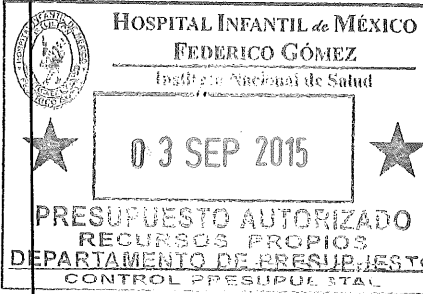


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: PURO SABOR, S.A. DE C.V.		002085 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$656,506.18	
		DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. ONCE # 714 BODEGA 61 COLONIA: SAN NICOLAS TOLENTINO CIUDAD: IZTAPALAPA MEXICO D.F. C.P.: 09850 R.F.C.: PSA050602H73				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$131,301.24		
MODIFICACION AL CONTRATO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. EDUARDO PEDROZA PAEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: (55)3626-0868/5443-9828 FAX:(55)36260868				HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 03 SEP 2015 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 787,807.42 (Setecientos Ochenta y siete Mil Ochocientos siete Pes 42/100 M.N.)
FECHA DE MODIFICACION 03 / 09 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA				TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-035/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0152/15						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 03/09/15 FECHA: 03 / 09 / 2015 DIA / MES / AÑO								
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE INCREMENTO DEL 20% DE ACUERDO AL OFICIO N°. 5301-607-2015 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, CON OFICIO DE SUFFICIENCIA 5430/866/2015. (SIN SANCIÓN)								

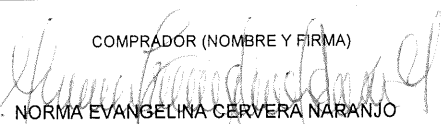
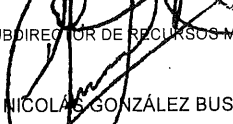
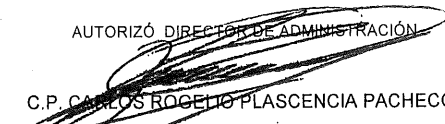
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA	22100168	5,400.000	13,500.000	LITRO	\$20.90	\$112,860.00	\$282,150.00
	Cantidad Solicitada:		13500.000							
	002	21850501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	3,564.000	8,909.000	LITRO	\$42.02	\$149,759.28	\$374,356.18
	Cantidad Solicitada:		8909.000							

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	262,619.28	\$	656,506.18			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	262,619.28	\$	656,506.18			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	262,619.28	\$	656,506.18			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	262,619.28	\$	656,506.18			

Total: \$ 202,019.20 \$ 37,000.00											
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	
000005	001	21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA	22100168	6,480.000	16,200.000	LITRO	\$20.90	\$135,432.00	\$338,580.00	
	Cantidad Solicitada:		16200.000								
000005	002	21850501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	4,276.000	10,690.800	LITRO	\$42.02	\$179,677.52	\$449,227.42	
	Cantidad Solicitada:		10690.800								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	315,109.52	\$	787,807.42			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	315,109.52	\$	787,807.42			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			

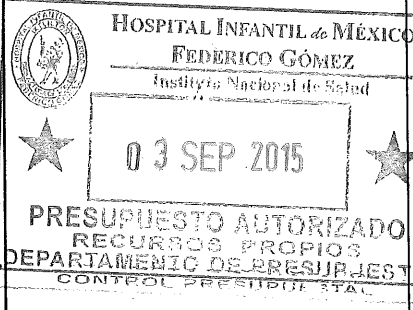
FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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

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

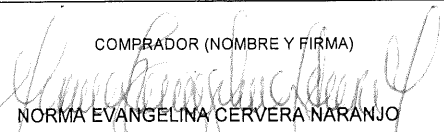
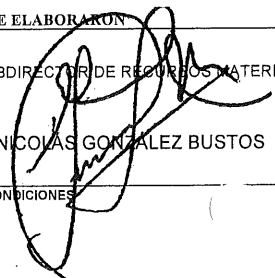
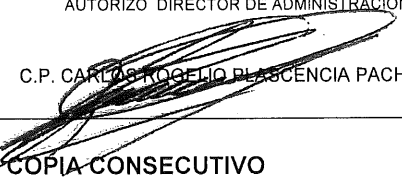
ES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: PURO SABOR, S.A. DE C.V.		002085 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$656,506.18
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. ONCE # 714 BODEGA 61 COLONIA: SAN NICOLAS TOLENTINO CIUDAD: IZTAPALAPA MEXICO D.F. C.P.: 09850 R.F.C.: PSA050602H73				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$131,301.24	
FECHA DE MODIFICACION 03 / 09 / 2015 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. EDUARDO PEDROZA PAEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: (55)3626-0868/5443-9828 FAX:(55)36260868 FIRMA: 		NUESTRO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 787,807.42 (Setecientos Ochenta y siete Mil Ochocientos siete Pes 42/100 M.N.)		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-035/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0152/15		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 4403PR			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 03/09/15 FECHA: 03 / 09 / 2015 DIA / MES / AÑO		FIRMA: 		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR			
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE INCREMENTO DEL 20% DE ACUERDO AL OFICIO N°. 5301-807-2015 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, CON OFICIO DE SUFICIENCIA 5430/869/2015. (SIN SANCIÓN)							

SubTotal 2:	\$	315,109.52	\$	787,807.42
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	315,109.52	\$	787,807.42

Fechas de Entrega Mínima: 10-03-2015
 Fechas de Entrega Máxima: 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. 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 AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA

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

COPIA CONSECUTIVO

