

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.		000863 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,302,462.84	
DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 295 PISO 13				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$69,335.33			
COLONIA: CUAUHTEMOC CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P.: 06500 R.F.C.: DDI-130723-N82				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,233,127.50 (tres Millones Doscientos Treinta y tres Mil Ciento Veintisiete Pesos 50/100 M.N.)			
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : DIEGO ANTONIO AYALA GARCÍA CARGO: TELEFONO Y FAX: 55-14-08-51				FUNDAMENTO LEGAL 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 23/09/19 FECHA: 23 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO				TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR			
FECHA DE MODIFICACION 23 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3		NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-027/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0021/19	
OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/673/2019							

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
	028	13070180	EQUIPO PARA VENOCCLISIS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA CON PROTECTOR, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MACRO GOTERO, TUBO TRANSPORTADOR; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, ADAPTADOR DE AGUJA LISO, LIBRE DE AGUJA CON PROTECTOR.	25400204	2,000.000	5,000.000	PIEZA	\$4.76	\$9,520.00	\$23,800.00
Cantidad Solicitada:		5000.000								
	042	13070275	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPARENTE, PUNTA REDONDA, ATOXICA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAL. 8 FR., LONGITUD DE 40 CM.	25400462	4,800.000	12,000.000	PIEZA	\$4.70	\$22,560.00	\$56,400.00
Cantidad Solicitada:		12000.000								
	044	13070277	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPARENTE, PUNTA REDONDA, ATOXICA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAL. 12 FR., LONGITUD DE 40 CM.	25400462	1,200.000	3,000.000	PIEZA	\$4.88	\$5,856.00	\$14,640.00
Cantidad Solicitada:		3000.000								
	052	13070353	ROSCA Y MAMILA DE LATEX	25400050	80.000	200.000	PIEZA	\$3.82	\$305.60	\$764.00
Cantidad Solicitada:		200.000								
	064	13070956	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS RAYOS X 10X10 TEJIDO 28X24 CM NO ESTERIL C/200 PZAS	25400204	40.000	100.000	PAQUETE	\$227.06	\$9,082.40	\$22,706.00
Cantidad Solicitada:		100.000								
	067	13071007	COMPRESA PARA VIENTRE, DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS "X", LONGITUD DE 70 CM. X 45 CM. DE ANCHO. TEJIDO DE 20 X 24 MM. PAQUETE CON 6 PIEZAS.	25400133	320.000	800.000	PAQUETE	\$67.11	\$21,475.20	\$53,688.00
Cantidad Solicitada:		800.000								
	084	13071074	CAPSULAS VACIAS NO. 4	25400601	15.000	38.000	MILLAR	\$189.51	\$2,842.65	\$7,201.38
Cantidad Solicitada:		38.000								
								MINIMOS	MAXIMOS	
Importe:								\$	71,641.85	\$ 179,199.38
Descuento:								\$	0.00	\$ 0.00
SubTotal:								\$	71,641.85	\$ 179,199.38

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 000863 NUMERO NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,302,462.84	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 295 PISO 13			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$69,335.33	
FECHA DE MODIFICACION 23 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 3			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,233,127.50 (tres Millones Doscientos Treinta y tres Mil Ciento Veintisiete Pesos 50/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-027/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0021/19			FUNDAMENTO LEGAL 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 23/09/19 FECHA: 23 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : DIEGO ANTONIO AYALA GARCÍA CARGO: TELEFONO Y FAX: 55-14-08-51 FECHA: DIA / MES / AÑO			PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	
		FIRMA		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/673/2019						

Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	71,641.85	\$	179,199.38
Impuesto:	\$	11,462.70	\$	28,671.90
Total:	\$	83,104.55	\$	207,871.28

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	028	13070180	EQUIPO PARA VENOCCLISIS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA CON PROTECTOR, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MACRO GOTERO, TUBO TRANSPORTADOR; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, ADAPTADOR DE AGUJA LISO, LIBRE DE AGUJA CON PROTECTOR.	25400601	1,964.000	4,910.000	PIEZA	\$4.76	\$9,348.64	\$23,371.60
Cantidad Solicitada:			4910.000							
000005	042	13070275	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPARENTE, PUNTA REDONDA, ATOXICA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAL. 8 FR., LONGITUD DE 40 CM.	25400601	1,112.000	2,780.000	PIEZA	\$4.70	\$5,226.40	\$13,066.00
Cantidad Solicitada:			2780.000							
000005	044	13070277	SONDA TIPO NELATON DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPARENTE, PUNTA REDONDA, ATOXICA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CAL. 12 FR., LONGITUD DE 40 CM.	25400601	550.000	1,376.000	PIEZA	\$4.88	\$2,684.00	\$6,714.88
Cantidad Solicitada:			1376.000							
000005	052	13070353	ROSCA Y MAMILA DE LATEX	25400601	65.000	162.000	PIEZA	\$3.82	\$248.30	\$618.84
Cantidad Solicitada:			162.000							
000005	064	13070956	GASA SECA CORTADA DE ALGODON SIN TRAMA OPACA A LOS RAYOS X 10X10 TEJIDO 28X24 CM NO ESTERIL C/200 PZAS	25400601	38.000	96.000	PAQUETE	\$227.06	\$8,628.28	\$21,797.76
Cantidad Solicitada:			96.000							
000005	067	13071007	COMPRESA PARA VIENTRE, DE ALGODÓN CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS "X", LONGITUD DE 70 CM. X 45 CM. DE ANCHO. TEJIDO DE 20 X 24 MM. PAQUETE CON 6 PIEZAS.	25400601	286.000	715.000	PAQUETE	\$67.11	\$19,193.46	\$47,983.65
Cantidad Solicitada:			715.000							
000005	084	13071074	CAPSULAS VACIAS NO. 4	25400601	12.000	31.000	MILLAR	\$189.51	\$2,274.12	\$5,874.81
Cantidad Solicitada:			31.000							

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 000863 NUMERO NOMBRE: SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V.		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,302,462.84
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. PASEO DE LA REFORMA 295 PISO 13 COLONIA: CUAUHTEMOC CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P.: 06500 R.F.C.: DDI-130723-N82			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$69,335.33
		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,233,127.50 (tres Millones Doscientos Treinta y tres Mil Ciento Veintisiete Pesos 50/100 M.N.)			
		FUNDAMENTO LEGAL 52 AMPLIACION EN MONTO POR UN 20 %			
FECHA DE MODIFICACION 23 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : DIEGO ANTONIO AYALA GARCÍA CARGO: TELEFONO Y FAX: 55-14-08-51		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-027/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0021/19	FECHA: 23 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 23/09/19 FECHA: 23 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		FIRMA		OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/673/2019	

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	47,603.20	\$	119,427.54
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	47,603.20	\$	119,427.54
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	47,603.20	\$	119,427.54
Impuesto:	\$	7,616.51	\$	19,108.41
Total:	\$	55,219.71	\$	138,535.95

Fechas de Entrega Minima: 02-01-2019
 Fechas de Entrega Maxima: 31-03-2019

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
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