

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: GARZA GAS, SA DE CV		001118 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$265,872.00
		DOMICILIO FISCAL CALLE: ANDRE MARIE AMPERE N°.- 08 COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD: CUAMATLA MEXICO C.P.: 54730 R.F.C.: GGA8306134F4		HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 15 DIC 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$91,600.61	
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 15 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO				HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-068/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0089/15		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. MIROSLAVA LOZANO SANCHEZ. CARGO: TELEFONO Y FAX: 9854-9990 FIRMA:		FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 15/12/15 FECHA: 15 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO						PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 26103PE	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5320/ 353 / 2015 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (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
	001	90462629	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE GAS LP PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	26100012	0.000	1.000	SERVICIO	\$229,200.00	\$0.00	\$229,200.00
Cantidad Solicitada:		1.000								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	229,200.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	229,200.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	229,200.00			
Impuesto:	\$	0.00	\$	36,672.00			
Total:	\$	0.00	\$	265,872.00			

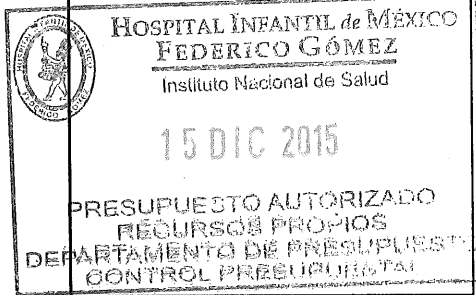
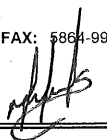
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	90462629	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE GAS LP PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.		0.000	0.655	SERVICIO	\$229,200.00	\$0.00	\$150,233.72
Cantidad Solicitada:		0.655								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	150,233.95			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	150,233.95			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	150,233.95			
Impuesto:	\$	0.00	\$	24,037.43			

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 GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN LIC. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

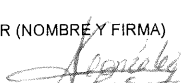
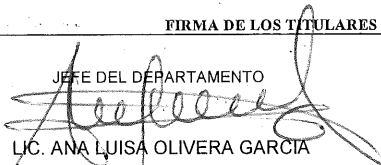
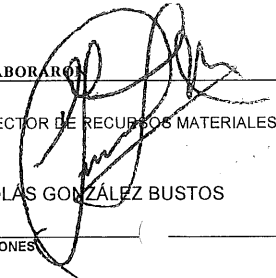
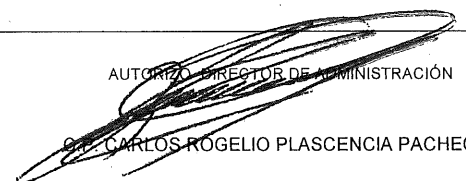
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: GARZA GAS, SA DE CV DOMICILIO FISCAL CALLE: ANDRE MARIE AMPERE N°.- 08 COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD: CUAMATLA MEXICO C.P.: 54730 R.F.C.: GGA8306134F4		001118 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$265,872.00
MODIFICACION AL CONTRATO					IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$91,600.61	
FECHA DE MODIFICACION 15 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 174,271.39 (Ciento Setenta y cuatro Mil Doscientos Setenta y un Pesos 39/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-068/15	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0089/15	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. MIROSLAVA LOZANO SANCHEZ. CARGO: TELEFONO Y FAX: 5864-9990 FIRMA 			FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 15/12/15 FECHA: 15 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		FECHA: 18 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO			TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5320/353 / 2015 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (SIN SANCIÓN).						

Total: \$ 0.00 \$ 174,271.39

Fechas de Entrega Mínima: 22-01-2015
 Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2015

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	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. 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

