

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.		002742 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$516,000.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CLAVIJERO NO. 60		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$20.00			
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 515,980.00 (Quinientos Quince Mil Novecientos Ochenta Pesos 00/ M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-089/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0078/18					
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2018 FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LIC. RENE CLARA HERNANDEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 5132-0830 FIRMA		FECHA:	FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA		
		CARGO: TELEFONO Y FAX: 5132-0830 FIRMA		DIA / MES / AÑO			
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1100 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES (SIN SANCION).						PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR

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	21850513	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS.	22100011	10,320.000	25,800.000	GARRAFON	\$20.00	\$206,400.00	\$516,000.00
Cantidad Solicitada:			25800.000							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 206,400.00	\$ 516,000.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 206,400.00	\$ 516,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 206,400.00	\$ 516,000.00
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 206,400.00	\$ 516,000.00

Total. \$ 200,400.00 \$ 516,000.00										
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	21850513	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20 LTS.	22100011	10,320.000	25,799.000	GARRAFON	\$20.00	\$206,400.00	\$515,980.00
Cantidad Solicitada:			25799.000							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 206,400.00	\$ 515,980.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 206,400.00	\$ 515,980.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 206,400.00	\$ 515,980.00
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 206,400.00	\$ 515,980.00

Fechas de Entrega Minima: 01-02-2018
 Fechas de Entrega Maxima: 31-12-2018

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	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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.

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 002742 NUMERO NOMBRE: SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$516,000.00
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CLAVIJERO NO. 60 COLONIA: TRANSITO CIUDAD: CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P.: 06820 R.F.C.: SCT8411179Q4			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$20.00
		FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO			HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-089/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0078/18			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 515,980.00 (Quinientos Quince Mil Novecientos Ochenta Pesos 00/ M.N.)
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2018 FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LIC. RENE CLARA HERNANDEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 5132-0830 FECHA: DIA / MES / AÑO			FUNDAMENTO LEGAL 42 ADJUDICACIÓN DIRECTA
		FIRMA		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/1100/2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES (SIN SANCION).					

PROVEEDOR