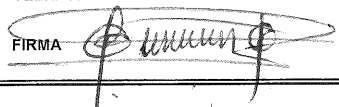


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, SA DE CV.		002237 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$147,719.04		
		DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. PATRIOTISMO N°. - 497 COLONIA: SAN PEDRO DE LOS PINOS CIUDAD: BENITO JUAREZ D.F. C.P.: 03800 R.F.C.: SIR99022694A		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$23,046.88					
MODIFICACION AL CONTRATO					 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 124,672.16 (Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y dos Peso 16/100 M.N.)		
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3		FUNDAMENTO LEGAL 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-105/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0234/15					PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO					REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE ARTURO MARQUEZ NAVARRO CARGO: TELEFONO Y FAX: 5615-2820 FIRMA: 				
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
	005	11085217	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK OPTRA S1255	21200030	1.000	2.000	PIEZA	\$3,299.00	\$3,299.00	\$6,598.00
Cantidad Solicitada:					2.000					
	007	11085225	TONER MODELO CB436 A/36* PARA IMPRESORA HP LASERJET M1120MFP	21200030	6.000	15.000	PIEZA	\$660.00	\$3,960.00	\$9,900.00
Cantidad Solicitada:					15.000					
	015	11089797	TONER PARA IMPRESORA LASER HP 3200	21200030	2.000	4.000	PIEZA	\$998.00	\$1,996.00	\$3,992.00
Cantidad Solicitada:					4.000					
	016	11089817	TONER LASERJET P2014, Q7553A	21200030	1.000	3.000	PIEZA	\$950.00	\$950.00	\$2,850.00
Cantidad Solicitada:					3.000					
	022	11089869	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N	21200030	8.000	20.000	PIEZA	\$728.00	\$5,824.00	\$14,560.00
Cantidad Solicitada:					20.000					

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 16,029.00	\$ 37,900.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 16,029.00	\$ 37,900.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 16,029.00	\$ 37,900.00
Impuesto:	\$ 2,564.64	\$ 6,064.00
Total:	\$ 18,593.64	\$ 43,964.00

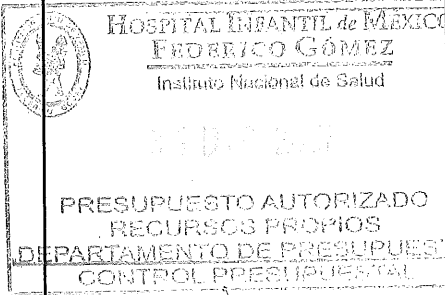
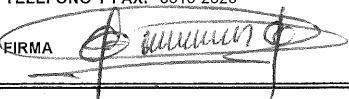
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

 COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) MARGARITA MORALES BARRIENTOS	 JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCÍA	 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 LA AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES.

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

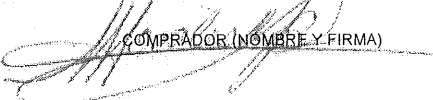
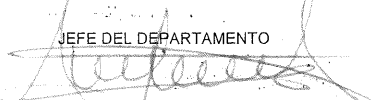
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ	PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, SA DE CV. DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. PATRIOTISMO N°.- 497 COLONIA: SAN PEDRO DE LOS PINOS CIUDAD: BENITO JUAREZ D.F. C.P.: 03800 R.F.C.: SIR99022694A	002237 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$147,719.04
	MODIFICACION AL CONTRATO	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$23,046.88	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 124,672.16 (Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y dos Peso 16/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 3			FUNDAMENTO LEGAL 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-105/15	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0234/15			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE ARTURO MARQUEZ NAVARRO CARGO: TELEFONO Y FAX: 5615-2820 FIRMA: 	PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO 	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 DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	005	11085217	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK OPTRA S1255	21200030	0.000	0.000	PIEZA	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:					0.000					
000005	007	11085225	TONER MODELO CB436 A/36* PARA IMPRESORA HP LASERJET M1120MFP	21200030	4.000	9.000	PIEZA	\$660.00	\$2,640.00	\$5,940.00
Cantidad Solicitada:					9.000					
000005	015	11089797	TONER PARA IMPRESORA LASER HP 3200	21200030	0.000	0.000	PIEZA	\$998.00	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:					0.000					
000005	016	11089817	TONER LASERJET P2014, Q7553A	21200030	1.000	2.000	PIEZA	\$950.00	\$950.00	\$1,900.00
Cantidad Solicitada:					2.000					
000005	022	11089869	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N	21200030	6.000	14.000	PIEZA	\$728.00	\$4,368.00	\$10,192.00
Cantidad Solicitada:					14.000					

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 7,958.00	\$ 18,032.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 7,958.00	\$ 18,032.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 7,958.00	\$ 18,032.00
Impuesto:	\$ 1,273.28	\$ 2,885.12
Total:	\$ 9,231.28	\$ 20,917.12

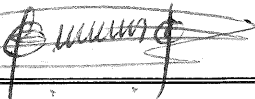
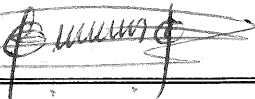
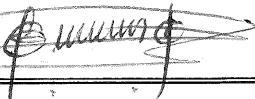
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

 COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) MARGARITA MORALES BARRIENTOS	 JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROSELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

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

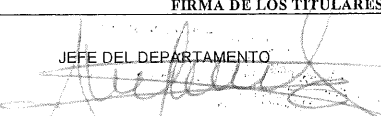
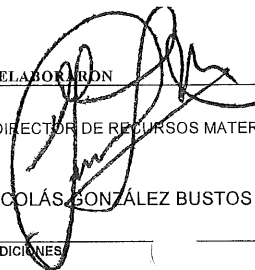
DICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES Y SISTEMAS DE COMPUTO, SA DE CV. DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. PATRIOTISMO N°.- 497 COLONIA: SAN PEDRO DE LOS PINOS CIUDAD: BENITO JUAREZ D.F. C.P.: 03800 R.F.C.: SIR99022694A		002237 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$147,719.04
MODIFICACION AL CONTRATO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE ARTURO MARQUEZ NAVARRO CARGO: TELEFONO Y FAX: 5615-2820 FIRMA: 		 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$23,046.88	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3	NOMBRE: JORGE ARTURO MARQUEZ NAVARRO CARGO: TELEFONO Y FAX: 5615-2820 FIRMA: 	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 124,672.16 (Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y dos Peso 16/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-105/15	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0234/15	FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO	FUNDAMENTO LEGAL 43 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		CARGO: TELEFONO Y FAX: 5615-2820 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO 440388	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).						

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

17-06-2015
 31-12-2015

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON			
 COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) MARGARITA MORALES BARRIENTOS	 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 PAOLITO PLASCENCIA PACHECO
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.			
COPIA CONSECUTIVO			

