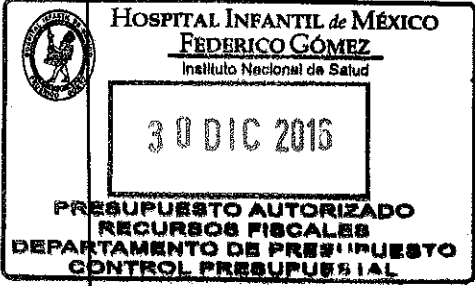
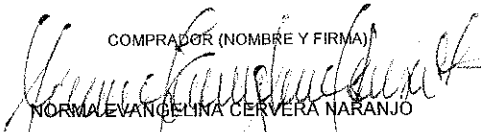
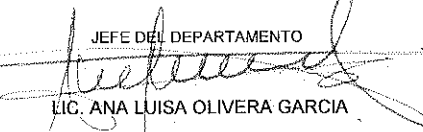
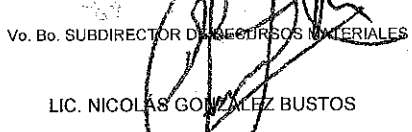
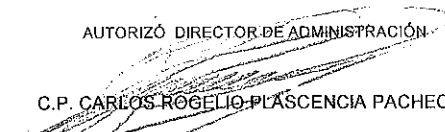


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: MARTÍNEZ CASTRO ROBERTO		001750 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$714,352.13		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: PINO N°221				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$232,918.49			
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 481,433.64 (Cuatrocientos Ochenta y un Mil Cuatrocientos Treinta tres Pesos 64/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-099/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0086/16				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: C. MARTÍNEZ CASTRO ROBERTO CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 56-75-26-55 § 56-53-95-36		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA UD 01		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	11030070	BOMBA DESTAPACAÑOS 14 CM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA	21600016	82.000	204.000	PIEZA	\$11.10	\$910.20	\$2,264.40
Cantidad Solicitada:		204.000								
	003	11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COMPUESTA DE AGENTES DE LIMPIEZA (SUFRACTANTE SNIONICO LINEAL) SUAVISADORES DE AGUA (FOSFATOS Y SALICATO DE SODIO), AGENTE ANTIDERREPOSITANTE (C.M.C), ADITIVOS (BLANQUEADORES Y PERFUME) (ROMA)	21600017	7,200.000	18,000.000	KILOGRAMO	\$20.00	\$144,000.00	\$360,000.00
Cantidad Solicitada:		18000.000								
	004	11030307	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR GRIS ROLLO DE 25 MTS	21600029	72.000	180.000	ROLLO	\$168.70	\$12,146.40	\$30,366.00
Cantidad Solicitada:		180.000								
	005	11030308	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR BLANCO ROLLO DE 25 MTS	21600029	72.000	180.000	ROLLO	\$168.70	\$12,146.40	\$30,366.00
Cantidad Solicitada:		180.000								
	006	11030340	FIBRA VERDE ABRASIVA GRUESA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15 X 25 CM. GRUESA	21600028	7,056.000	17,640.000	PIEZA	\$7.71	\$54,401.76	\$136,004.40
Cantidad Solicitada:		17640.000								
	007	11035085	CEPILLO DE CERDA DE 30 CMS DE LARGO X 6 CM DE ANCHO CON MANGO DE MADERA	21600010	72.000	180.000	PIEZA	\$45.00	\$3,240.00	\$8,100.00
Cantidad Solicitada:		180.000								

Importe: \$ 226,844.76 Descuento: \$ 0.00	MINIMOS 567,100.80 MAXIMOS 0.00
--	--

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 L 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.

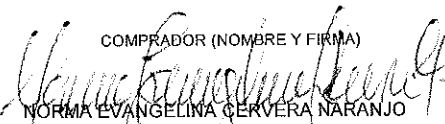
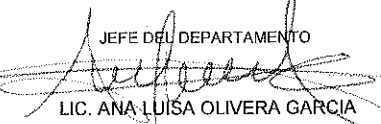
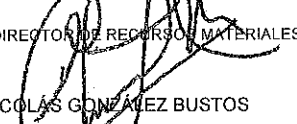
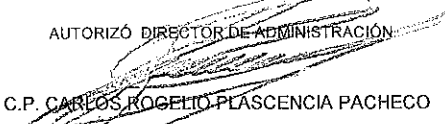
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: MARTÍNEZ CASTRO ROBERTO		001750 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$714,352.13
		DOMICILIO FISCAL CALLE: PINO N°221 COLONIA: COL. BARRIO SAN ESTEBAN CIUDAD: MÉXICO, D.F. DELG. XOCHIMILCO C.P.: 16080 R.F.C.: MACR-600126-MG2		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 30 DIC 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$232,918.49
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 3		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 481,433.64 (Cuatrocientos Ochenta y un Mil Cuatrocientos Treinta tres Pesos 64/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-099/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0086/16		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS						
NUMERO: AUT-30/12/2016		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. MARTÍNEZ CASTRO ROBERTO		CARGO: REPRESENTANTE LEGAL		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		TELEFONO Y FAX: 56-75-26-55 § 56-53-95-36		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		
		FIRMA 		FECHA: 12 01 17 DIA / MES / AÑO		
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/052/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).						

SubTotal:	\$	226,844.76	\$	567,100.80
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	226,844.76	\$	567,100.80
Impuesto:	\$	36,295.16	\$	90,736.13
Total:	\$	263,139.92	\$	657,836.93

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOR	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	11030070	BOMBA DESTAPACAÑOS 14 CM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA	21600010	33.000	82.000	PIEZA	\$11.10	\$366.30	\$910.20
Cantidad Solicitada:			82.000							
000005	003	11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COMPUSTA DE AGENTES DE LIMPIEZA (SUFRACANTE SNIONICO LINEAL) SUAVISADORES DE AGUA (FOSFATOS Y SALICATO DE SODIO), AGENTE ANTIDERREPOSITANTE (C.M.C), ADITIVOS (BLANQUEADORES Y PERFUME) (ROMA)	21600010	4,880.000	12,200.000	KILOGRAMO	\$20.00	\$97,600.00	\$244,000.00
Cantidad Solicitada:			12200.000							
000005	004	11030307	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR GRIS ROLLO DE 25 MTS	21600010	58.000	145.000	ROLLO	\$168.70	\$9,784.60	\$24,461.50
Cantidad Solicitada:			145.000							
000005	005	11030308	FRANELA LISA, GRUESA Y ABSORBENTE PARA LIMPIEZA COLOR BLANCO ROLLO DE 25 MTS	21600010	58.000	145.000	ROLLO	\$168.70	\$9,784.60	\$24,461.50
Cantidad Solicitada:			145.000							
000005	006	11030340	FIBRA VERDE ABRASIVA GRUESA MULTIUSOS PARA USO DOMESTICO 15 X 25 CM. GRUESA	21600010	3,592.000	8,980.000	PIEZA	\$7.71	\$27,694.32	\$69,235.80
Cantidad Solicitada:			8980.000							
000005	007	11035085	CEPILLO DE CERDA DE 30 CMS DE LARGO X 6 CM DE ANCHO	21600010	29.000	72.000	PIEZA	\$45.00	\$1,305.00	\$3,240.00

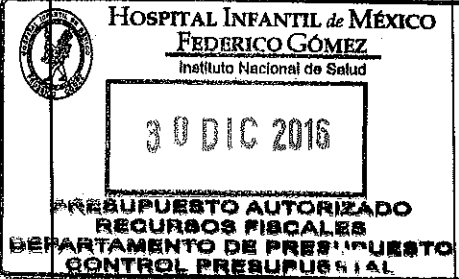
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECCION 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 LA AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES.

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

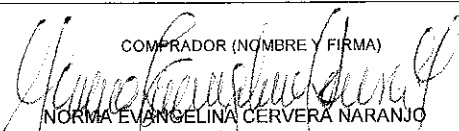
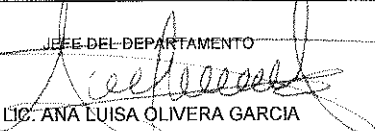
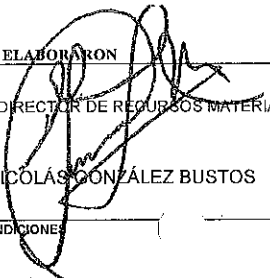
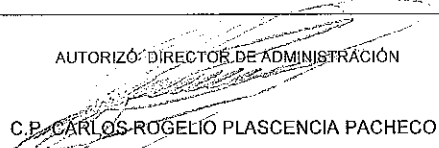
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: MARTÍNEZ CASTRO ROBERTO		001760 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$714,352.13	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: PINO N°221				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$232,918.49		
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 481,433.64 Cuatrocientos Ochenta y un Mil Cuatrocientos Treinta (tres Pesos 64/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-099/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0086/16				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		CIUDAD: MÉXICO, D.F. DELG. XOCHIMILCO C.P.: 16080 R.F.C.: MACR-600126-MG2 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. MARTÍNEZ CASTRO ROBERTO CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 56-75-26-55 y 56-53-95-36 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA MD 01		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).								

CON MANGO DE MADERA									
Cantidad Solicitada:	72.000								

	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$ 146,534.82	\$	366,309.00
Descuento:	\$ 0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$ 146,534.82	\$	366,309.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$ 146,534.82	\$	366,309.00
Impuesto:	\$ 23,445.57	\$	58,609.44
Total:	\$ 169,980.39	\$	424,918.44

Fechas de Entrega Mínima: 07-01-2016
 Fechas de Entrega Máxima: 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. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

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

COPIA CONSECUTIVO

DECLARACIONES

[illegible]