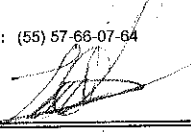


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: INOVACIONES ALASKA SUPPLY, S.A. DE C.V.	001488 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$109,620.00
		DOMICILIO FISCAL CALLE: AVE. 633 N° 151 COLONIA: SAN JUAN DE ARAGON GUSTAVO A MADERO CIUDAD: MEXICO, D.F. C.P.: 07920 R.F.C.: IAS050304Q45			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$35,626.50
MODIFICACION AL CONTRATO		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 30 DIC 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 73,993.50 (Setenta y tres Mil Novecientos Noventa y tres Pesos 50/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO				HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-102/16				NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0089/16	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO				REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. JOSE LUIS OLIVAR PASTELIN CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 57-66-07-64 FIRMA: 	
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/052/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).					

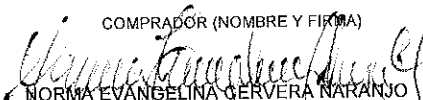
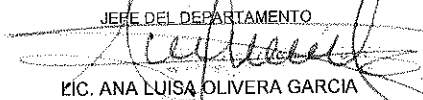
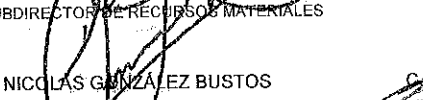
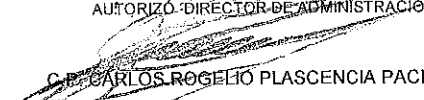
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	11035016		BOLSA DE POLIPEL DE 50 X 70 CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA DE 8 KILOS APROX.	21600075	160.000	400.000	ROLLO	\$236.25	\$37,800.00	\$94,500.00
Cantidad Solicitada:			400.000							

			MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$	37,800.00	\$	94,500.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	37,800.00	\$	94,500.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	37,800.00	\$	94,500.00
Impuesto:	\$	6,048.00	\$	15,120.00
Total:	\$	43,848.00	\$	109,620.00

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	11035016	BOLSA DE POLIPEL DE 50 X 70 CALIBRE 150 EN ROLLO CORTADA DE 8 KILOS APROX.	21600075	108.000	270.000	ROLLO	\$236.25	\$25,515.00	\$63,787.50
Cantidad Solicitada:			270.000							

			MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$	25,515.00	\$	63,787.50
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	25,515.00	\$	63,787.50
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00

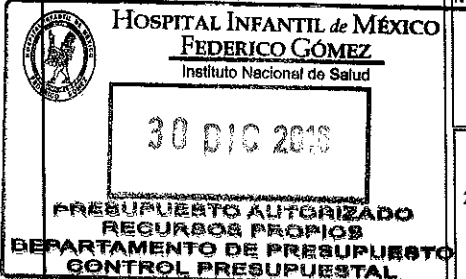
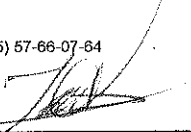
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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

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

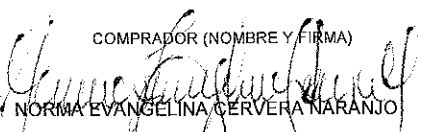
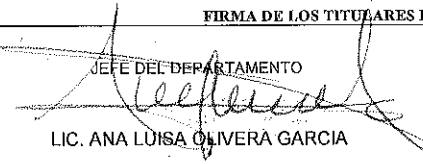
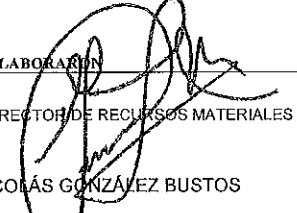
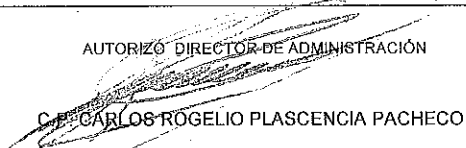
MODIFICACIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES
A Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: INOVACIONES ALASKA SUPPLY, S.A. DE C.V.		001488 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$109,620.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: AVE. 633 N° 151						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$35,626.50
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		COLONIA: SAN JUAN DE ARAGON GUSTAVO A MADERO				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 73,993.50 Setenta y tres Mil Novecientos Noventa y tres Pesos 50/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-102/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0089/16		CIUDAD: MEXICO, D.F. C.P.: 07920 R.F.C.: IAS050304Q45				FUNDAMENTO LEGAL. 26-I LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO				REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. JOSE LUIS OLIVAR PASTELIN CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 57-66-07-64 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA D403PE		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).								

SubTotal 2:	\$	25,515.00	\$	63,787.50
Impuesto:	\$	4,082.40	\$	10,206.00
Total:	\$	29,597.40	\$	73,993.50

Fechas de Entrega Mínima: 07-01-2016
 Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2016

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS 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. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

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

COPIA CONSECUTIVO

