

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GERJIO, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE UNION NO. EXT. 143 INT. DESPACHO 1 COLONIA: PANTITLAN CIUDAD: ALC. IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 08100 R.F.C.: FCS111117G21		002679 NUMERO MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO: \$418,812.66 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$71,191.94 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 490,004.60 (Cuatrocientos Noventa Mil cuatro Pesos 60/100 M.N.)	
MODIFICACION AL CONTRATO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 55 5558-1053 FIRMA: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL LICITACION PUBLICA	
FECHA DE MODIFICACION 14 / 11 / 2019 DÍA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-074/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0241/19		FECHA: 22 / 11 / 2019 DÍA / MES / AÑO		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION POR CONCEPTO DE INCREMENTO EN CANTIDAD TODOS LOS CODIGOS, ASI COMO EN VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 52 DE LA L.A.S.S.P. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO SG/5310503/2019, AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO NO. 5430/589/2019.	

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA		M.N.		MINIMO	MAXIMO
001		11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COMPUUESTO DE AGENTES DE LIMPIEZA (SURFACTANTE ANIONICO LINEAL) SUAVISADORES DE AGUA (FOSFATOS Y SALICATO DE SODIO), AGENTE ANTIDERREPOSITANTE (C.M.C), ADITIVOS (BLANQUEADORES Y PERFUME)	21600017	3,904.000	9,760.000	KILOGRAMO		\$26.79	\$104,588.16	\$261,470.40
Cantidad Solicitada:											
002		11030401	DETERGENTE EN POLVO LAVATRASTES BOLSA DE 900 GRs. CON AGENTES LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y CON ACCION ANTIBACTERIAL (ESTILO SALVO)	21600017	1,400.000	3,500.000	BOLSA		\$28.45	\$39,830.00	\$99,575.00
Cantidad Solicitada:											

Importe:	\$	144,418.16	\$	361,045.40
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	144,418.16	\$	361,045.40
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	144,418.16	\$	361,045.40
Impuesto:	\$	23,106.91	\$	57,767.26
Total:	\$	167,525.07	\$	418,812.66

CAMBIO		PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005		001	11030180	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE BOLSA DE 1 KG COMPUETO DE AGENTES DE LIMPIEZA (SURFACTANTE ANIONICO LINEAL) SUAVISADORES DE AGUA (FOSFATOS Y SALICATO DE SODIO), AGENTE ANTIDERREPOSITANTE (C.M.C), ADITIVOS (BLANQUEADORES Y PERFUME)		4,568.000	11,419.000	KILOGRAMO	\$26.79	\$122,376.72	\$305,915.01
Cantidad Solicitada:											
000005		002	11030401	DETERGENTE EN POLVO LAVATRASTES BOLSA DE 900 GRs. CON AGENTES LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y CON ACCION ANTIBACTERIAL (ESTILO SALVO)	21600017	1,638.000	4,095.000	BOLSA	\$28.45	\$46,601.10	\$116,502.75
Cantidad Solicitada:											

Importe:	\$	168,977.82	\$	422,417.76
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	168,977.82	\$	422,417.76
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 14 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-074/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-024/19
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO: AUT-14/11/2019	
FECHA: 14 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO	

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL

002679
NUMERO

NOMBRE: FABRICACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GERLJO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: CALLE UNION NO. EXT. 143 INT. DESPACHO 1

COLONIA: PANTITLAN

CIUDAD: ALC. IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO

C.P.: 08100

R.F.C.: FCS111117G21

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. GERMAN AGUSTIN VELAZQUEZ F.

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 55 5558-1053

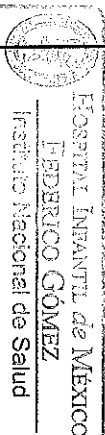
FIRMA

FECHA:

22 / 11 / 2019
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$418,812.66

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$71,191.94

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

490,004.60

(Cuatrocientos Noventa Mil cuatro Pesos 60/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-1

LICITACION PUBLICA

TELEFONOS:

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

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 21601
MATERIAL DE LIMPIEZA

ANEXOS

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION POR CONCEPTO DE INCREMENTO EN CANTIDAD TODOS LOS CODIGOS, ASI COMO EN VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 82 DE LA L.A.S.S.F.A. SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO SG/31/0503/2019, AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO NO. 5430/5692/19.

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

28-06-2019
31-12-2019

SubTotal 2:	\$	168,977.82	\$	422,417.76
Impuesto:	\$	27,036.45	\$	67,586.84
Total:	\$	196,014.27	\$	490,004.60

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

LIC. CUATREMOTTORIZ PROENZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LIC. ANAYISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR GENERAL

DR. JAIME NIETO ZERMENO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO. SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y CONDICIONES ANTERIORES EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO