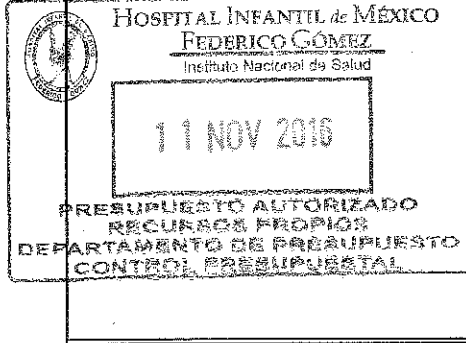
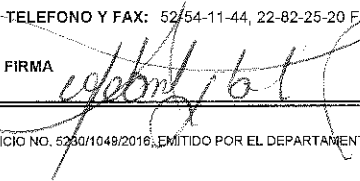


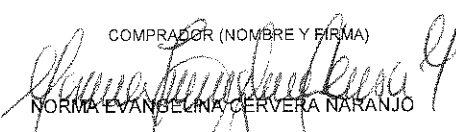
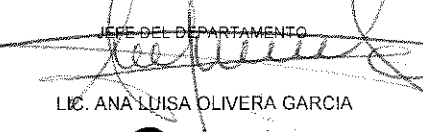
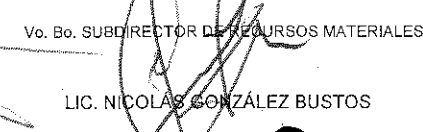
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,306,491.73
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519 COLONIA: FRANCISCO I. MADERO CIUDAD: D.F. C.P.: 11480 R.F.C.: COS-850425822				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00	
FECHA DE MODIFICACION 11/11/2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,306,491.73 (dos Millones Trescientos seis Mil Cuatrocientos Nove y un Pesos 73/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-054/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0245/16		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		FUNDAMENTO LEGAL 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-11/11/2016 FECHA: 11/11/2016 DIA / MES / AÑO		FIRMA  FECHA: 22-11-16 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 2204PR		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. 5330/1049/2016, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCION.							

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		21830010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML	22100111	333.000	832.000	KILOGRAMO	\$61.66	\$20,532.78	\$51,301.12
Cantidad Solicitada:									832.000	
022		21850341	MUSLO, PIEZA DE 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	22100236	739.000	1,847.000	PIEZA	\$55.61	\$41,095.79	\$102,711.67
Cantidad Solicitada:									1847.000	

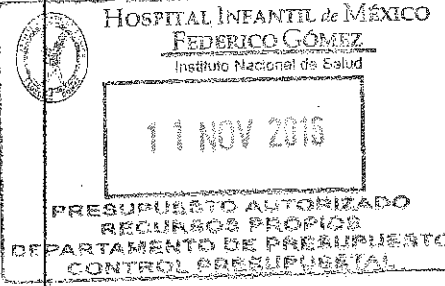
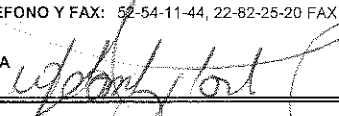
MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	61,628.57	\$	154,012.79			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	61,628.57	\$	154,012.79			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	61,628.57	\$	154,012.79			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	61,628.57	\$	154,012.79			

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
000002	001	21830010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML	22100236	333.000	832.000	BOTE	\$61.66	\$20,532.78	\$51,301.12
Cantidad Solicitada:									832.000	
000002	022	21850341	MUSLO, PIEZA DE 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	22100236	739.000	1,847.000	KILOGRAMO	\$55.61	\$41,095.79	\$102,711.67
Cantidad Solicitada:									1847.000	

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	61,628.57	\$	154,012.79			
Descuento:	\$	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 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.

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 2.- UNIDAD DE MEDIDA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,306,491.73
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 \$0.00	
FECHA DE MODIFICACION 11/11/2016 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	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		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,306,491.73 dos Millones Trescientos seis Mil Cuatrocientos Nove y un Pesos 73/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-054/16	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0245/16	FIRMAR 		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 2404PR		FUNDAMENTO LEGAL 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. 5230/1049/2016, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN.							

SubTotal:	\$	61,628.57	\$	154,012.79
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	61,628.57	\$	154,012.79
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	61,628.57	\$	154,012.79

07-11-2016
31-12-2016

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

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 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.

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

.....