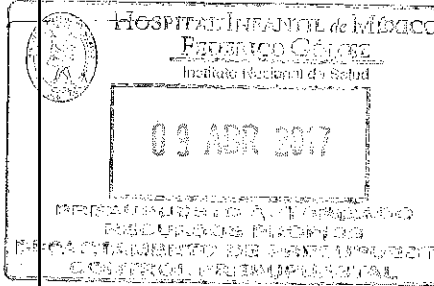
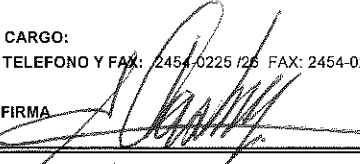
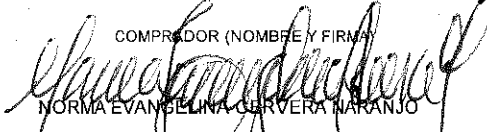
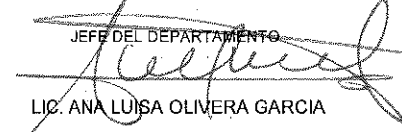
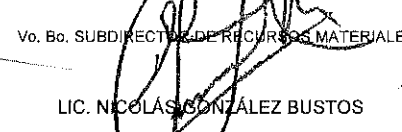
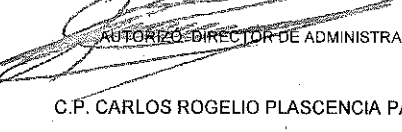


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43		
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 11				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 25 FAX: 2454-0226 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D FOOTPR		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO				OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA. ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN). ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPIS: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770855, 21790066, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.				

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	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO	22100005	504.000	1,259.000	LITRO	\$30.50	\$15,372.00	\$38,399.50
Cantidad Solicitada:		1259.000								
	002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 945 ML	22100282	80.000	200.000	LITRO	\$48.90	\$3,912.00	\$9,780.00
Cantidad Solicitada:		200.000								
	003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	340.000	850.000	KILOGRAMO	\$18.72	\$6,364.80	\$15,912.00
Cantidad Solicitada:		850.000								
	004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 170 GRAMOS	22100026	1,209.000	3,023.000	LATA	\$13.40	\$16,200.80	\$40,508.20
Cantidad Solicitada:		3023.000								
	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	740.000	1,850.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$9,694.00	\$24,235.00
Cantidad Solicitada:		1850.000								
	006	21710121	AZUCAR GLAS	22100029	12.000	30.000	KILOGRAMO	\$43.50	\$522.00	\$1,305.00
Cantidad Solicitada:		30.000								
	007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	24.000	58.880	KILOGRAMO	\$373.90	\$8,973.60	\$22,007.75
Cantidad Solicitada:		58.880								
	008	21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA DE 410 GRS	22100273	31.000	78.000	LATA	\$14.20	\$440.20	\$1,107.80
Cantidad Solicitada:		78.000								
	009	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$113.70	\$227.40	\$682.20
Cantidad Solicitada:		6.000								
	010	21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	5.000	12.000	KILOGRAMO	\$92.70	\$463.50	\$1,112.40
Cantidad Solicitada:		12.000								
	011	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100093	16.000	40.820	KILOGRAMO	\$65.70	\$1,051.20	\$2,681.87
Cantidad Solicitada:		40.820								
	012	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100127	119.000	298.000	LATA	\$14.20	\$1,689.80	\$4,231.60
Cantidad Solicitada:		298.000								

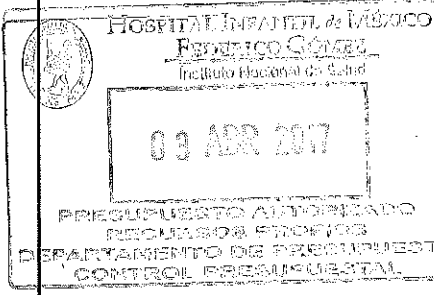
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO 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 LA

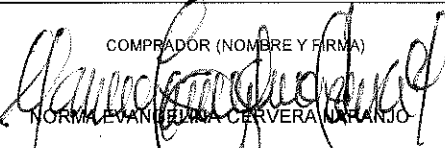
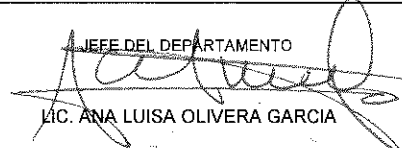
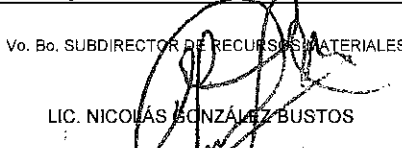
IONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KKX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43	
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 11	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 28 FAX: 2454-0226		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17	AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 -- 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN), ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPS: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730036, 21770655, 21790096, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.							

028	21710810	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	3.000	8.520	KILOGRAMO	\$327.40	\$982.20	\$2,789.45
Cantidad Solicitada:	8.520								
029	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS	22100127	86.000	214.000	LATA	\$29.80	\$2,562.80	\$6,377.20
Cantidad Solicitada:	214.000								
030	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS	22100127	67.000	168.000	LATA	\$20.30	\$1,360.10	\$3,410.40
Cantidad Solicitada:	168.000								
031	21710650	PURE DE TOMATE LATA DE 3 KG.	22100113	6.000	16.000	LATA	\$73.90	\$443.40	\$1,182.40
Cantidad Solicitada:	16.000								
032	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	159.000	398.000	BOTE	\$17.18	\$2,731.62	\$6,837.64
Cantidad Solicitada:	398.000								
033	21710871	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100250	712.000	1,780.000	SOBRE	\$0.10	\$71.20	\$178.00
Cantidad Solicitada:	1780.000								
034	21710686	SALSA CATSUP FRASCO 900 GRS	22100113	4.000	9.000	FRASCO	\$29.70	\$118.80	\$267.30
Cantidad Solicitada:	9.000								
036	21710753	CEREAL DE ARROZ LATA DE 300 GMS	22100077	40.000	100.000	LATA	\$38.80	\$1,552.00	\$3,880.00
Cantidad Solicitada:	100.000								
037	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100113	608.000	1,520.000	PIEZA	\$0.50	\$304.00	\$760.00
Cantidad Solicitada:	1520.000								
042	21710797	HOJUELAS DE MAIZ (CORN FLAKES) CAJA DE DE 430 GRS	22100077	6.000	15.000	CAJA	\$28.60	\$171.60	\$429.00
Cantidad Solicitada:	15.000								
043	21710798	HOJUELAS DE MAIZ PARA EMPANIZAR 350 GRS (CORN FLAKES)	22100077	28.000	71.000	CAJA	\$39.30	\$1,100.40	\$2,790.30
Cantidad Solicitada:	71.000								
044	21710801	CEREAL DE AVENA LATA DE 300 GRS	22100077	40.000	100.000	LATA	\$38.60	\$1,544.00	\$3,860.00
Cantidad Solicitada:	100.000								
045	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.	22100128	20.000	50.000	KILOGRAMO	\$73.00	\$1,460.00	\$3,650.00
Cantidad Solicitada:	50.000								
046	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850	22100128	140.000	349.000	CAJA	\$43.30	\$6,062.00	\$15,111.70

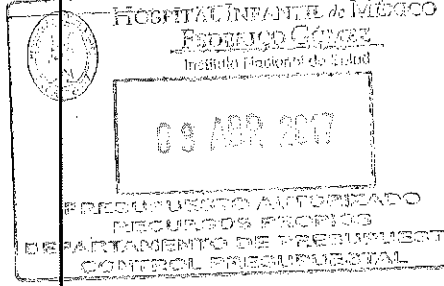
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA URRUTIO	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 AMENAZAS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A EL

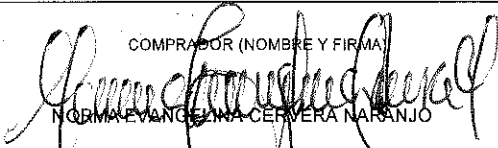
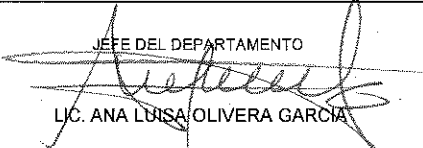
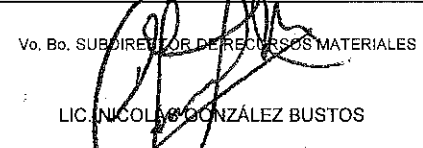
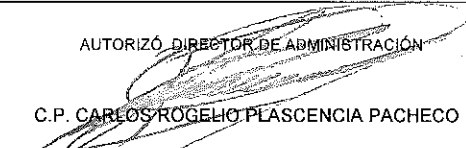
IONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43	
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 4 DE: 11	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17	AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN), ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPS: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790066, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710360.							

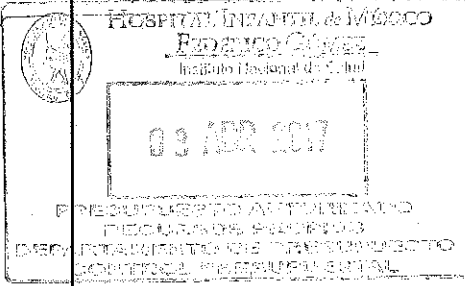
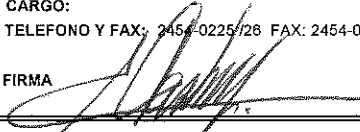
GRAMOS									
Cantidad Solicitada:	349.000								
047	21720025	GALLETAS SALADAS CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100128	23.000	57.000	CAJA	\$126.30	\$2,904.90	\$7,199.10
Cantidad Solicitada:	57.000								
048	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 522 GMS.	22100128	29.000	72.000	KILOGRAMO	\$48.10	\$1,394.90	\$3,463.20
Cantidad Solicitada:	72.000								
049	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100151	120.000	300.000	CAJA	\$12.70	\$1,524.00	\$3,810.00
Cantidad Solicitada:	300.000								
050	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	48.000	120.000	KILOGRAMO	\$15.70	\$753.60	\$1,884.00
Cantidad Solicitada:	120.000								
051	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 1 KILO	22100156	38.000	94.000	KILOGRAMO	\$30.70	\$1,166.60	\$2,885.80
Cantidad Solicitada:	94.000								
052	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100121	20.000	50.000	CAJA	\$53.10	\$1,062.00	\$2,655.00
Cantidad Solicitada:	50.000								
053	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100219	207.000	517.000	KILOGRAMO	\$24.60	\$5,092.20	\$12,718.20
Cantidad Solicitada:	517.000								
054	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	16,000.000	40,000.000	PIEZA	\$2.70	\$43,200.00	\$108,000.00
Cantidad Solicitada:	40,000.000								
055	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	1,120.000	2,801.000	LITRO	\$19.80	\$22,176.00	\$55,459.80
Cantidad Solicitada:	2,801.000								
056	21730031	LECHE INDIVIDUAL NATURAL ENVASE TETRAPACK DE 250 ML.	22100179	17,052.000	42,631.000	PIEZA	\$8.40	\$143,236.80	\$358,100.40
Cantidad Solicitada:	42,631.000								
057	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPACK DE 250 ML.	22100179	827.000	2,068.000	PIEZA	\$8.20	\$6,781.40	\$16,957.60
Cantidad Solicitada:	2,068.000								

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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

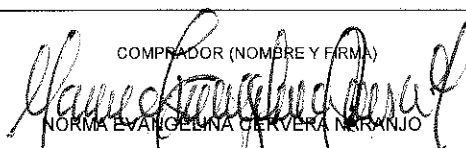
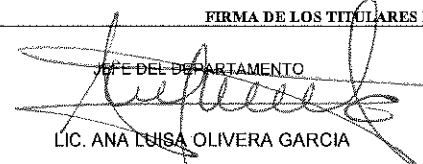
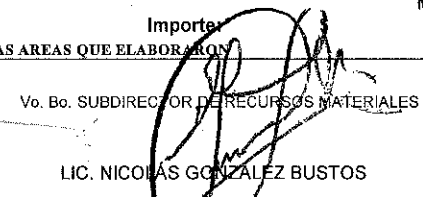
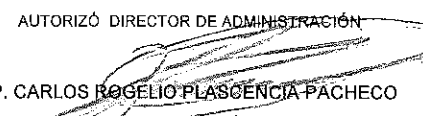
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43		
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 11				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochoenta y siete Pesos 22/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225/28 FAX: 2454-0228 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN). ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPs: 21710370, 21710411, 21710460, 21710480, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790096, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.								

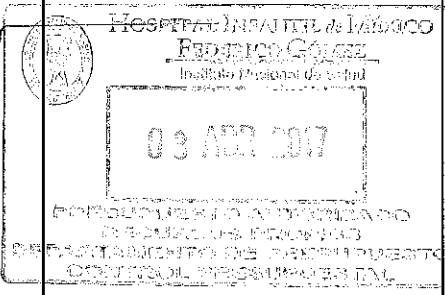
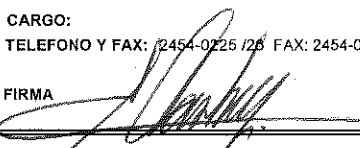
058	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	22100142	7,138.000	17,845.000	PIEZA	\$4.50	\$32,121.00	\$80,302.50
Cantidad Solicitada:	17845.000								
059	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100059	290.000	724.000	PIEZA	\$3.70	\$1,073.00	\$2,678.80
Cantidad Solicitada:	724.000								
060	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD	22100346	3.000	8.610	KILOGRAMO	\$222.50	\$667.50	\$1,915.72
Cantidad Solicitada:	8.610								
061	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	3,664.000	9,160.000	PIEZA	\$2.00	\$7,328.00	\$18,320.00
Cantidad Solicitada:	9160.000								
062	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	30.000	74.000	KILOGRAMO	\$207.80	\$6,234.00	\$15,377.20
Cantidad Solicitada:	74.000								
063	21770801	NUEZ EN MITAD SIN CASCARA GRANDE	22100212	1.000	1.950	KILOGRAMO	\$250.80	\$250.80	\$489.06
Cantidad Solicitada:	1.950								
064	21780495	JUGO DE SABORES MANZANA ENVASE DE 1 LITRO	22100168	2,462.000	6,155.000	LITRO	\$22.10	\$54,410.20	\$136,025.50
Cantidad Solicitada:	6155.000								
065	21780496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC VARIOS SABORES	22100168	624.000	1,561.000	PIEZA	\$6.60	\$4,118.40	\$10,302.60
Cantidad Solicitada:	1561.000								
066	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100011	1,560.000	3,900.000	BOTELLA	\$5.60	\$8,736.00	\$21,840.00
Cantidad Solicitada:	3900.000								
067	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	22100158	78.000	194.000	LITRO	\$47.80	\$3,728.40	\$9,273.20
Cantidad Solicitada:	194.000								
068	21790096	GALLETAS EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.616GRAMOS	22100128	33.000	82.000	CAJA	\$155.40	\$5,128.20	\$12,742.80
Cantidad Solicitada:	82.000								

MINIMOS 509,689.15 \$ MAXIMOS 1,274,139.14

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON		Importe:	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECCION 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 CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

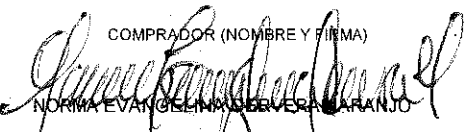
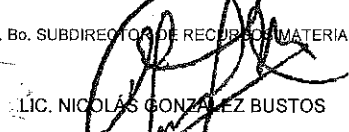
COPIA CONSECUTIVO

 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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43		
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 6 DE: 11				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D				
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 				FECHA: 11/09/17 DIA / MES / AÑO		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
				OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN), ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPS: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790098, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.				

Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	509,689.15	\$	1,274,139.14
Otros Impuestos:	\$	8,147.06	\$	20,348.54
SubTotal 2:	\$	517,836.21	\$	1,294,487.68
Impuesto:	\$	131.07	\$	360.45
Total:	\$	517,967.28	\$	1,294,848.13

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUGOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO	22100128	541.000	1,352.000	LITRO	\$30.50	\$16,500.50	\$41,236.00
			Cantidad Solicitada: 1352.000							
000005	002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 945 ML	22100128	98.000	245.000	LITRO	\$48.90	\$4,792.20	\$11,980.50
			Cantidad Solicitada: 245.000							
000005	003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100128	380.000	950.000	KILOGRAMO	\$18.72	\$7,113.60	\$17,784.00
			Cantidad Solicitada: 950.000							
000005	004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 170 GRAMOS	22100128	1,289.000	3,223.000	LATA	\$13.40	\$17,272.60	\$43,188.20
			Cantidad Solicitada: 3223.000							
000005	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100128	828.000	2,070.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$10,846.80	\$27,117.00
			Cantidad Solicitada: 2070.000							
000005	006	21710121	AZUCAR GLAS	22100128	13.000	33.000	KILOGRAMO	\$43.50	\$565.50	\$1,435.50
			Cantidad Solicitada: 33.000							
000005	007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100128	26.000	63.860	KILOGRAMO	\$373.90	\$9,721.40	\$23,877.25
			Cantidad Solicitada: 63.860							
000005	008	21710148	ENSALADA DE VERDURA MIXTA EN LATA DE 410 GRS	22100128	50.000	126.000	LATA	\$14.20	\$710.00	\$1,789.20
			Cantidad Solicitada: 126.000							
000005	009	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A	22100128	4.000	9.000	KILOGRAMO	\$113.70	\$454.80	\$1,023.30

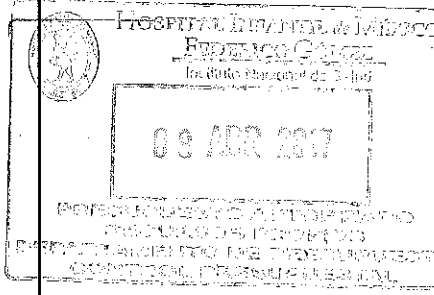
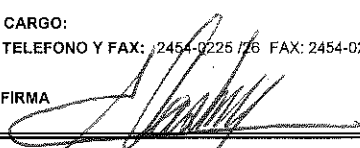
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA OLVERA ARANGO	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 QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

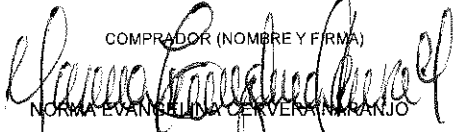
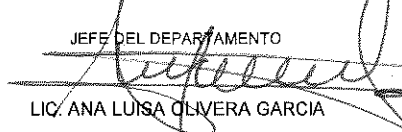
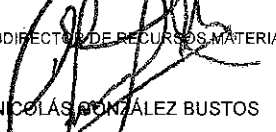
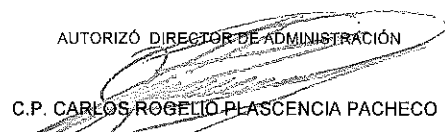
CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43		
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 7 DE: 11	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novcient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		FIRMA  FECHA: 11/04/17 DIA / MES / AÑO		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCION). ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEP: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730036, 21770655, 21790096, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.				

GRANEL									
Cantidad Solicitada:	9.000								
000005 010	21710190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100128	6.000	15.000	KILOGRAMO	\$92.70	\$556.20	\$1,390.50
Cantidad Solicitada:	15.000								
000005 011	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100128	18.000	43.820	KILOGRAMO	\$65.70	\$1,182.60	\$2,878.97
Cantidad Solicitada:	43.820								
000005 012	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS		124.000	309.000	LATA	\$14.20	\$1,760.80	\$4,387.80
Cantidad Solicitada:	309.000								
000005 013	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 800 GRS	22100128	1,004.000	2,510.000	LATA	\$32.30	\$32,429.20	\$81,073.00
Cantidad Solicitada:	2510.000								
000005 014	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	22100128	6.000	14.000	LITRO	\$204.80	\$1,228.80	\$2,867.20
Cantidad Solicitada:	14.000								
000005 015	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100128	10.000	26.000	KILOGRAMO	\$45.70	\$457.00	\$1,188.20
Cantidad Solicitada:	26.000								
000005 016	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100128	667.000	1,668.000	KILOGRAMO	\$24.33	\$16,228.11	\$40,582.44
Cantidad Solicitada:	1668.000								
000005 017	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100128	10.000	24.000	KILOGRAMO	\$49.90	\$499.00	\$1,197.60
Cantidad Solicitada:	24.000								
000005 019	21710450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE 1 KILO	22100128	69.000	173.000	KILOGRAMO	\$28.60	\$1,973.40	\$4,947.80
Cantidad Solicitada:	173.000								
000005 020	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 800 GRS.	22100128	351.000	877.000	LATA	\$34.60	\$12,144.60	\$30,344.20
Cantidad Solicitada:	877.000								
000005 021	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 790 GRAMOS	22100128	78.000	195.000	FRASCO	\$51.50	\$4,017.00	\$10,042.50
Cantidad Solicitada:	195.000								
000005 022	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	22100128	24.000	60.000	FRASCO	\$45.70	\$1,096.80	\$2,742.00
Cantidad Solicitada:	60.000								
000005 023	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100128	2,353.000	5,883.000	PIEZA	\$1.30	\$3,058.90	\$7,647.90

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVANTES ARANGO	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 QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

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

COPIA CONSECUTIVO



FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 8 DE: 11
--	--------------------------------

NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17
--	--

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-03/04/2017

FECHA: 03 / 04 / 2017
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL

000090
NUMERO

NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6

COLONIA: EJIDO DEL MORAL

CIUDAD: MEXICO D.F.

C.P.: 09040

R.F.C.: ADI991022KX2

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226

FIRMA

FECHA:

DIA MES AÑO

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$1,332,070.79

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

\$147.916.43

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº. Y LETRA)

1.479.987.22

(un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecientos Ocho y siete Pesos 22/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53

52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/1772017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN), ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPS: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790096, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

NORMA EVANGELINA GERVERA BRANJO

Jefe del Departamento

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

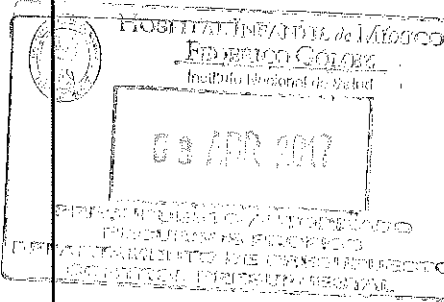
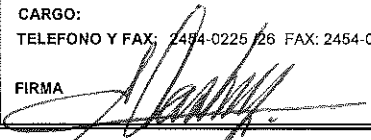
AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

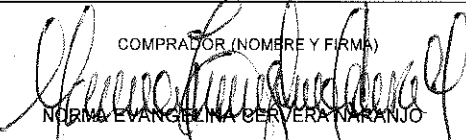
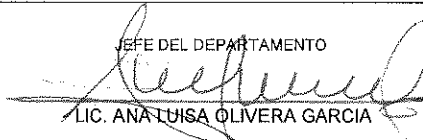
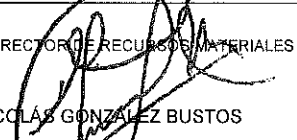
LOS BIENES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43	
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 9 DE: 11	COLONIA: EJIDO DEL MORAL		CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA		CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		FIRMA 		FECHA: 11/04/17 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN), ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPs: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710830, 21710840, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790096, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.							

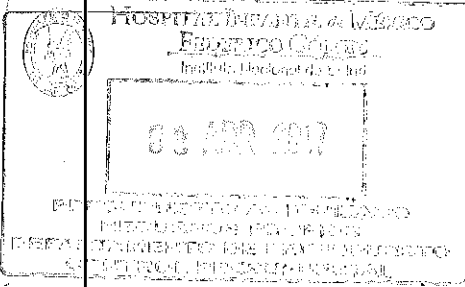
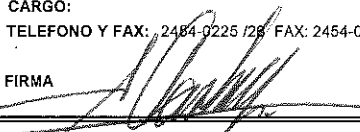
000005	043	21710798	HOJUELAS DE MAIZ PARA EMPANIZAR 350 GRS (CORN FLAKES)	22100128	32.000	81.000	CAJA	\$39.30	\$1,257.60	\$3,183.30
000005	044	21710801	CEREAL DE AVENA LATA DE 300 GRS	22100128	50.000	124.000	LATA	\$38.80	\$1,930.00	\$4,786.40
000005	045	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.	22100128	30.000	74.000	KILOGRAMO	\$73.00	\$2,190.00	\$5,402.00
000005	046	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS	22100128	160.000	399.000	CAJA	\$43.30	\$6,928.00	\$17,276.70
000005	047	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100128	26.000	65.000	CAJA	\$126.30	\$3,283.80	\$8,209.50
000005	048	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 522 GMS.	22100128	58.000	144.000	KILOGRAMO	\$48.10	\$2,789.80	\$6,926.40
000005	049	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100128	124.000	310.000	CAJA	\$12.70	\$1,574.80	\$3,937.00
000005	050	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100128	52.000	130.000	KILOGRAMO	\$15.70	\$816.40	\$2,041.00
000005	051	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 1 KILO	22100128	40.000	101.000	KILOGRAMO	\$30.70	\$1,228.00	\$3,100.70
000005	052	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100128	22.000	54.000	CAJA	\$53.10	\$1,168.20	\$2,867.40
000005	053	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100128	247.000	617.000	KILOGRAMO	\$24.60	\$6,076.20	\$15,178.20
000005	054	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100128	16,288.000	40,720.000	PIEZA	\$2.70	\$43,977.60	\$109,944.00
000005	055	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON	22100128	1,920.000	4,801.000	LITRO	\$19.80	\$38,016.00	\$95,059.80

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

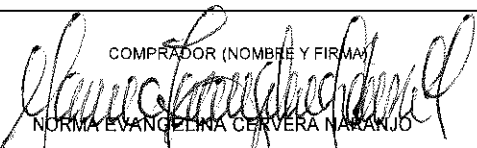
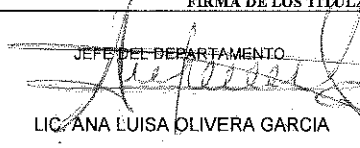
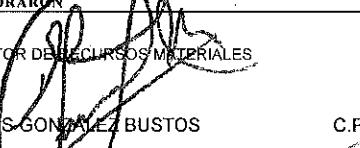
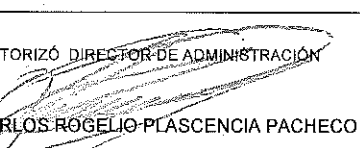
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA BERBERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	--	--	---

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES 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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: AD/991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43		
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 10 DE: 11		NÚMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /28 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
		FECHA: 14/04/17 DIA / MES / AÑO		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR				
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN). ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPs: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790098, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.								

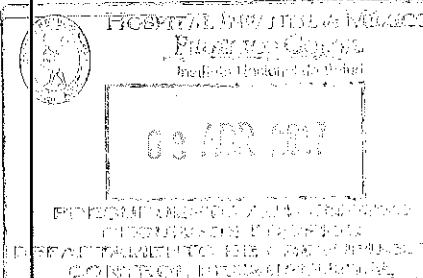
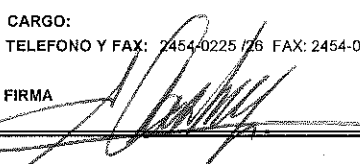
VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO										
Cantidad Solicitada:	4801.000									
000005	056	21730031	LECHE INDIVIDUAL NATURAL ENVASE TETRAPACK DE 250 ML.	22100128	17,652.000	44,131.000	PIEZA	\$8.40	\$148,276.80	\$370,700.40
Cantidad Solicitada:	44131.000									
000005	057	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML.	22100128	947.000	2,368.000	PIEZA	\$8.20	\$7,765.40	\$19,417.60
Cantidad Solicitada:	2368.000									
000005	058	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	22100128	7,738.000	19,345.000	PIEZA	\$4.50	\$34,821.00	\$87,052.50
Cantidad Solicitada:	19345.000									
000005	059	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100128	570.000	1,424.000	PIEZA	\$3.70	\$2,109.00	\$5,268.80
Cantidad Solicitada:	1424.000									
000005	060	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD	22100128	5.000	13.610	KILOGRAMO	\$222.50	\$1,112.50	\$3,028.22
Cantidad Solicitada:	13.610									
000005	061	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100128	4,536.000	11,340.000	PIEZA	\$2.00	\$9,072.00	\$22,680.00
Cantidad Solicitada:	11340.000									
000005	062	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100128	30.000	76.000	KILOGRAMO	\$207.80	\$6,234.00	\$15,792.80
Cantidad Solicitada:	76.000									
000005	063	21770801	NUEZ EN MITAD SIN CASCARA GRANDE	22100128	2.000	3.950	KILOGRAMO	\$250.80	\$501.60	\$990.66
Cantidad Solicitada:	3.950									
000005	064	21780495	JUGO DE SABORES MANZANA ENVASE DE 1 LITRO	22100128	2,742.000	6,856.000	LITRO	\$22.10	\$60,598.20	\$151,517.60
Cantidad Solicitada:	6856.000									
000005	065	21780496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC VARIOS SABORES	22100128	824.000	2,061.000	PIEZA	\$6.60	\$5,438.40	\$13,602.60
Cantidad Solicitada:	2061.000									
000005	066	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100128	1,780.000	4,450.000	BOTELLA	\$5.60	\$9,968.00	\$24,920.00
Cantidad Solicitada:	4450.000									

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	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 QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

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

COPIA CONSECUTIVO

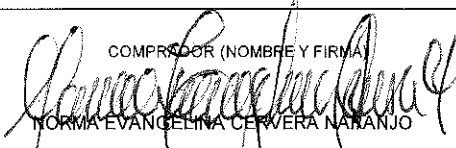
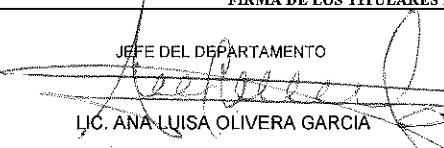
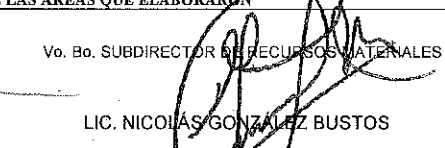
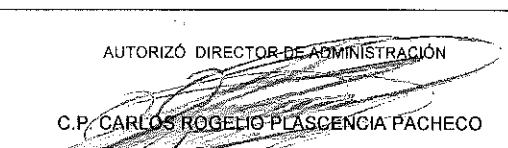
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,332,070.79	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$147,916.43		
FECHA DE MODIFICACION 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 11 DE: 11	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,479,987.22 (un Millon Cuatrocientos Setenta y nueve Mil Novecient Ochenta y siete Pesos 22/100 M.N.)		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-005/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0059/17		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/04/2017 FECHA: 03 / 04 / 2017 DIA / MES / AÑO		FIRMA  FECHA: 11/04/17 DIA / MES / AÑO		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/177/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, ESTA MODIFICACIÓN ESTÁ VINCULADA CON LA MODIFICACIÓN MOD-AG-004/17 (SIN SANCIÓN), ESTOS CÓDIGOS LES APLICA IEPS: 21710370, 21710411, 21710460, 21710490, 21710501, 21710502, 21710630, 21710640, 21710797, 21710798, 21720020, 21720025, 21720030, 21730038, 21770655, 21790096, Y A ESTE LE APLICA IVA: 21710380.				

000005	067	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	22100128	96.000	239.000	LITRO	\$47.80	\$4,588.80	\$11,424.20
Cantidad Solicitada:		239.000								
000005	068	21790096	GALLETA EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.616GRAMOS	22100128	38.000	96.000	CAJA	\$155.40	\$5,905.20	\$14,918.40
Cantidad Solicitada:		96.000								

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 568,099.47	\$ 1,419,831.54
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 568,099.47	\$ 1,419,831.54
Otros Impuestos:	\$ 8,987.69	\$ 22,474.26
SubTotal 2:	\$ 577,087.16	\$ 1,442,305.81
Impuesto:	\$ 196.61	\$ 458.75
Total:	\$ 577,283.77	\$ 1,442,764.56

Fechas de Entrega Minima: 09-01-2017
 Fechas de Entrega Maxima: 31-03-2017

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	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 QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

