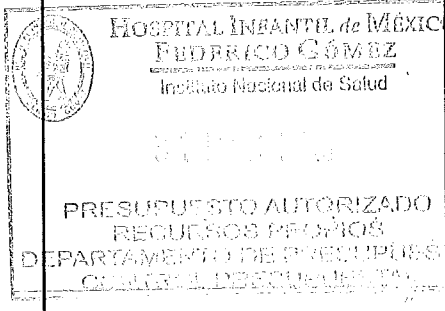
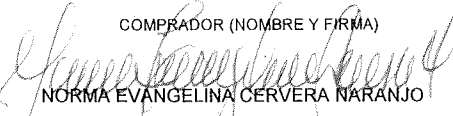
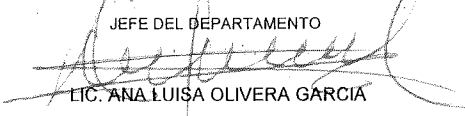
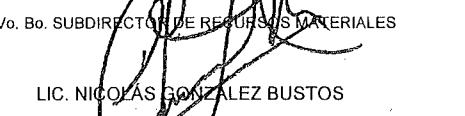
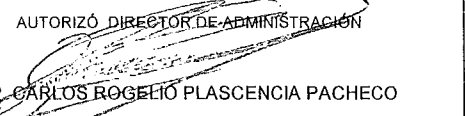


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: GRUPO COMERCIAL DIXA, SA DE CV.		001131 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$34,112.68	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: ZEMPOALA N°. - 8 INT. 002				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$26,537.32		
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 7,575.36 (siete Mil Quinientos Setenta y cinco Pesos 36/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-104/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0198/15				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LUCIA JUAREZ MEJIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 5440-4216 Y 4753-1193 FIRMA _____				PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS CREDITO LIBERADO		
				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 2404PE		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	11060260	CARTULINA BLANCA T/C DE 65 KGS. PAQUETE DE 500 HOJAS	21100048	60.000	150.000	PAQUETE	\$48.51	\$2,910.60	\$7,276.50
Cantidad Solicitada:			150.000							
	002	11060805	FOLEADOR AUTOMATICO 8 DIGITOS DE 13.8 X 3.8 X 6. CM CUERPO METALICO Y MANGO DE PLASTICO INCLUYE TINTA ALMOHADILLAS Y PINTILLA DE PLASTICO	21100105	16.000	40.000	PIEZA	\$242.60	\$3,881.60	\$9,704.00
Cantidad Solicitada:			40.000							
	003	11063895	*PLIEGO DE MICA ADHERIBLE GRUESA	21100129	10.000	25.000	PLIEGO	\$10.68	\$106.80	\$267.00
Cantidad Solicitada:			25.000							
	004	11065286	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS DE USO RUDO	21100155	9.000	22.000	PIEZA	\$353.83	\$3,184.47	\$7,784.26
Cantidad Solicitada:			22.000							
	008	11066151	BASE DE ACRILICO PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO CON 2 ARGOLLAS	21100018	12.000	30.000	PIEZA	\$41.36	\$496.32	\$1,240.80
Cantidad Solicitada:			30.000							
	010	11066972	* ETIQUETA BLANCA PARA DIRECCION 1 X 2 5/8"	21100140	8.000	20.000	PAQUETE	\$16.89	\$135.12	\$337.80
Cantidad Solicitada:			20.000							
	011	11069837	ETIQUETAS BLANCAS PARA DIRECCION 1 1/3" X 4" 5262 LABELS PARA COMPUTADORA	21100140	6.000	15.000	PAQUETE	\$62.28	\$373.68	\$934.20
Cantidad Solicitada:			15.000							
	012	11069838	ETIQUETAS BLANCAS PARA DIRECCIONES 1" X 4" 5261 TIPO LABELS PARA COMPUTADORA PAQUETE CON 500 ETIQUETAS	21100140	6.000	15.000	PAQUETE	\$62.28	\$373.68	\$934.20
Cantidad Solicitada:			15.000							

Importe: \$ **MINIMOS 11,462.27** \$ **MAXIMOS 28,478.76**

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. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

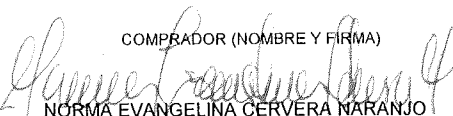
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: GRUPO COMERCIAL DIXA, SA DE CV.		001131 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$34,112.68	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: ZEMPOALA N°. - 8 INT. 002		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LUCIA JUAREZ MEJIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 5440-4216 Y 4753-1193 FIRMA _____		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$26,537.32		
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 3				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 7,575.36 (siete Mil Quinientos Setenta y cinco Pesos 36/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-104/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0198/15						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		FECHA: _____ DIA / MES / AÑO				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
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).								

Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	11,462.27	\$	28,478.76
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	11,462.27	\$	28,478.76
Impuesto:	\$	1,833.96	\$	4,556.60
Total:	\$	13,296.23	\$	33,035.36

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUGOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	11060260	CARTULINA BLANCA T/C DE 65 KGS. PAQUETE DE 500 HOJAS	21100140	22.000	55.000	PAQUETE	\$48.51	\$1,067.22	\$2,668.05
Cantidad Solicitada:			55.000							
000005	002	11060805	FOLEADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS DE 13.8 X 3.8 X 6. CM CUERPO METALICO Y MANGO DE PLASTICO INCLUYE TINTA ALMOHADILLAS Y PINTILLA DE PLASTICO	21100140	0.000	0.000	PIEZA	\$242.60	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:			0.000							
000005	003	11063895	*PLIEGO DE MICA ADHERIBLE GRUESA	21100140	5.000	12.000	PLIEGO	\$10.68	\$53.40	\$128.16
Cantidad Solicitada:			12.000							
000005	004	11065286	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS DE USO RUDO	21100140	2.000	5.000	PIEZA	\$353.83	\$707.66	\$1,769.15
Cantidad Solicitada:			5.000							
000005	008	11066151	BASE DE ACRILICO PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO CON 2 ARGOLLAS	21100140	4.000	10.000	PIEZA	\$41.36	\$165.44	\$413.60
Cantidad Solicitada:			10.000							
000005	010	11066972	* ETIQUETA BLANCA PARA DIRECCION 1 X 2 5/8"	21100140	0.000	0.000	PAQUETE	\$16.89	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:			0.000							
000005	011	11069837	ETIQUETAS BLANCAS PARA DIRECCION 1 1/3" X 4" 5262 LABELS PARA COMPUTADORA	21100140	2.000	5.000	PAQUETE	\$62.28	\$124.56	\$311.40

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	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

