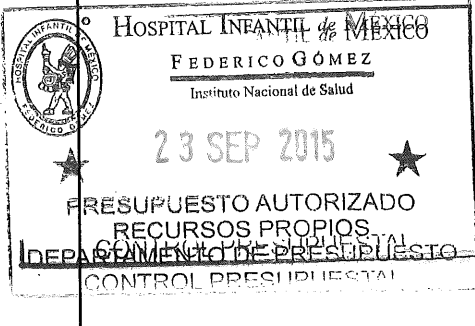


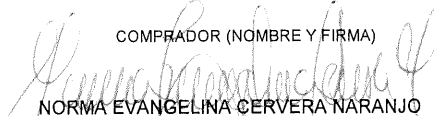
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ORTEGA AMADOR ENRIQUE		001889 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$123,120.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: DR. ERAZO N°. -23 ACC "A"				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$24,624.00		
FECHA DE MODIFICACION 23 / 09 / 2015 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 147,744.00 (Ciento Cuarenta y siete Mil Setecientos Cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-054/15		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0250/15				FUNDAMENTO LEGAL 41-VII UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLARADO DESIERTA, SIEMPRE QUE SE MANTENGAN LOS EN LA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 23/09/15 FECHA: 23 / 09 / 2015 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ENRIQUE ORTEGA AMADOR CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: PHONELESS FIRMA: 				FECHA: 23 9 15 DIA / MES / AÑO		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE INCREMENTO DEL 20% DE ACUERDO AL OFICIO N°. - 5301-733-2015 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, CON OFICIO DE SUFICIENCIA 5430/915/2015. (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	21840690	SOPES.	22100267	2,592.000	6,480.000	PIEZA	\$2.00	\$5,184.00	\$12,960.00
Cantidad Solicitada:					6480.000					
	002	21860048	MASA DE MAIZ	22100267	18.000	45.000	KILOGRAMO	\$12.00	\$216.00	\$540.00
Cantidad Solicitada:					45.000					
	003	21860050	TORTILLAS DE MAIZ.	22100267	3,060.000	7,650.000	KILOGRAMO	\$14.00	\$42,840.00	\$107,100.00
Cantidad Solicitada:					7650.000					
	004	21860051	TORTILLA PARA TACO	22100267	72.000	180.000	KILOGRAMO	\$14.00	\$1,008.00	\$2,520.00
Cantidad Solicitada:					180.000					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	49,248.00	\$	123,120.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	49,248.00	\$	123,120.00			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	49,248.00	\$	123,120.00			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	49,248.00	\$	123,120.00			

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	21840690	SOPES.	22100267	3,110.000	7,776.000	PIEZA	\$2.00	\$6,220.00	\$15,552.00
Cantidad Solicitada:					7776.000					
000005	002	21860048	MASA DE MAIZ	22100267	22.000	54.000	KILOGRAMO	\$12.00	\$264.00	\$648.00
Cantidad Solicitada:					54.000					
000005	003	21860050	TORTILLAS DE MAIZ.	22100267	3,672.000	9,180.000	KILOGRAMO	\$14.00	\$51,408.00	\$128,520.00
Cantidad Solicitada:					9180.000					

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS 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 GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
---	--	--	---

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CON/ 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

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
23 / 09 / 2015
DIA / MES / AÑO

HOJA NO.
HOJA: 2 DE: 2

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-054/15

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0250/15

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: 23/09/15

FECHA: 23 / 09 / 2015
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR RAZON SOCIAL

NOMBRE: ORTEGA AMADOR ENRIQUE

DOMICILIO FISCAL

CALLE: DR. ERAZO N°. -23 ACC "A"

COLONIA: COL. DOCTORES

CIUDAD: MEXICO, D.F. DELG. CUAUHTEMOC
C.P.: 06720

R.F.C.: OEAE-500715-VD2

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ENRIQUE ORTEGA AMADOR

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO Y FAX: PHONELESS

FIRMA

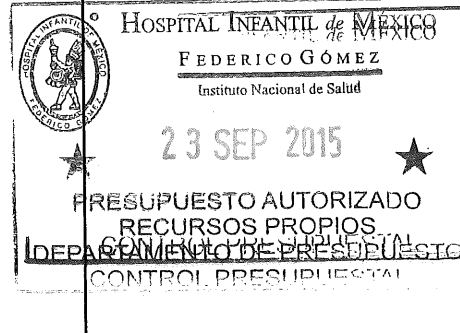
Enrique Ortega Amador

FECHA:
23 9 15
DIA / MES / AÑO

001889
NUMERO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

Au03PE

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$123,120.00

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$24,624.00

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

147,744.00

(Ciento Cuarenta y siete Mil Setecientos Cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

41-VII
UNA LICITACION PUBLICA SE HAYA DECLARADO
DESIERTA, SIEMPRE QUE SE MANTENGAN LOS EN LA

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°. 5301-733-2015 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, CON OFICIO DE SUFICIENCIA 5430/915/2015. (SIN SANCIÓN)

000005	004	21860051	TORTILLA PARA TACO	22100267	86.000	216.000	KILOGRAMO	\$14.00	\$1,204.00	\$3,024.00
Cantidad Solicitada:					216.000					

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 59,096.00	\$ 147,744.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 59,096.00	\$ 147,744.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 59,096.00	\$ 147,744.00
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 59,096.00	\$ 147,744.00

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

09-07-2015
30-09-2015

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

Norma Evangelina Cervera Naranjo
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Lic. Ana Luisa Olivera Garcia
LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Lic. Nicolas Gonzalez Bustos
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Carlos Rogelio Plascencia Pacheco
C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES AMPARADAS 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

