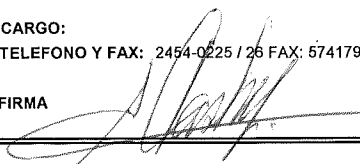
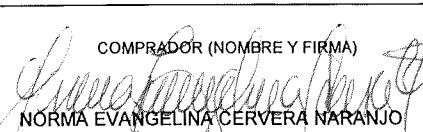
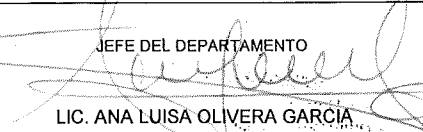
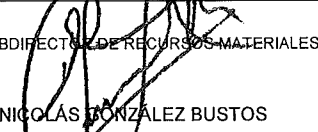
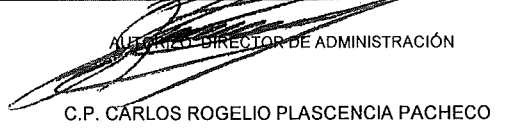


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,299,999.95	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4MZ 5 LT 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00		
FECHA DE MODIFICACION 08 / 02 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,299,999.95 (dos Millones Doscientos Noventa y nueve Mil Novecle Noventa y nueve Pesos 95/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-002/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0054/16						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 08/02/16 FECHA: 08 / 02 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FIRMA 		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR				
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N°. 5230/082/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES (SIN SANCIÓN).								

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
	010	21810130	CAFE DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO MEZCLADO CON 30% DE AZUCAR EMPAQUE DE 200 GRAMOS	22100039	2,200.000	5,500.000	KILOGRAMO	\$32.57	\$71,654.00	\$179,135.00
	Cantidad Solicitada: 5500.000									
	015	21810350	CONSOME DE POLLO EN POLVO, CUBETA DE 14 KILOS	22100104	80.000	200.000	KILOGRAMO	\$1,167.04	\$93,363.20	\$233,408.00
	Cantidad Solicitada: 200.000									
	027	21810510	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA	22100113	60.000	150.000	KILOGRAMO	\$1,104.10	\$66,246.00	\$165,615.00
	Cantidad Solicitada: 150.000									
	029	21810670	SAL FINA DE MESA BOLSA DE 1 KILO	22100250	520.000	1,300.000	KILOGRAMO	\$8.97	\$4,664.40	\$11,661.00
	Cantidad Solicitada: 1300.000									
	043	21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS.	22100113	60.000	150.000	KILOGRAMO	\$1,333.10	\$79,986.00	\$199,965.00
	Cantidad Solicitada: 150.000									
	045	21810796	POLVO PARA HORNEAR A GRANEL	22100113	46.000	114.000	KILOGRAMO	\$22.76	\$1,046.96	\$2,594.64
	Cantidad Solicitada: 114.000									
	051	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100219	400.000	1,000.000	KILOGRAMO	\$93.92	\$37,568.00	\$93,920.00
	Cantidad Solicitada: 1000.000									

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	354,528.56	\$	886,298.64			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	354,528.56	\$	886,298.64			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	354,528.56	\$	886,298.64			
Impuesto:	\$	167.51	\$	415.14			
Total:	\$	354,696.07	\$	886,713.78			

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON								
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)			JEFE DEL DEPARTAMENTO		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
								
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO			LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS		C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO	

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A).

IONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES / QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

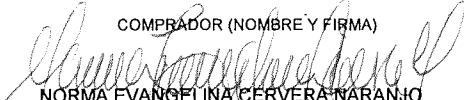
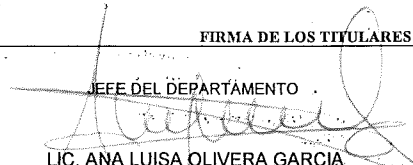
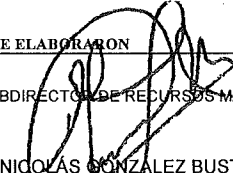
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,299,999.95
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4MZ 5 LT 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2	 HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00
FECHA DE MODIFICACION 08 / 02 / 2016 DÍA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994	PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,299,999.95 (dos Millones Doscientos Noventa y nueve Mil Noveciento Noventa y nueve Pesos 95/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-002/16	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0054/16	AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 08/02/16 FECHA: 08 / 02 / 2016 DÍA / MES / AÑO	FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N°.5230/082/2016 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES (SIN SANCIÓN).					

			DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000002	010	21810130	CAFE DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO MEZCLADO CON 30% DE AZUCAR EMPAQUE DE 200 GRAMOS	22100039	2,200.000	5,500.000	PAQUETE	\$32.57	\$71,654.00	\$179,135.00
Cantidad Solicitada:		5500.000								
000002	015	21810350	CONSOME DE POLLO EN POLVO, CUBETA DE 14 KILOS	22100104	80.000	200.000	CUBETA	\$1,167.04	\$93,363.20	\$233,408.00
Cantidad Solicitada:		200.000								
000002	027	21810510	MOLE VERDE EN POLVO CUBETA DE 10 KILOS.		60.000	150.000	CUBETA	\$1,104.10	\$66,246.00	\$165,615.00
Cantidad Solicitada:		150.000								
000002	029	21810670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO		520.000	1,300.000	BOTE	\$8.97	\$4,664.40	\$11,661.00
Cantidad Solicitada:		1300.000								
000002	043	21810794	MOLE ROJO ALMENDRADO CUBETA DE 10 KILOS.	22100113	60.000	150.000	CUBETA	\$1,333.10	\$79,986.00	\$199,965.00
Cantidad Solicitada:		150.000								
000002	045	21810796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS.		46.000	114.000	LATA	\$22.76	\$1,046.96	\$2,594.64
Cantidad Solicitada:		114.000								
000002	051	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRs.	22100219	400.000	1,000.000	CAJA	\$93.92	\$37,568.00	\$93,920.00
Cantidad Solicitada:		1000.000								

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 354,528.56	\$ 886,298.64
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 354,528.56	\$ 886,298.64
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 354,528.56	\$ 886,298.64
Impuesto:	\$ 167.51	\$ 415.14
Total:	\$ 354,696.07	\$ 886,713.78

Fechas de Entrega Minima: 01-01-2016
 Fechas de Entrega Maxima: 31-12-2016

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	---	--	---

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A

IONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES / QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

