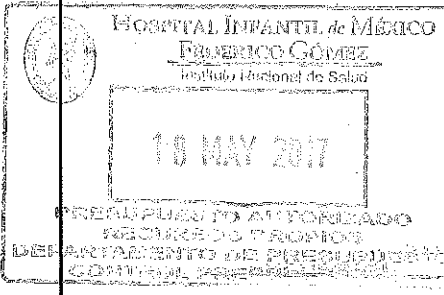
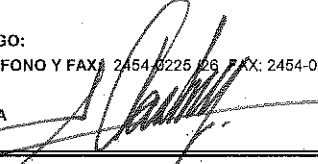


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 13.- CAMBIO EN PRECIO		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,932,420.76		
		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$442,966.59					
MODIFICACION AL CONTRATO									
FECHA DE MODIFICACION 18 / 05 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,489,454.17 (tres Millones Cuatrocientos Ochenta y nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Pesos 17/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-007/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0160/17				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 18/05/17 FECHA: 18 / 05 / 2017 DIA / MES / AÑO						REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 2403 PR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN LA CAPTURA DEL PRECIO Y DE LA CANTIDAD CONTRATADA, DEBIDO A QUE SE CAPTURARON DE MANERA INVERSA, SIN SANCIÓN.									

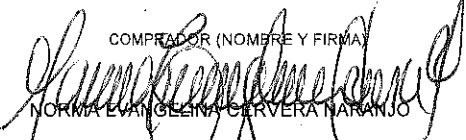
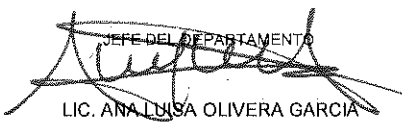
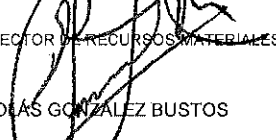
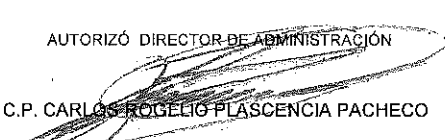
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	012	21810134	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ. CAJILLA CON 200 STICKS DE 4 GRS. C/U	22100259	49.000	122.100	CAJA	\$3,750.00	\$183,750.00	\$457,875.00
Cantidad Solicitada:					122.100					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	183,750.00	\$	457,875.00	\$		
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
SubTotal:	\$	183,750.00	\$	457,875.00	\$		
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
SubTotal 2:	\$	183,750.00	\$	457,875.00	\$		
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
Total:	\$	183,750.00	\$	457,875.00	\$		

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000013	012	21810134	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ. CAJILLA CON 200 STICKS DE 4 GRS. C/U	22100259	49.000	122.100	CAJA	\$122.10	\$5,982.90	\$14,908.41
Cantidad Solicitada:					122.100					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	5,982.90	\$	14,908.41	\$		
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
SubTotal:	\$	5,982.90	\$	14,908.41	\$		
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
SubTotal 2:	\$	5,982.90	\$	14,908.41	\$		
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	\$		

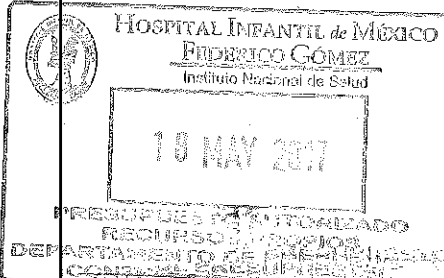
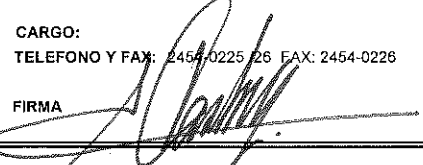
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS 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

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

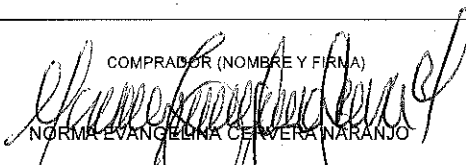
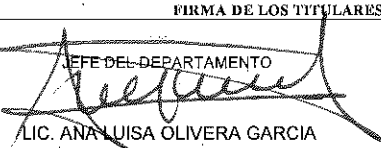
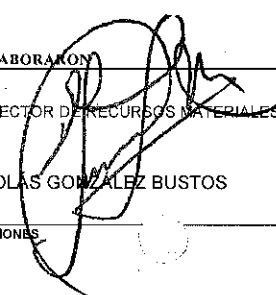
COPIA CONSECUTIVO

 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 13.- CAMBIO EN PRECIO		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,932,420.76	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$442,966.59		
FECHA DE MODIFICACION 18 / 05 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,489,454.17 (tres Millones Cuatrocientos Ochenta y nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y cuatro Pesos 17/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-007/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0160/17				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 18/05/17 FECHA: 18 / 05 / 2017 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL \$440,382		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN LA CAPTURA DEL PRECIO Y DE LA CANTIDAD CONTRATADA, DEBIDO A QUE SE CAPTURARON DE MANERA INVERSA, SIN SANCIÓN.								

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

12-04-2017
 31-12-2017

Total: \$ 5,982.90 \$ 14,908.41

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	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

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

COPIA CONSECUTIVO
