

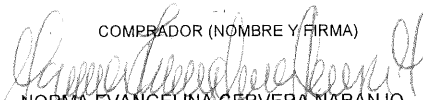
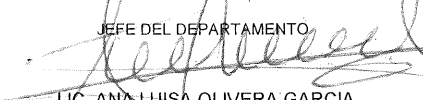
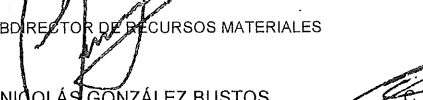
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: COMERCIALIZADORA SALYMED, S.A. DE C.V.		000573 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$200,816.88
		DOMICILIO FISCAL CALLE: TUXPAN Nº. 54 - 506 COLONIA: ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC CIUDAD: MEXICO, D.F. C.P.: 06760 R.F.C.: CSA-101119-9U3		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$80,323.62		
MODIFICACION AL CONTRATO						
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 120,493.26 (Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y tres Pesos 26/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-100/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0191/15				FUNDAMENTO LEGAL 26-1 LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO						
CARGO: <i>Rep. Legal</i> TELEFONO Y FAX: 5566-9729/FAX 5564-0022 FIRMA: <i>[Firma]</i>		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MIGUEL CASTILLO FLORES CARGO: <i>Rep. Legal</i> TELEFONO Y FAX: 5566-9729/FAX 5564-0022 FIRMA: <i>[Firma]</i>		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 2016		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 63 52 28 99 17 - CONMUTADOR
		FECHA: 14 01 2016 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>Año 302</i>		
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	11030045	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 30 X 40 CM CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA DE 5 KILOS APROX	23700003	240.000	600.000	ROLLO	\$130.65	\$31,356.00	\$78,390.00
	Cantidad Solicitada:		600.000							
	002	11035015	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 50 X 70 CALIBRE 250 EN ROLLO SUAJADA DE 8 KILOS APROXIMADAMENTE.	23700003	240.000	600.000	ROLLO	\$130.65	\$31,356.00	\$78,390.00
	Cantidad Solicitada:		600.000							
	003	11035018	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 70 X 90 CALIBRE 200 EN ROLLO SUAJADA DE 5 KILOS APROXIMADAMENTE.	23700003	48.000	120.000	ROLLO	\$130.65	\$6,271.20	\$15,678.00
	Cantidad Solicitada:		120.000							

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	68,983.20	\$	172,458.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	68,983.20	\$	172,458.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	68,983.20	\$	172,458.00			
Impuesto:	\$	11,037.31	\$	27,593.28			
Total:	\$	80,020.51	\$	200,051.28			

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	11030045	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 30 X 40 CM CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA DE 5 KILOS APROX	23700003	161.000	402.000	ROLLO	\$130.65	\$21,034.65	\$52,521.30
	Cantidad Solicitada:		402.000							
000005	002	11035015	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 50 X 70 CALIBRE 250 EN ROLLO SUAJADA DE 8 KILOS APROXIMADAMENTE.	23700003	135.000	387.000	ROLLO	\$130.65	\$17,637.75	\$44,029.05

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

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 CLAY QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTAY QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

