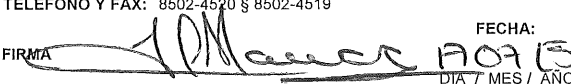
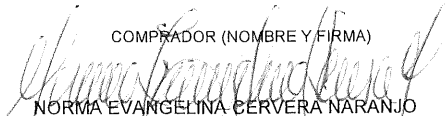
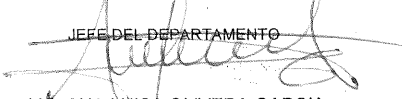
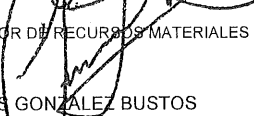


|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ</b>           |  | <b>PROVEEDOR<br/>RAZON SOCIAL</b><br>NOMBRE: PAN ROL, S. A. DE C.V.                                                                                          |  | 001914<br>NUMERO                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MOTIVO (CAUSA)<br/>DE MODIFICACION</b><br>MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA<br> HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO<br>FEDERICO GÓMEZ<br>Instituto Nacional de Salud<br><b>06 JUL 2015</b><br>PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>RECURSOS PARA LOS<br>DEPARTAMENTO DE PROYECTOS<br>CONTROL PRESUPUESTAL |                                                                                                                                                | IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br><b>\$1,005,951.67</b> |  |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                                 |  | <b>DOMICILIO FISCAL</b><br>CALLE: GENERAL ANAYA N°. 174<br>COLONIA: BARRIO DE SANTA BARBARA<br>CIUDAD: MÉXICO, D.F.<br>C.P.: 09000<br>R.F.C.: PRO-921020-PY4 |  | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE: JOSE LUIS BLANCO CARRETE<br>CARGO: REPRESENTANTE LEGAL<br>TELEFONO Y FAX: 8502-4520 § 8502-4519<br>FECHA: <b>06/07/2015</b><br>FIRMAS:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br><b>-\$0.17</b>                                                                                             |                                                        |  |
| FECHA DE MODIFICACION<br><b>06 / 07 / 2015</b><br>DIA / MES / AÑO                                                                               |  | HOJA NO.<br>HOJA: 1 DE: 3                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)<br><b>1,005,951.50</b><br>(un Millon cinco Mil Novecientos Cincuenta y un Pesos<br>50/100 M.N.) |                                                        |  |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>PRIMERA<br>MOD-AG-021/15                                                                                              |  | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AG-0144/15                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FUNDAMENTO LEGAL<br><b>26-I<br/>LICITACIÓN PUBLICA</b>                                                                                         |                                                        |  |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>NUMERO: 06/07/15<br>FECHA: 06 / 07 / 2015<br>DIA / MES / AÑO                                  |  |                                                                                                                                                              |  | PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL<br><b>440302</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TELEFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - CONMUTADOR                                                                            |                                                        |  |
| OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION EN CEROS DE ACUERDO AL OFICIO N°. 5301/560/2015, DE LA UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA, (SIN SANCION) |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |  |

| CAMBIO | PARTIDA              | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES<br>DICE | CLAVE<br>CUCOP | CANTIDAD   |            | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO<br>M.N. | PRECIO TOTAL NETO M.N. |              |
|--------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------------|
|        |                      |          |                                   |                | MINIMA     | MAXIMA     |           |                         | MINIMO                 | MAXIMO       |
|        | 002                  | 21860015 | PASTEL DE SABORES.                | 22100216       | 270.000    | 675.000    | KILOGRAMO | \$104.00                | \$28,080.00            | \$70,200.00  |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 675.000                           |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 003                  | 21860020 | BOLILLO.                          | 22100216       | 31,500.000 | 78,750.000 | PIEZA     | \$1.70                  | \$53,550.00            | \$133,875.00 |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 78750.000                         |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 004                  | 21860025 | VOLOVANES PARA BOCADILLO          | 22100216       | 81.000     | 202.000    | PIEZA     | \$3.35                  | \$271.35               | \$676.70     |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 202.000                           |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 005                  | 21860027 | CUERNITOS.                        | 22100216       | 2,592.000  | 6,480.000  | PIEZA     | \$4.15                  | \$10,756.80            | \$26,892.00  |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 6480.000                          |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 006                  | 21860030 | HOJALDRA.                         | 22100216       | 1,800.000  | 4,500.000  | PIEZA     | \$4.15                  | \$7,470.00             | \$18,675.00  |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 4500.000                          |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 007                  | 21860031 | HOJALDRAS PARA BOCADILLO          | 22100216       | 81.000     | 202.000    | PIEZA     | \$3.35                  | \$271.35               | \$676.70     |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 202.000                           |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 008                  | 21860035 | ROSCA DE REYES.                   | 22100216       | 27.000     | 68.000     | PIEZA     | \$115.00                | \$3,105.00             | \$7,820.00   |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 68.000                            |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 009                  | 21860040 | TELERA.                           | 22100216       | 983.000    | 2,457.000  | PIEZA     | \$1.70                  | \$1,671.10             | \$4,176.90   |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 2457.000                          |                |            |            |           |                         |                        |              |
|        | 010                  | 21860041 | CUERNITOS                         | 22100216       | 81.000     | 202.000    | PIEZA     | \$3.35                  | \$271.35               | \$676.70     |
|        | Cantidad Solicitada: |          | 202.000                           |                |            |            |           |                         |                        |              |

|                  | MINIMOS       | MAXIMOS       |
|------------------|---------------|---------------|
| Importe:         | \$ 105,446.95 | \$ 263,669.00 |
| Descuento:       | \$ 0.00       | \$ 0.00       |
| SubTotal:        | \$ 105,446.95 | \$ 263,669.00 |
| Otros Impuestos: | \$ 4,018.07   | \$ 10,049.37  |
| SubTotal 2:      | \$ 109,465.02 | \$ 273,718.37 |

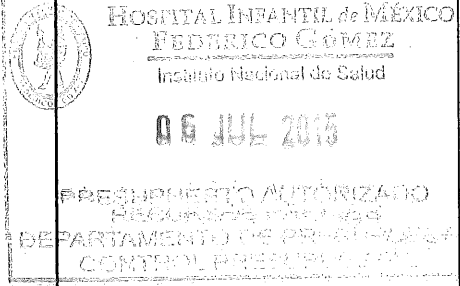
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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

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

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

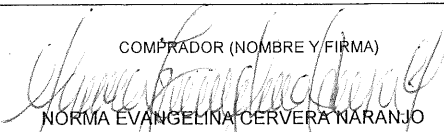
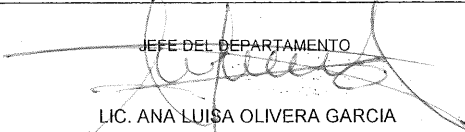
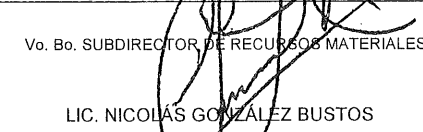
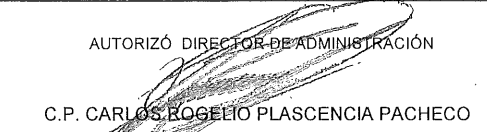
COPIA CONSECUTIVO

|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ</b>           |  | <b>PROVEEDOR<br/>RAZON SOCIAL</b><br>NOMBRE: PAN ROL, S. A. DE C.V.                                                                                                                                                               |  | 001914<br>NUMERO                                                                    | <b>MOTIVO (CAUSA)<br/>DE MODIFICACION</b><br>5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA |                                                                                                                                                                    | IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br><b>\$1,005,951.67</b> |                                                                     |  |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                                 |  | <b>DOMICILIO FISCAL</b><br>CALLE: GENERAL ANAYA N°. 174                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                      | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br><b>-\$0.17</b>                                                                                                                 |                                                        |                                                                     |  |
| FECHA DE MODIFICACION<br>06 / 07 / 2015<br>DIA / MES / AÑO                                                                                      |  | HOJA NO.<br>HOJA: 2 DE: 3                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                      | NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)<br><b>1,005,951.50</b><br>(un Millon cinco Mil Novecientos Cincuenta y un Pesos<br>50/100 M.N.)                     |                                                        |                                                                     |  |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>PRIMERA<br>MOD-AG-021/15                                                                                              |  | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AG-0144/15                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                      | FUNDAMENTO LEGAL<br><b>26-I<br/>LICITACIÓN PUBLICA</b>                                                                                                             |                                                        |                                                                     |  |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>NUMERO: 06/07/15<br>FECHA: 06 / 07 / 2015<br>DIA / MES / AÑO                                  |  | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE: JOSE LUIS BLANCO CARRETE<br>CARGO: REPRESENTANTE LEGAL<br>TELEFONO Y FAX: 8502-4520 § 8502-4519<br>FIRMA:  |  | FECHA: 17 07 15<br>DIA / MES / AÑO                                                  |                                                                                      | PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL<br> |                                                        | TELEFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - CONMUTADOR |  |
| OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION EN CEROS DE ACUERDO AL OFICIO N°. 5301/560/2015, DE LA UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA. (SIN SANCION) |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                     |  |

|                      |         |          |                                         |                |            |             | Impuesto: | \$                      | 0.00                   | \$           | 0.00       |
|----------------------|---------|----------|-----------------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|
|                      |         |          |                                         |                |            |             | Total:    | \$                      | 109,465.02             | \$           | 273,718.37 |
| CAMBIO               | PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES<br>DEBE DECIR | CLAVE<br>CUCOP | CANTIDAD   |             | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO<br>M.N. | PRECIO TOTAL NETO M.N. |              |            |
|                      |         |          |                                         |                | MINIMA     | MAXIMA      |           |                         | MINIMO                 | MAXIMO       |            |
| 000005               | 002     | 21860015 | PASTEL DE SABORES.                      | 22100216       | 190.000    | 475.000     | KILOGRAMO | \$104.00                | \$19,760.00            | \$49,400.00  |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 475.000                                 |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 003     | 21860020 | BOLILLO.                                | 22100216       | 41,444.000 | 103,611.000 | PIEZA     | \$1.70                  | \$70,454.80            | \$176,138.70 |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 103611.000                              |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 004     | 21860025 | VOLOVANES PARA BOCADILLO                | 22100216       | 32.000     | 80.000      | PIEZA     | \$3.35                  | \$107.20               | \$268.00     |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 80.000                                  |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 005     | 21860027 | CUERNITOS.                              | 22100216       | 1,392.000  | 3,480.000   | PIEZA     | \$4.15                  | \$5,776.80             | \$14,442.00  |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 3480.000                                |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 006     | 21860030 | HOJALDRA.                               | 22100216       | 1,360.000  | 3,400.000   | PIEZA     | \$4.15                  | \$5,644.00             | \$14,110.00  |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 3400.000                                |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 007     | 21860031 | HOJALDRAS PARA BOCADILLO                | 22100216       | 0.000      | 0.000       | PIEZA     | \$3.35                  | \$0.00                 | \$0.00       |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 0.000                                   |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 008     | 21860035 | ROSCA DE REYES.                         | 22100216       | 0.000      | 0.000       | PIEZA     | \$115.00                | \$0.00                 | \$0.00       |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 0.000                                   |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 009     | 21860040 | TELERA.                                 | 22100216       | 3,083.000  | 7,707.000   | PIEZA     | \$1.70                  | \$5,241.10             | \$13,101.90  |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 7707.000                                |                |            |             |           |                         |                        |              |            |
| 000005               | 010     | 21860041 | CUERNITOS                               | 22100216       | 0.000      | 0.000       | PIEZA     | \$3.35                  | \$0.00                 | \$0.00       |            |
| Cantidad Solicitada: |         |          | 0.000                                   |                |            |             |           |                         |                        |              |            |

|            | MINIMOS       | MAXIMOS       |
|------------|---------------|---------------|
| Importe:   | \$ 106,983.90 | \$ 267,460.60 |
| Descuento: | \$ 0.00       | \$ 0.00       |
| SubTotal:  | \$ 106,983.90 | \$ 267,460.60 |

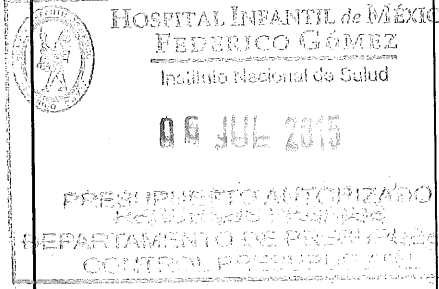
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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

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

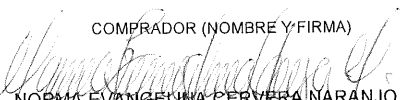
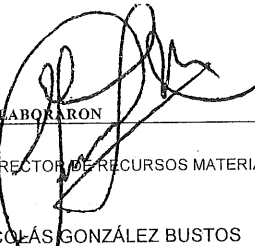
|                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ</b>          |                                      | <b>PROVEEDOR<br/>RAZON SOCIAL</b><br>NOMBRE: PAN ROL, S. A. DE C.V.                                                                                                                                                                                         | 001914<br>NUMERO                                                                    | <b>MOTIVO (CAUSA)<br/>DE MODIFICACION</b><br>5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA | IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br><b>\$1,005,951.67</b>                                                                                      |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                                 |                                      | <b>DOMICILIO FISCAL</b><br>CALLE: GENERAL ANAYA N°. 174                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                      | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br><b>-\$0.17</b>                                                                                          |
| FECHA DE MODIFICACION<br>06 / 07 / 2015<br>DIA / MES / AÑO                                                                                      | HOJA NO.<br>HOJA: 3 DE: 3            | COLONIA: BARRIO DE SANTA BARBARA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                      | NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)<br><b>1,005,951.50</b><br>(un Millon cinco Mil Novecientos Cincuenta y un Pesos 50/100 M.N.) |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>PRIMERA<br>MOD-AG-021/15                                                                                              | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AG-0144/15 | CIUDAD: MÉXICO, D.F.<br>C.P.: 09000<br>R.F.C.: PRO-921020-PY4                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | FUNDAMENTO LEGAL<br>26-1<br>LICITACIÓN PUBLICA                                                                                              |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>NUMERO: 06/07/15<br>FECHA: 06 / 07 / 2015<br>DIA / MES / AÑO                                  |                                      | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE: JOSE LUIS BLANCO CARRETE<br>CARGO: REPRESENTANTE LEGAL<br>TELEFONO Y FAX: 8502-4520 / 8502-4519<br>FIRMA:  170715<br>DIA / MES / AÑO |                                                                                     |                                                                                      | PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL<br>240322                                                       |
| OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION EN CEROS DE ACUERDO AL OFICIO N°. 5301/560/2015, DE LA UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA. (SIN SANCION) |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                             |

|                  |    |            |    |            |
|------------------|----|------------|----|------------|
| Otros Impuestos: | \$ | 2,503.04   | \$ | 6,257.60   |
| SubTotal 2:      | \$ | 109,486.94 | \$ | 273,718.20 |
| Impuesto:        | \$ | 0.00       | \$ | 0.00       |
| Total:           | \$ | 109,486.94 | \$ | 273,718.20 |

Fechas de Entrega Minima:  
 Fechas de Entrega Maxima:

10-03-2015  
 30-09-2015

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)<br><br>NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO | JEFE DEL DEPARTAMENTO<br><br>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA | Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES<br><br>LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS | AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN<br><br>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 L

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

COPIA CONSECUTIVO

