

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: BIO MASTER PRODUCTS, S.A. DE C.V.		000219 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$44,244.72		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALZADA VALLEJO N°. 1025 COLONIA: NUEVA INDUSTRIAL AVLEJO CIUDAD: MÉXICO, D.F. C.P.: 07700 R.F.C.: BMP-071116792		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$21,869.48			
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 22,375.24 (Veintidos Mil Trescientos Setenta y cinco Pesos 24/10 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-108/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0184/15							
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ROSALIA MINERVA CASANOVA LEON CARGO: TELEFONO Y FAX: 5547-2124 FIRMA _____				FECHA: _____ DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>Dy0982</i>		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
	002	11030630	QUITA SARRO ACCION RAPIDA Y CON MINIMO DE OLORES CUBETA DE 19 LTS	21600002	20.000	50.000	CUBETA	\$119.00	\$2,380.00	\$5,950.00
	Cantidad Solicitada:		50.000							
	003	11030671	ACIDO OXALICO PARA PULIR PISOS DE MARMOL DE 25 KILOS (POLVO)	21600002	7.000	18.000	BULTO	\$750.00	\$5,250.00	\$13,500.00
	Cantidad Solicitada:		18.000							
	004	11030831	DESENGRASANTE Y LIMPIADOR PARA USO PESADO PARA LIMPIAR HORNOS, PARRILLAS, CAMPANAS, PISO Y EQUIPO DE	21600032	20.000	50.000	GARRAFON	\$73.84	\$1,476.80	\$3,692.00
	Cantidad Solicitada:		50.000							
	005	11035069	REMOVEDOR PARA CERA EN CUBETA DE 19 LITROS PARA PISOS EN VINIL, ASFALTO, LINOLEO, MOSAICO, TERRAZA GRANITO, CEMENTO, PULIDO, LOSETA, CERAMICA Y MADERA SELLADA A BASE DE AGUA SUAVIZADA 2-BUTOXIETANOL, MONOETANO LAMINA (TIPPS)	21200024	40.000	100.000	CUBETA	\$150.00	\$6,000.00	\$15,000.00
	Cantidad Solicitada:		100.000							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 15,106.80	\$ 38,142.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 15,106.80	\$ 38,142.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 15,106.80	\$ 38,142.00
Impuesto:	\$ 2,417.09	\$ 6,102.72
Total:	\$ 17,523.89	\$ 44,244.72

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON								
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)			JEFE DEL DEPARTAMENTO		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
<i>[Firma]</i> NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO			<i>[Firma]</i> LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		<i>[Firma]</i> LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS		<i>[Firma]</i> 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: BIO MASTER PRODUCTS, S.A. DE C.V.		000219 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$44,244.72
		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALZADA VALLEJO N°.- 1025 COLONIA: NUEVA INDUSTRIAL AVLEJO CIUDAD: MÉXICO, D.F. C.P.: 07700 R.F.C.: BMP-071116792		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$21,869.48	
MODIFICACION AL CONTRATO							
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 22,375.24 (Veintidos Mil Trescientos Setenta y cinco Pesos 24/10 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-108/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0184/15				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2015 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO						REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : ROSALIA MINERVA CASANOVA LEON CARGO: TELEFONO Y FAX: 5547-2124 FIRMA _____	
				FECHA: _____ DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA <i>AUTOBRE</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).							

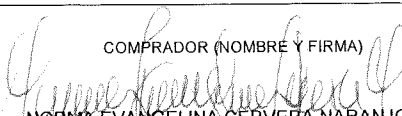
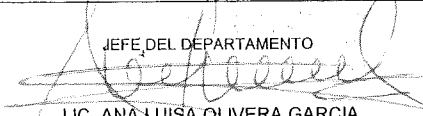
			DEBE DECIR	CUGOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	002	11030630	QUITA SARRO ACCION RAPIDA Y CON MINIMO DE OLORES CUBETA DE 19 LTS	21200024	12.000	31.000	CUBETA	\$119.00	\$1,428.00	\$3,689.00
Cantidad Solicitada:			31.000							
000005	003	11030671	ACIDO OXALICO PARA PULIR PISOS DE MARMOL DE 25 KILOS (POLVO)	21200024	4.000	11.000	BULTO	\$750.00	\$3,000.00	\$8,250.00
Cantidad Solicitada:			11.000							
000005	004	11030831	DESENGRASANTE Y LIMPIADOR PARA USO PESADO PARA LIMPIAR HORNOS, PARRILLAS, CAMPANAS, PISO Y EQUIPO DE	21200024	0.000	0.000	GARRAFON	\$73.84	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:			0.000							
000005	005	11035069	REMOVEDOR PARA CERA EN CUBETA DE 19 LITROS PARA PISOS EN VINIL, ASFALTO, LINOLEO, MOSAICO, TERRAZA GRANITO, CEMENTO, PULIDO, LOSETA, CERAMICA Y MADERA SELLADA A BASE DE AGUA SUAVIZADA 2-BUTOXIETANOL, MONOETANO LAMINA (TIPPS)	21200024	20.000	49.000	CUBETA	\$150.00	\$3,000.00	\$7,350.00
Cantidad Solicitada:			49.000							

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	7,428.00	\$	19,289.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	7,428.00	\$	19,289.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	7,428.00	\$	19,289.00
Impuesto:	\$	1,188.48	\$	3,086.24
Total:	\$	8,616.48	\$	22,375.24

Fechas de Entrega Minima:
Fechas de Entrega Maxima:

23-04-2015
31-12-2015

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	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

