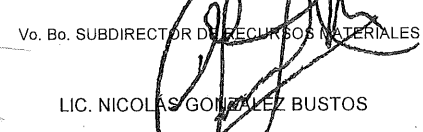


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: "MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.		001729 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$576,268.74	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LIRIO 26 COLONIA: NEZAHUALCOYOTL CIUDAD: TAMAULIPAS MEXICO C.P.: 57300 R.F.C.: MLI0610289M7		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CRÉDITO PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$247,600.26		
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 4				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 328,668.48 (Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y och Pesos 48/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-099/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0186/15						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. RICARDO DIAZ LANDIN. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 53-99-34-17 FIRMA 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA DYOBPR		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
		FECHA: 14-01-16 DIA / MES / AÑO		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 5230/005/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉNES (NO APLICA SANCIÓN AL PROVEEDOR).								

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	11030071	BOMBA DESTAPA CAÑOS 14 CM DE DIAMETRO DE USO RUDO CON MANGO DE MADERA	21600016	68.000	170.000	PIEZA	\$7.50	\$510.00	\$1,275.00
	Cantidad Solicitada:		170.000							
	003	11030084	CUBETA DE PLASTICO COLOR AZUL DE 19 LITROS CON LA LEYENDA "INTENDENCIA" PARA USO DE LIMPIEZA	21600012	68.000	170.000	PIEZA	\$68.00	\$4,624.00	\$11,560.00
	Cantidad Solicitada:		170.000							
	004	11030110	DESINFECTANTE AROMA LIMON CUBETA DE 19 -LITROS	21600014	100.000	250.000	CUBETA	\$121.00	\$12,100.00	\$30,250.00
	Cantidad Solicitada:		250.000							
	005	11030251	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO DE 27 A 30 CMS, CON CERDAS DURAS Y RESISTENTES, CON PALO DE MADERA	21600029	1,200.000	3,000.000	PIEZA	\$14.40	\$17,280.00	\$43,200.00
	Cantidad Solicitada:		3000.000							
	006	11030358	LIMPIADOR MULTIUSOS A BASE DE TENSOACTIVOS ANIONICOS, NO IONICOS, HUMECTANTES EMULSIFICANTES CON UN MINIMO DE 25% DE ACTIVOS Y CON UN MINIMO DE BACTERICIDA DE 2.5% DE (METIL CLOROISOTIAZOLINONA) NUETRO QUIT DE LIMPIEZA DE SATINACIÓN NOSOCOMIAL EN PRESENTACIÓN DE 500ML CON DESPACHADOR ANTIESCURRIMIENTO	21600032	4,320.000	10,800.000	PIEZA	\$16.00	\$69,120.00	\$172,800.00
	Cantidad Solicitada:		10800.000							
	007	11030359	AROMATIZANTE PARA QUIT DE SANITACIÓN, QUE SEA COMPATIBLE CON LOS INGREDIENTES SIN NINGUNA ALTERACIÓN NEGATIVA A LOS PRODUCTOS AROMA LIMON DE LARGA DURACIÓN EN BOTELLA DE 1 LT.	21600032	3,600.000	9,000.000	PIEZA	\$7.95	\$28,620.00	\$71,550.00
	Cantidad Solicitada:		9000.000							
	008	11035001	ATADO DE VARA PARA JARDINERIA 1.1 METROS DE LARGO	24400004	29.000	72.000	PIEZA	\$90.00	\$2,610.00	\$6,480.00

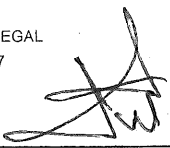
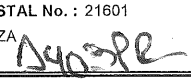
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  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 E

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

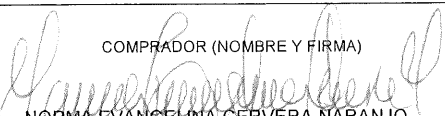
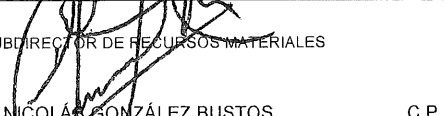
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: "MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.		001729 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$576,268.74	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LIRIO 26 COLONIA: NEZAHUALCOYOTL CIUDAD: TAMAULIPAS MEXICO C.P.: 57300 R.F.C.: MLI0610289M7		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$247,600.26		
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 4				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 328,668.48 (Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y och Pesos 48/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-099/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0186/15						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. RICARDO DIAZ LANDIN. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 53-99-34-17 FIRMA: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
		FECHA: 17-01-16 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 		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 5230/005/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉNES (NO APLICA SANCIÓN AL PROVEEDOR).								

		POR 60CM DE DIAMETRO.								
Cantidad Solicitada:			72.000							
009	11035035	JALADOR DE AGUA PARA LIMPIAR VIDRIO DE HULE DE 40 CMS CON MANGO CORTO	21600035	136.000	340.000	PIEZA	\$19.60	\$2,665.60	\$6,664.00	
Cantidad Solicitada:			340.000							
010	11035073	RECOGEDORES DE BASURA DE MANGO METALICO LARGO	21600051	98.000	245.000	PIEZA	\$15.00	\$1,470.00	\$3,675.00	
Cantidad Solicitada:			245.000							
012	11038747	LIMPIADOR MULTIUSOS CON AGENTES LIMPIADORES SURFACTANTES, PERFUMES, COLORANTES Y AGUA WN ENVASE DE 1 LITRO (SEGUN MUESTRA)	21600036	8,000.000	20,000.000	LITRO	\$6.80	\$54,400.00	\$136,000.00	
Cantidad Solicitada:			20000.000							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 193,399.60	\$ 483,454.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 193,399.60	\$ 483,454.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 193,399.60	\$ 483,454.00
Impuesto:	\$ 30,943.94	\$ 77,352.64
Total:	\$ 224,343.54	\$ 560,806.64

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	11030071	BOMBA DESTAPA CAÑOS 14 CM DE DIAMETRO DE USO RUDO CON MANGO DE MADERA	21600036	37.000	92.000	PIEZA	\$7.50	\$277.50	\$690.00
Cantidad Solicitada:					92.000					
000005	003	11030084	CUBETA DE PLASTICO COLOR AZUL DE 19 LITROS CON LA LEYENDA "INTENDENCIA" PARA USO DE LIMPIEZA	21600036	57.000	142.000	PIEZA	\$68.00	\$3,876.00	\$9,656.00

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	Vc. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

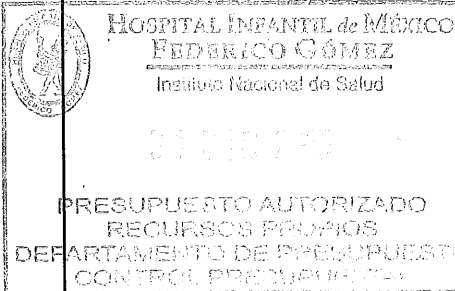
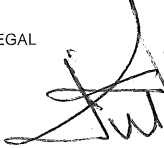
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS
AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A E

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

COPIA CONSECUTIVO



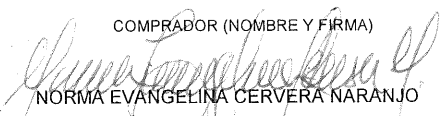
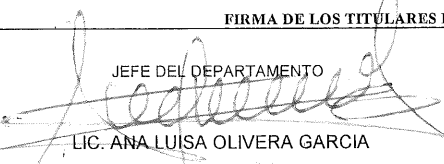
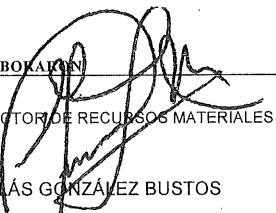
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: "MR LIMPIEZA" S.A. DE C.V.		001729 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$576,268.74
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LIRIO 26				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$247,600.26	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 4 DE: 4	COLONIA: NEZAHUALCOYOTL		CIUDAD: TAMAULIPAS MEXICO C.P.: 57300 R.F.C.: MLI0610289M7		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 328,668.48 (Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y och Pesos 48/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-099/15	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0186/15	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. RICARDO DIAZ LANDIN. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 53-99-34-17		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		FIRMA  FECHA: 14-01-16 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		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 5230/005/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉNES (NO APLICA SANCIÓN AL PROVEEDOR).							

SURFACTANTES, PERFUMES, COLORANTES Y AGUA WN ENVASE DE 1 LITRO (SEGUN MUESTRA)							
Cantidad Solicitada:			8200.000				

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 108,059.50	\$ 270,005.50
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 108,059.50	\$ 270,005.50
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 108,059.50	\$ 270,005.50
Impuesto:	\$ 17,289.52	\$ 43,200.88
Total:	\$ 125,349.02	\$ 313,206.38

Fechas de Entrega Mínima: 23-04-2015
 Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2015

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 LAS
 AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A E

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

COPIA CONSECUTIVO

