

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.		002720 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$549,228.58	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: VARSOVIA N° EXT. 53 INT. 401		002720 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.17	
FECHA DE MODIFICACION 15 / 10 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		COLONIA: JUAREZ DELG. CUAUHTEMOC		HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 549,228.51 (Quinientos Cuarenta y nueve Mil Doscientos Veintiocho Pesos 51/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-065/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0206/19		CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 06600 R.F.C.: SES160317GK5		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-15/10/2019 FECHA: 15 / 10 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN JOSE ESPARZA GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 5577-0063		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - COMUTADOR			
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-783-2019 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, ESTOS CÓDIGOS APLICAN IVA: 21850501, 21850507, 21850502, 21850503, SIN SANCION.									

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	CLAVE CUOCP	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
	001	21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA EN ENVASE DE UN LITRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SE DILUIDO EN AGUA PURIFICADA Y ABASTECIDA A LAS MAQUINAS DESPACHADORAS		22100168	MINIMA 4,320.000 MAXIMA 10,800.000	LITRO	\$19.60	MINIMO \$84,672.00 MAXIMO \$211,680.00
Cantidad Solicitada:		002	CONCENTRADO PARA AGUA.		22100168	8,100.000	LITRO	\$34.19	\$276,938.00
Cantidad Solicitada:		002	CONCENTRADO PARA AGUA.		22100168	3,240.000	LITRO	\$34.19	\$110,775.60

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 195,447.60	\$	488,619.00
Descuento:	\$ 0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$ 195,447.60	\$	488,619.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$ 195,447.60	\$	488,619.00
Impuesto:	\$ 17,724.10	\$	44,310.24
Total:	\$ 213,171.70	\$	532,929.24

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DEBE DECIR	CLAVE CUOCP	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
	000005	001	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA EN ENVASE DE UN LITRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SE DILUIDO EN AGUA PURIFICADA Y ABASTECIDA A LAS MAQUINAS DESPACHADORAS		22100168	MINIMA 1,920.000 MAXIMA 4,800.000	LITRO	\$19.60	MINIMO \$37,632.00 MAXIMO \$94,080.00
Cantidad Solicitada:		002	CONCENTRADO PARA AGUA.		22100168	11,065.170	LITRO	\$34.19	\$378,318.16

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 188,956.94	\$	472,398.16
Descuento:	\$ 0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$ 188,956.94	\$	472,398.16
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$ 188,956.94	\$	472,398.16
Impuesto:	\$ 24,211.99	\$	60,530.91
Total:	\$ 213,168.93	\$	532,929.07

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

01-05-2019
 31-12-2019



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 15 / 10 / 2019 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-065/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0206/19
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO: AUT-15/10/2019	
FECHA: 15 / 10 / 2019 DIA / MES / AÑO	

PROVEEDOR
SAZON SOCIAL
NOMBRE: SUMINISTROS ESPAR, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: VARSOVIA N° EXT. 53 INT. 401
COLONIA: JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 06600
R.F.C.: SES160317GK5

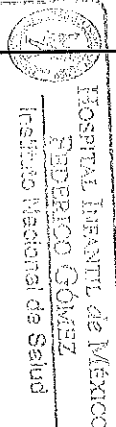
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. JUAN JOSE ESPARZA GARCIA
CARGO:
TELÉFONO Y FAX: 656-4-0033
FIRMA

FECHA:
24-10-19
DIA / MES / AÑO

002720
NUMERO

MODIFICACION (CAUSA)
DE MODIFICACION
5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL
FIRMA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$549,228.68

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$0.17

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA
549,228.51
(Quinientos Cuarenta y nueve Mil Doscientos Veintiocho
Pesos 51/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-1
LICITACION PUBLICA

TELÉFONOS:
57 61 03 61 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - COMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-783-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, ESTOS CÓDIGOS APLICAN IVA: 21850501, 21850507, 21850552, 21850602, 21850901, 21850903, SIN SANCIÓN.

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

COMPRADOR NOMBRE Y FIRMA

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Va. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C. P. CARLOS ROBERTO ESCOBAR 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