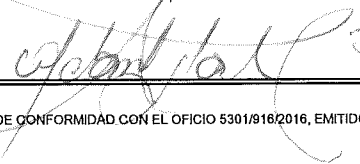
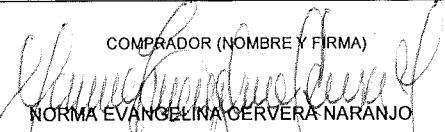
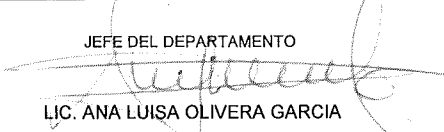
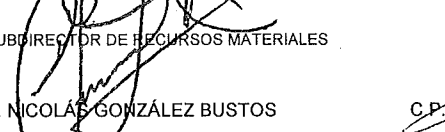


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,600,000.48	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519 COLONIA: FRANCISCO I. MADERO CIUDAD: D.F. C.P.: 11480 R.F.C.: COS-850425822		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 29 AGO 2016 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.04		
FECHA DE MODIFICACION 29 / 08 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,600,000.52 (tres Millones Seiscientos Mil Pesos 52/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION TERCERA MOD-AG-050/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0041/16				FUNDAMENTO LEGAL LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-29/08/2016 FECHA: 29 / 08 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES CARGO: TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45 FIRMA 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D 2404P2		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN (COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS) DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/918/2016, EMITIDO POR LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA (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	21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML	22100173	720.000	1,800.000	KILOGRAMO	\$61.66	\$44,395.20	\$110,988.00
	Cantidad Solicitada:		1800.000							
	004	21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 8 GRS	22100173	4,080.000	10,200.000	PIEZA	\$1.02	\$4,161.60	\$10,404.00
	Cantidad Solicitada:		10200.000							
	005	21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS	22100173	5,040.000	12,600.000	PAQUETE	\$53.44	\$269,337.60	\$673,344.00
	Cantidad Solicitada:		12600.000							
	006	21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS.	22100173	1,360.000	3,400.000	KILOGRAMO	\$89.52	\$121,747.20	\$304,368.00
	Cantidad Solicitada:		3400.000							
	008	21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO.	22100173	3,200.000	8,000.000	KILOGRAMO	\$87.22	\$279,104.00	\$697,760.00
	Cantidad Solicitada:		8000.000							
	011	21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE	22100173	480.000	1,200.000	KILOGRAMO	\$177.62	\$85,257.60	\$213,144.00
	Cantidad Solicitada:		1200.000							

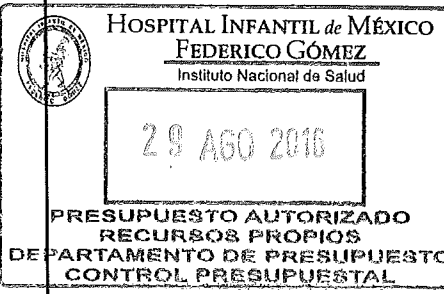
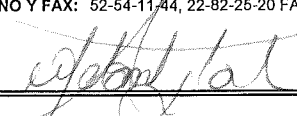
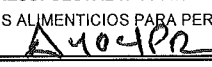
	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 804,003.20	\$ 2,010,008.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 804,003.20	\$ 2,010,008.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 804,003.20	\$ 2,010,008.00
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00

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. 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 ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

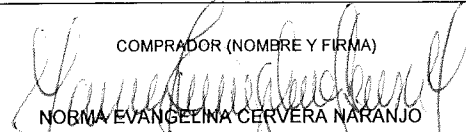
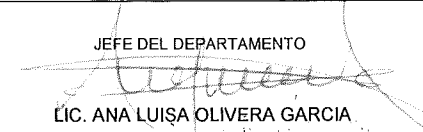
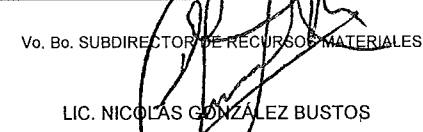
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,600,000.48	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519 COLONIA: FRANCISCO I. MADERO CIUDAD: D.F. C.P.: 11480 R.F.C.: COS-850425822				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.04		
FECHA DE MODIFICACION 29 / 08 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 3				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,600,000.52 (tres Millones Seiscientos Mil Pesos 52/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION TERCERA MOD-AG-050/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0041/16				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-29/08/2016 FECHA: 29 / 08 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES CARGO: TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D 				TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN (COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS) DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/916/2016, EMITIDO POR LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA (SIN SANCIÓN).								

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	Total: \$		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML	22100173	920.000	2,300.000	KILOGRAMO	\$61.66	\$56,727.20	\$141,818.00
Cantidad Solicitada:			2300.000							
000005	004	21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 8 GRS	22100173	4,087.000	10,218.000	PIEZA	\$1.02	\$4,168.74	\$10,422.36
Cantidad Solicitada:			10218.000							
000005	005	21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS	22100173	6,900.000	17,250.000	PAQUETE	\$53.44	\$368,736.00	\$921,840.00
Cantidad Solicitada:			17250.000							
000005	006	21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS.	22100173	1,664.000	4,159.000	KILOGRAMO	\$89.52	\$148,961.28	\$372,313.68
Cantidad Solicitada:			4159.000							
000005	008	21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO.	22100173	1,200.000	3,000.000	KILOGRAMO	\$87.22	\$104,664.00	\$261,660.00
Cantidad Solicitada:			3000.000							
000005	011	21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE	22100173	680.000	1,700.000	KILOGRAMO	\$177.62	\$120,781.60	\$301,954.00
Cantidad Solicitada:			1700.000							

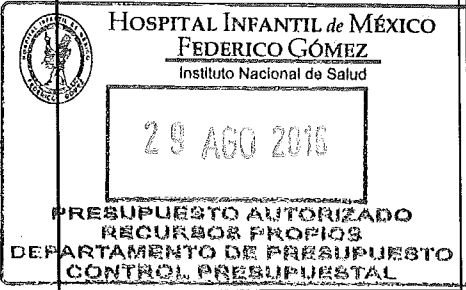
	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 804,038.82	\$ 2,010,008.04
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 804,038.82	\$ 2,010,008.04
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 804,038.82	\$ 2,010,008.04

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	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION  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 ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$3,600,000.48	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.04
FECHA DE MODIFICACION 29 / 08 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3		COLONIA: FRANCISCO I. MADERO		CIUDAD: D.F. C.P.: 11480 R.F.C.: COS-850425822		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,600,000.52 (tres Millones Seiscientos Mil Pesos 52/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION TERCERA MOD-AG-050/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0041/16		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-29/08/2016 FECHA: 29 / 08 / 2016 DIA / MES / AÑO		CARGO: TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45		FIRMA <i>[Firma]</i> FECHA: 31-08-16 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D <i>A404PR</i>		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN (COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS) DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/916/2016, EMITIDO POR LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA (SIN SANCIÓN).								

Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	804,038.82	\$	2,010,008.04

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

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) <i>[Firma]</i> NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO <i>[Firma]</i> LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES <i>[Firma]</i> LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN <i>[Firma]</i> 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 ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

