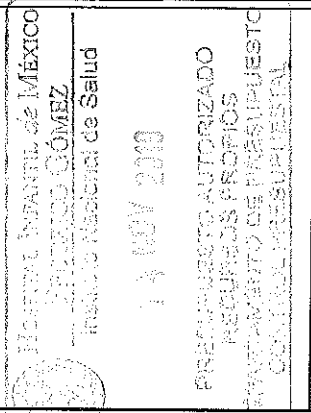


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: ALVARO OBREGON MZ. 5 LT. 9 COLONIA: POPULAR CIUDAD: ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO C.P.: 55210 R.F.C.: SSS160921J06 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. NANCY ARACELI ZAVALA VALDEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: 1087-0247 FIRMA: 		002746 NUMERO MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA 		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$279,235.20 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$47,428.92 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 326,664.12 (Trescientos Veintiseis Mil Seiscientos Sesenta y cuatro Pesos 12/100 M.N.) FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
FECHA DE MODIFICACION 14 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		FECHA: 14 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA AN0392	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-079/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0247/19		FECHA: 14 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-14/11/2019 FECHA: 14 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO							
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN 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/310/5032019, AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO NO. 6430/589/2019.							

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA			M.N.	MINIMO
	001	11030250	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO DE 40 CMS CON PALO DE MADERA (25 CMS DE ANCHO)		21600020	544.000	1,360.000	PIEZA	\$39.00	\$21,216.00	\$53,040.00
Cantidad Solicitada:							1360.000				
	002	11030374	MICROFIBRA 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CMS, COLOR AZUL		21600028	1,088.000	2,720.000	PIEZA	\$23.00	\$25,024.00	\$62,560.00
Cantidad Solicitada:							2720.000				
	003	11030381	MICROFIBRA 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CM COLOR AMARILLO		21600028	1,088.000	2,720.000	PIEZA	\$23.00	\$25,024.00	\$62,560.00
Cantidad Solicitada:							2720.000				
	004	11030382	MICROFIBRA 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CM COLOR ROJO		21600028	1,088.000	2,720.000	PIEZA	\$23.00	\$25,024.00	\$62,560.00
Cantidad Solicitada:							2720.000				

MINIMOS										MAXIMOS	
Importe:		\$	96,288.00	\$	240,720.00					\$	240,720.00
Descuento:		\$	0.00	\$	0.00					\$	0.00
SubTotal:		\$	96,288.00	\$	240,720.00					\$	240,720.00
Otros Impuestos:		\$	0.00	\$	0.00					\$	0.00
SubTotal 2:		\$	96,288.00	\$	240,720.00					\$	240,720.00
Impuesto:		\$	15,406.08	\$	38,515.20					\$	38,515.20
Total:		\$	111,694.08	\$	279,235.20					\$	279,235.20

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
Cantidad Solicitada:	000005	001	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO DE 40 CMS CON PALO DE MADERA (25 CMS DE ANCHO)	21600028	21600028	636.000	1,591.000	PIEZA	\$39.00	\$24,804.00	\$62,049.00
Cantidad Solicitada:	000005	002	MICROFIBRA 80% POLIESTER, 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CMS, COLOR AZUL	21600028	21600028	1,273.000	3,182.000	PIEZA	\$23.00	\$29,279.00	\$73,186.00
Cantidad Solicitada:	000005	003	MICROFIBRA 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CM COLOR AMARILLO	21600028	21600028	1,273.000	3,182.000	PIEZA	\$23.00	\$29,279.00	\$73,186.00
Cantidad Solicitada:	000005	004	MICROFIBRA 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA MEDIDAS 60X40 CM COLOR ROJO	21600028	21600028	1,273.000	3,182.000	PIEZA	\$23.00	\$29,279.00	\$73,186.00



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 14 / 11 / 2019 DÍA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-079/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0247/19
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO: AUT-14/11/2019	
FECHA: 14 / 11 / 2019 DÍA / MES / AÑO	

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
NOMBRE: SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

002746
NUMERO

DOMICILIO FISCAL

CALLE: ALVARO OBREGON NZ. 5 LT. 9

COLONIA: POPULAR

CIUDAD: ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

C.P.: 55210

R.F.C.: SSS160921J06

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. NANCY ARACELI ZAVALA VALDEZ

CARGO:

TELÉFONO Y FAX: 10870347

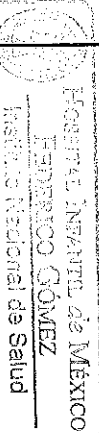
FIRMA

FECHA:

22 / 11 / 19

DÍA / MES / AÑO

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



PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 21601
MATERIAL DE LIMPIEZA

24039c

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$279,235.20

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

\$47,428.92

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA)

326,664.12

(Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta y cuatro Pesos 12/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-I

LICITACIÓN PÚBLICA

TELÉFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 98 17 - CONNUTADOR

Importe:	\$	112,641.00	\$	281,607.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	112,641.00	\$	281,607.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	112,641.00	\$	281,607.00
Impuesto:	\$	18,022.56	\$	45,057.12
Total:	\$	130,663.56	\$	326,664.12

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

28-06-2019
31-12-2019

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

LIC. CUAUHTEMOC TORIZ PROENZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL

DR. JAI ME NIETO ZERMEÑO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO. SE APLICARÁN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES.

ANEXADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO