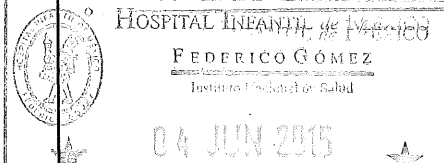
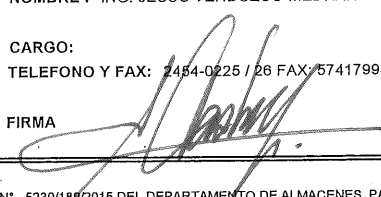


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 4.- OMISION DE IVA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,564,070.44	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4MZ 5 LT 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Federal de Salud 04 JUN 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACIÓN \$8.00		
FECHA DE MODIFICACION 04 / 06 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,564,078.44 (dos Millones Quinientos Sesenta y cuatro Mil Setenta y ocho Pesos 44/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-016/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0139/15				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 04/06/15 FECHA: 04 / 06 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. JESUS VERDUZCO MEDRANO CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 240300		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE ACUERDO AL OFICIO N°. 5230/199/2015 DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, PARA EL PAGO DE IVA AL PRODUCTO. (SIN SANCION).								

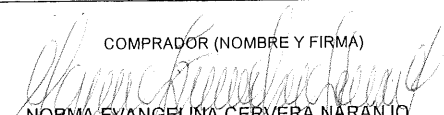
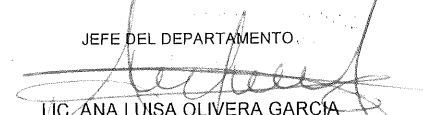
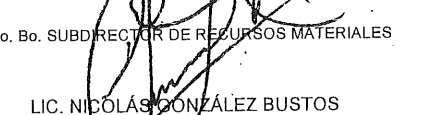
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	055	21810665	SAL DE TIERRA, PARA CARNITAS.	22100250	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$16.67	\$16.67	\$50.01
Cantidad Solicitada:			3.000							

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	16.67	\$	50.01			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	16.67	\$	50.01			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	16.67	\$	50.01			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	16.67	\$	50.01			

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000004	055	21810665	SAL DE TIERRA, PARA CARNITAS.	22100250	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$16.67	\$16.67	\$50.01
Cantidad Solicitada:			3.000							

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	16.67	\$	50.01			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	16.67	\$	50.01			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	16.67	\$	50.01			
Impuesto:	\$	2.67	\$	8.00			
Total:	\$	19.34	\$	58.01			

Fechas de Entrega Mínima: 10-03-2015

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	AUTORIZO 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 AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTAS QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION

04 / 06 / 2015

DIA / MES / AÑO

HOJA NO.

HOJA: 2 DE: 2

NUMERO DE MODIFICACION

PRIMERA

MOD-AG-016/15

NO. DE CONTRATO/AÑO

RM-AG-0139/15

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 04/06/15

FECHA: 04 / 06 / 2015

DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR RAZON SOCIAL

000090

NUMERO

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

DOMICILIO FISCAL

CALLE: 4MZ 5 LT 6

COLONIA: EJIDO DEL MORAL

CIUDAD: MEXICO D.F.

C.P.: 09040

R.F.C.: ADI991022KX2

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. JESUS VERDUZCO MEDRANO

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 57417994

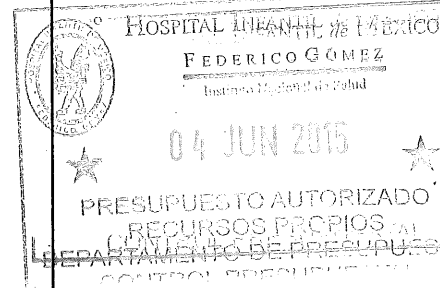
FIRMA

FECHA:

18/06/15
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

4.- OMISION DE IVA



PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$2,564,070.44

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

\$8.00

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

2,564,078.44

(Dos Millones Quinientos Sesenta y cuatro Mil Setenta
ocho Pesos 44/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-I

LICITACIÓN PUBLICA

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53

52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE ACUERDO AL OFICIO N°. 5230/189/2015 DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, PARA EL PAGO DE IVA AL PRODUCTO. (SIN SANCION).

Fechas de Entrega Maxima:

30-09-2015

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

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

COPIA CONSECUTIVO

