

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: IMPRESOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.		001440 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$141,125.60
		DOMICILIO FISCAL CALLE: TRIGO N°.- 80 LOC. B COLONIA: GRANJAS ESMERALDA CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09810 R.F.C.: ISA980216PUA		HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 31 DIC 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$4,427.35
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 136,698.25 (Ciento Treinta y seis Mil Seiscientos Noventa y ocho Pesos 25/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-MT-124/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-MT-0033/15		FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 31-12-15 FECHA: 31 / 12 / 2015 DIA / MES / AÑO						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 5300/0542/2015 EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO (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
001	90180001		SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA INTERNA "IXTLILTON" QUE CONSTA DE 12 PAGINAS MAS FORROS. INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 130 GRAMOS, A 4X4 TINTAS CON BARNIZ UV BRILLANTE PLASTA EN 1ra y 4ta. DE FORROS MAS BARNIZ UV MATE PLASTA EN 2da y 3ra, DE FORROS ACABADO DE DOBLEZ ALCE EN MEDIDA FINAL 21.5 X 32 CMS. TERMINADO DE 2 GRAPAS A CABALLO Y EMPACADO EN PAPEL KRAFT MANEJABLE.	33600001	0.000	6.000	SERVICIO	\$20,276.67	\$0.00	\$121,660.00
Cantidad Solicitada:		1.000			1.000			1.000	1.000	

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	121,660.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	121,660.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	121,660.00			
Impuesto:	\$	0.00	\$	19,465.60			
Total:	\$	0.00	\$	141,125.60			

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	90180001	SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA INTERNA "IXTLILTON" QUE CONSTA DE 12 PAGINAS MAS FORROS. INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 130 GRAMOS, A 4X4 TINTAS CON BARNIZ UV BRILLANTE PLASTA EN 1RA Y 4TA. DE FORROS MAS BARNIZ UV MATE PLASTA EN 2DA Y 3RA, DE FORROS		0.000	5.812	SERVICIO	\$20,276.67	\$0.00	\$117,843.32

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

AUTORIZO 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



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL

NOMBRE: IMPRESOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.

001440
NUMERO

DOMICILIO FISCAL

CALLE: TRIGO N°. - 80 LOC. B

COLONIA: GRANJAS ESMERALDA

CIUDAD: MEXICO D.F.

C.P.: 09810

R.F.C.: ISA980216PUA

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. SOCORRO SANTIAGO FLORES

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 5646-2401-5646-2402

FIRMA

FECHA:

31 12 15
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$141,125.60

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

-\$4,427.35

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

136,698.25

(Ciento Treinta y seis Mil Seiscientos Noventa y ocho
Pesos 25/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

42
ADJUDICACIÓN DIRECTA

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION

31 / 12 / 2015

DIA / MES / AÑO

HOJA NO.

HOJA: 2 DE: 2

NUMERO DE MODIFICACION

PRIMERA
MOD-MT-124/15

NO. DE CONTRATO/AÑO

RM-MT-0033/15

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 31-12-15

FECHA: 31 / 12 / 2015
DIA / MES / AÑO

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CIERRE PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5300/0542/2015 EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO (NO APLICA SANCIÓN AL PROVEEDOR).

ACABADO DE DOBLEZ ALCE EN MEDIDA FINAL 21.5 X 32 CMS.
TERMINADO DE 2 GRAPAS A CABALLO Y EMPACADO EN PAPEL
KRAFT MANEJABLE.

Cantidad Solicitada: 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.812 |

MINIMOS

MAXIMOS

Importe:	\$	0.00	\$	117,843.32
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	0.00	\$	117,843.32
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	117,843.32
Impuesto:	\$	0.00	\$	18,854.93
Total:	\$	0.00	\$	136,698.25

Fechas de Entrega Mínima: 01-01-2015
Fechas de Entrega Máxima: 28-02-2015

01-03-2015
30-04-2015

01-05-2015
30-06-2015

01-07-2015
31-08-2015

01-09-2015
31-10-2015

01-11-2015
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

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 L

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

COPIA CONSECUTIVO

