

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE CV.		002050 NUMERO MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$400,339.20	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 5 DE FEBRERO N° 809 COLONIA: ALAMOS CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, C.P.: 03400 R.F.C.: PNM 8604219NA.		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 400,339.20 (Cuatrocientos Mil Trescientos Treinta y nueve Pesos 20/100 M.N.)		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00	
HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811 FECHA:		FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONJUTADOR	
NO. DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-023/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0104/19		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ		FECHA: DÍA / MES / AÑO	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS		FIRMAS DÍA / MES / AÑO					
OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE EL OFICIO NO. 5230840/2019.							

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA			M.N.	MAXIMO
	019	13071575	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD. 10 M. ANCHO 1.25 CM		25400119	1,200.000	3,000.000	CAJA	\$3.50	\$4,200.00	\$10,500.00
Cantidad Solicitada:											

MINIMOS										MAXIMOS			
Importe:										\$	4,200.00	\$	10,500.00
Descuento:										\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:										\$	4,200.00	\$	10,500.00
Otros Impuestos:										\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:										\$	4,200.00	\$	10,500.00
Impuesto:										\$	672.00	\$	1,680.00
Total:										\$	4,872.00	\$	12,180.00

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DEBE DECIR	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO	
000002	019	13071575	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD. 10 M. ANCHO 1.25 CM		25400119	1,200.000	3,000.000	PIEZA	\$3.50	\$4,200.00	\$10,500.00	

Cantidad Solicitada:

CAMBIO		PARTIDA		CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR		UNIDAD		PRECIO UNITARIO M.N.		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO		MAXIMO	
		000002		019		CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD. 10 M. ANCHO 1.25 CM		PIEZA		\$3.50		\$4,200.00		\$10,500.00	
Cantidad Solicitada:															

CAMBIO		PARTIDA		CODIGO		DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR		UNIDAD		PRECIO UNITARIO M.N.		PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO		MAXIMO	

Fechas de Entrega Minima:
 Fechas de Entrega Maxima:

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: 5 DE FEBRERO N° 809 COLONIA: ALAMOS CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO DELEG. BENITO JUAREZ, C.P.: 03400 R.F.C.: PNM 8604219NA,		002060 NUMERO MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$400,339.20 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 400,339.20 (Cuatrocientos Mil Trescientos Treinta y nueve Pesos 20/100 M.N.) FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA	
MODIFICACION AL CONTRATO FECHA DE MODIFICACION 03 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO HOJA: 2 DE: 2 NO. DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-023/19 NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0104/19		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: HUGO RAFAEL VAZQUEZ JIMENEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 55901321/55795400/56961551/ FAX 55792811 FECHA: DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ME		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 29 99 17 - CONMUTADOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA:		OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE EL OFICIO NO. 5230640/2019					

ADRIANA MALDONADO POPOCA	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	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.

PROVEEDOR