

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SERVICIO VERTIZ, SA DE CV		002587 NÚMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$339,249.73
		DOMICILIO FISCAL CALLE: DR. JOSE MARIA VERTIZ N°.- 431 COLONIA: DOCTORES CIUDAD: MEXICO DF C.P.: 06720 R.F.C.: SVE870828BK5		HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 10 DIC 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$176,056.36	
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 10 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO				HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2	
NÚMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-065/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0166/15		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RADAMES VARGAS RAMIREZ CARGO: TELÉFONO Y FAX: 5203-3666 FIRMA:		FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NÚMERO: 10/12/15 FECHA: 10 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		FECHA: 10 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO				TELÉFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° SG/5310/474/2015 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
003	90470012		SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL HOSPITAL INFANTIL FEDERICO GOMEZ.	26100013	0.000	14,738.390	LITRO	\$13.57	\$0.00	\$199,999.95
Cantidad Solicitada:						14738.390				

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	199,999.95			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	199,999.95			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	199,999.95			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	0.00	\$	199,999.95			

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	003	90470012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL HOSPITAL INFANTIL FEDERICO GOMEZ.	26100013	706.000	1,764.450	LITRO	\$13.57	\$9,580.42	\$23,943.59
Cantidad Solicitada:						1764.450				

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	9,580.42	\$	23,943.59			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	9,580.42	\$	23,943.59			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	9,580.42	\$	23,943.59			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			

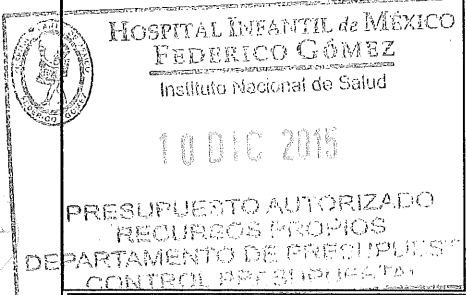
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ENRIQUE FRAGOSO GALLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	---	---	--

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

IONES 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: SERVICIO VERTIZ, SA DE CV		002587 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$339,249.73
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: DR. JOSE MARIA VERTIZ N°.- 431				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$176,056.36	
FECHA DE MODIFICACION 10 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	COLONIA: DOCTORES				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 163,193.36 (Ciento Sesenta y tres Mil Ciento Noventa y tres Pesos 36/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-065/15	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0166/15	CIUDAD: MEXICO DF C.P.: 06720 R.F.C.: SVE870828BK5				FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 10/12/15 FECHA: 10 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RADAMES VARGAS RAMIREZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 5203-3666 FIRMA FECHA: 10 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° SG/5310/474/2015 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (SIN SANCIÓN).							

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

14-04-2015
 31-12-2015

Total: \$ 9,580.42 \$ 23,943.59

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) ENRIQUE FRAGOSO GALLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

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

COPIA CONSECUTIVO

