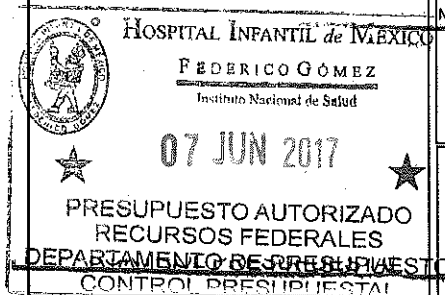


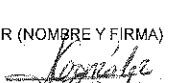
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE C.V.		002233 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$458,196.98	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: HELIOTROPO 161						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$17.84
FECHA DE MODIFICACION 06 / 06 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		COLONIA: ATLAMPA DELG. CUAUHTEMOC				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 458,179.14 (Cuatrocientos Cincuenta y ocho Mil Ciento Setenta y nueve Pesos 14/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-011/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0087/17		CIUDAD: MEXICO. D.F. C.P.: 06460 R.F.C.: SAF10081736A				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 07-06-17 FECHA: 07 / 06 / 2017 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JESUS DE LA ROSA MENES CARGO: TELEFONO Y FAX: 53-68-38-59 FIRMA: 		FECHA: 9 JUN 2017 DIA / MES / AÑO				TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO SG/SA/10/249/2017, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, 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
	002	90264070	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	35800005	0.000	118,620.000	KILOGRAMO	\$2.32	\$0.00	\$275,198.40
Cantidad Solicitada:		118620.000								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	275,198.40			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	275,198.40			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	275,198.40			
Impuesto:	\$	0.00	\$	44,031.74			
Total:	\$	0.00	\$	319,230.14			

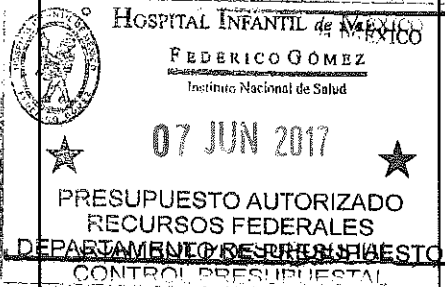
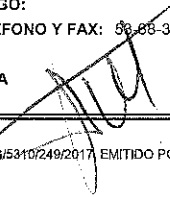
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	000005	002	90264070		47,445.000	118,613.370	KILOGRAMO	\$2.32	\$110,072.40	\$275,183.02
Cantidad Solicitada:		118613.370								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	110,072.40	\$	275,183.02			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	110,072.40	\$	275,183.02			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	110,072.40	\$	275,183.02			
Impuesto:	\$	17,611.58	\$	44,029.28			

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON		
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS
AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO		

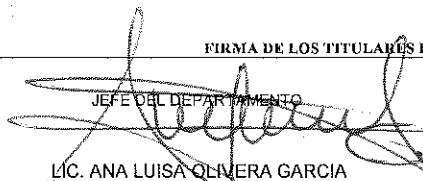
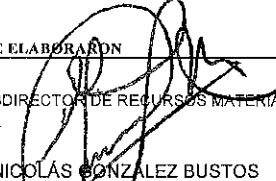
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. DE C.V.		002233 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$458,196.98		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: HELIOTROPO 161						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$17.84	
FECHA DE MODIFICACION: 06 / 06 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		COLONIA: ATLAMPA DELG. CUAUHTEMOC				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 458,179.14 Cuatrocientos Cincuenta y ocho Mil Ciento Setenta y nueve Pesos 14/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-0111/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0087/17		CIUDAD: MEXICO. D.F. C.P.: 08460 R.F.C.: SAF10081736A				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 07-06-17 FECHA: 07 / 06 / 2017 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JESUS DE LA ROSA MENES CARGO: TELEFONO Y FAX: 56 88-38-59 FIRMA: 		FECHA: 9/06/17 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIEN CP02		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO SG/5310/249/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SIN SANCIÓN.									

Total: \$ 127,683.98 \$ 319,212.30

Fechas de Entrega Mínima: 20-01-2017
 Fechas de Entrega Máxima: 28-02-2017

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  ARACELI GONZALEZ ROSETE	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS 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 EL QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

