

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SUPREME PARTNERS SA DE CV		000811 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$596,000.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CIRCUITO SAN EDUARDO N°87		 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$119,200.00		
FECHA DE MODIFICACION 13 / 07 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 715,200.00 (Setecientos Quince Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-030/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0032/16						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 13 / 07 / 2016 DIA / MES / AÑO		COLONIA: SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN CIUDAD: SAN JUAN DE OCOTAN, JALISCO C.P.: 45019 R.F.C.: SPA131213CRA		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. JUAN CARLOS RAMIREZ R. CARGO: TELEFONO Y FAX: 5524-8250		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA		
		FIRMA: 						PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL
		FECHA: 19 / 07 / 16 DIA / MES / AÑO						
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE INCREMENTO DEL 20% DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/461/2016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, CON OFICIO DE SUFICIENCIA 5430/582/2016.								

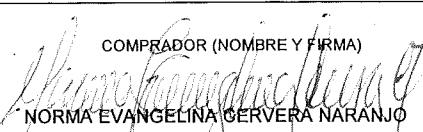
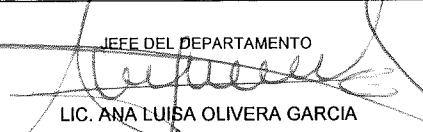
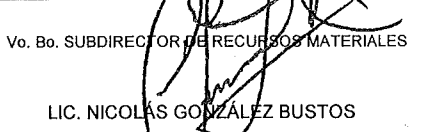
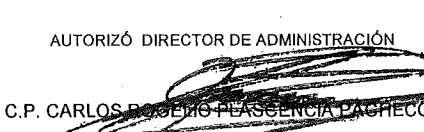
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA	22100168	7,920.000	19,800.000	LITRO	\$15.00	\$118,800.00	\$297,000.00
	Cantidad Solicitada:	19800.000								
	002	21850501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	5,200.000	13,000.000	LITRO	\$23.00	\$119,600.00	\$299,000.00
	Cantidad Solicitada:	13000.000								

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 238,400.00	\$ 596,000.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 238,400.00	\$ 596,000.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 238,400.00	\$ 596,000.00
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 238,400.00	\$ 596,000.00

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA	22100168	9,504.000	23,760.000	LITRO	\$15.00	\$142,560.00	\$356,400.00
	Cantidad Solicitada:	23760.000								
000005	002	21850501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	6,240.000	15,600.000	LITRO	\$23.00	\$143,520.00	\$358,800.00
	Cantidad Solicitada:	15600.000								

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 286,080.00	\$ 715,200.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 286,080.00	\$ 715,200.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00

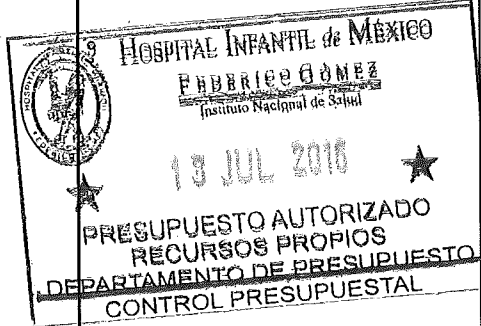
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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 ROSENDO PLASENCIA PACHECO
--	---	--	--

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

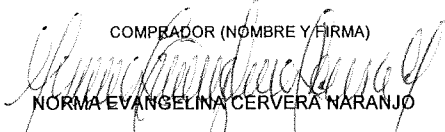
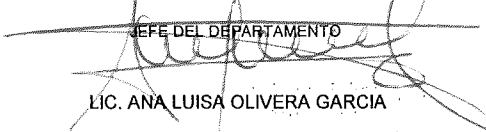
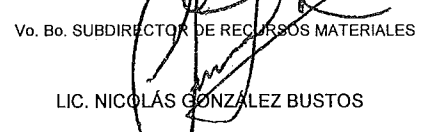
ACIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL, LOS BIENES Y CONDICIONES Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SUPREME PARTNERS SA DE CV		000811 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$596,000.00
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CIRCUITO SAN EDUARDO N°87				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$119,200.00	
FECHA DE MODIFICACION 13 / 07 / 2016 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	COLONIA: SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN CIUDAD: SAN JUAN DE OCOTAN, JALISCO C.P.: 45019 R.F.C.: SPA131213CRA	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 715,200.00 (Setecientos Quince Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)				
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-030/16	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0032/16	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : ING. JUAN CARLOS RAMIREZ R. CARGO: TELEFONO Y FAX: 5524-8250	FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA				
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 13 / 07 / 2016 DIA / MES / AÑO		FIRMA FECHA: 19 07 16 DIA / MES / AÑO	PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL				
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE INCREMENTO DEL 20% DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/461/2016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, CON OFICIO DE SUFICIENCIA 5430/582/2016.							

SubTotal 2:	\$	286,080.00	\$	715,200.00
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	286,080.00	\$	715,200.00

Fechas de Entrega Mínima: 01-01-2016
 Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2016

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS 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. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  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

