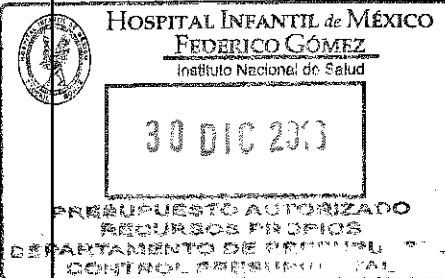


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V.		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,710,185.54	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$935,761.65		
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 6				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 774,423.88 (Setecientos Setenta y cuatro Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 88/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-079/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0246/16				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-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES CARGO: <i>REP LEGAL</i> TELEFONO Y FAX: 52-54 11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45 FIRMA: <i>[Signature]</i>						
		FECHA: 12 01 2017 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D <i>221042</i>		TELEFONOS: 57 61 03 61 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).								

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	21730010	CREMA ACIDIFICADA ESPESA FRESCA 100% DE VACA BOTE DE PLASTICO DE 900 ML	22100236	228.000	571.000	BOTE	\$61.66	\$14,058.48	\$35,207.86
	Cantidad Solicitada:								571.000	
	002	21730060	QUESO BLANCO, CANASTO	22100243	236.000	590.000	KILOGRAMO	\$158.25	\$37,347.00	\$93,367.50
	Cantidad Solicitada:								590.000	
	003	21730071	MARGARIN UNTABLE, BARRA DE 1 KG	22100199	58.000	144.000	KILOGRAMO	\$88.50	\$5,133.00	\$12,744.00
	Cantidad Solicitada:								144.000	
	004	21730072	MARGARINA PRESENTACION DE 8 GRS	22100199	870.000	2,176.000	PIEZA	\$1.02	\$887.40	\$2,219.52
	Cantidad Solicitada:								2176.000	
	005	21770850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA	22100137	10.000	26.000	KILOGRAMO	\$41.75	\$417.50	\$1,085.50
	Cantidad Solicitada:								26.000	
	006	21780010	AGUAYON SIN TAPA, SIN PELLEJO, SIN GRASA, SUAVE Y DE PRIMER CALIDAD 120 GRS.	22100131	268.000	669.000	KILOGRAMO	\$126.94	\$34,019.92	\$84,922.86
	Cantidad Solicitada:								669.000	
	007	21780020	BISTECK TAPA DE BOLA, FRESCO SIN GRASA DE 120 GMS.	22100131	1,080.000	2,700.000	KILOGRAMO	\$151.35	\$163,458.00	\$408,845.00
	Cantidad Solicitada:								2700.000	
	008	21780155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA	22100131	379.000	947.000	KILOGRAMO	\$89.91	\$34,075.89	\$85,144.77
	Cantidad Solicitada:								947.000	
	009	21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS	22100116	1,271.000	3,177.000	PAQUETE	\$53.44	\$67,922.24	\$169,778.88
	Cantidad Solicitada:								3177.000	
	010	21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS.	22100116	175.000	437.000	PAQUETE	\$89.52	\$15,666.00	\$39,120.24
	Cantidad Solicitada:								437.000	
	011	21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE	22100116	51.000	128.000	KILOGRAMO	\$87.48	\$4,461.48	\$11,197.44

COMPROBADOR (NOMBRE Y FIRMA) <i>[Signature]</i> NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES <i>[Signature]</i> LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN <i>[Signature]</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 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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,710,185.54
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$935,761.65	
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 6		COLONIA: FRANCISCO I. MADERO CIUDAD: D.F. C.P.: 11480 R.F.C.: COS-850425822		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 774,423.88 (Setecientos Setenta y cuatro Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 88/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-079/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0246/16		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES CARGO: <i>REP LEGAL</i> 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-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO				FIRMA <i>[Firma]</i> 12 01 2017 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).							

		PLÁSTICO.							128.000		
Cantidad Solicitada:	012	21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO.	22100116	22.000	56.000	KILOGRAMO	\$87.22	\$1,918.84	\$4,884.32	
Cantidad Solicitada:	013	21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	22100131	8.000	19.000	KILOGRAMO	\$203.59	\$1,628.72	\$3,868.21	
Cantidad Solicitada:	014	21780320	PECHUGA ENTERA LIMPIA. PZA DE 500 GR SIN CONGELAR	22100236	1,393.000	3,483.000	KILOGRAMO	\$93.76	\$130,607.68	\$326,566.08	
Cantidad Solicitada:	015	21780331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y LIMPIA.	22100236	408.000	1,020.000	KILOGRAMO	\$115.60	\$47,164.80	\$117,912.00	
Cantidad Solicitada:	016	21780341	MUSLO, PIEZA DE 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	22100236	767.000	1,918.000	KILOGRAMO	\$55.61	\$42,652.87	\$106,859.98	
Cantidad Solicitada:	017	21780386	SURIMI.	22100224	12.000	30.000	KILOGRAMO	\$104.05	\$1,248.60	\$3,121.50	
Cantidad Solicitada:	018	21780390	FILETE DE PESCADO	22100224	120.000	300.000	KILOGRAMO	\$128.43	\$15,411.60	\$38,529.00	
Cantidad Solicitada:	019	21780400	QUESO AMARILLO.	22100243	10.000	26.000	KILOGRAMO	\$168.48	\$1,884.80	\$4,380.48	
Cantidad Solicitada:	020	21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE	22100243	84.000	209.000	KILOGRAMO	\$177.62	\$14,920.08	\$37,122.58	
Cantidad Solicitada:	021	21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HARINA.	22100241	52.000	129.000	KILOGRAMO	\$132.55	\$6,892.60	\$17,098.95	
Cantidad Solicitada:	022	21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO	22100243	370.000	926.000	PIEZA	\$4.89	\$1,809.30	\$4,528.14	

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 EUGENIO PTASCIENCIA 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 QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

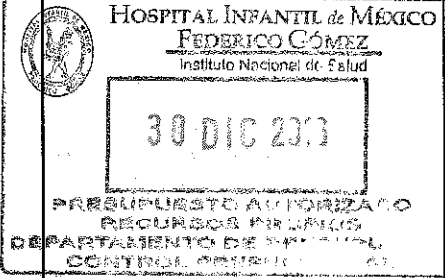
COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519 COLONIA: FRANCISCO I. MADERO CIUDAD: D.F. C.P.: 11480 R.F.C.: COS-850425822		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,710,185.54
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 4 DE: 6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$935,761.65	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-079/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0246/16		HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 30 DIC 2017		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 774,423.88 (Setecientos Setenta y cuatro Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 88/100 M.N.)	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES CARGO: <i>REP LEGAL</i> TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45 FIRMA: <i>[Firma]</i>		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS CONTROL GUBERNAMENTAL		FUNDAMENTO LEGAL 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O	
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).							

Cantidad Solicitada:										1241.000		
000005	005	21770850	MANTECA DE CERDO, BLANCA Y LIMPIA	22100173	5.000	13.000	KILOGRAMO	\$41.75	\$208.75	\$542.75		
Cantidad Solicitada:										13.000		
000005	006	21780010	AGUAYON SIN TAPA, SIN PELLEJO, SIN GRASA, SUAVE Y DE PRIMER CALIDAD 120 GRS.	22100173	143.000	357.000	KILOGRAMO	\$126.94	\$18,152.42	\$45,317.58		
Cantidad Solicitada:										357.000		
000005	007	21780020	BISTECK TAPA DE BOLA, FRESCO SIN GRASA DE 120 GMS.	22100173	176.000	440.000	KILOGRAMO	\$151.35	\$26,637.60	\$66,594.00		
Cantidad Solicitada:										440.000		
000005	008	21780155	MOLIDA DE RES MAGRA SIN GRASA	22100173	215.000	538.000	KILOGRAMO	\$89.91	\$19,330.65	\$48,371.58		
Cantidad Solicitada:										538.000		
000005	009	21780210	JAMON DE PIERNA REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS	22100173	704.000	1,760.000	PAQUETE	\$53.44	\$37,621.76	\$94,054.40		
Cantidad Solicitada:										1760.000		
000005	010	21780220	JAMON DE PAVO REBANADA DE 30 GRAMOS PAQUETE DE 300 GRAMOS.	22100173	87.000	218.000	PAQUETE	\$89.52	\$7,788.24	\$19,515.36		
Cantidad Solicitada:										218.000		
000005	011	21780270	SALCHICHA DE PAVO PRIMERA CALIDAD SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO.	22100173	31.000	77.000	KILOGRAMO	\$87.48	\$2,711.88	\$6,735.96		
Cantidad Solicitada:										77.000		
000005	012	21780285	SALCHICHA VIENA PRIMERA CALIDAD, SIN CUBIERTA DE PLÁSTICO DE UN KILO.	22100173	14.000	34.000	KILOGRAMO	\$87.22	\$1,221.08	\$2,965.48		
Cantidad Solicitada:										34.000		
000005	013	21780290	TOCINO CON POCA GRASA REBANADA DE PRIMERA CALIDAD.	22100173	4.000	9.500	KILOGRAMO	\$203.59	\$814.36	\$1,934.11		
Cantidad Solicitada:										9.500		
000005	014	21780320	PECHUGA ENTERA LIMPIA. PZA DE 500 GR SIN CONGELAR	22100173	765.000	1,913.000	KILOGRAMO	\$93.76	\$71,726.40	\$179,362.88		
Cantidad Solicitada:										1913.000		
000005	015	21780331	PECHUGA APLANADA SIN HUESO, PIEZA DE 250 GMS. FRESCA Y	22100173	214.000	535.000	KILOGRAMO	\$115.60	\$24,738.40	\$61,846.00		

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. NICOLAS GONZALEZ 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 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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,710,185.54
	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 -\$935,761.65
MODIFICACION AL CONTRATO					
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 5 DE: 6		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 774,423.88 (Setecientos Setenta y cuatro Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 88/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-079/16	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0246/16		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-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO			REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES CARGO: <i>REP LEGAL</i> TELEFONO Y FAX: 52-54-11444, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45 FECHA: 12 01 2017 DIA / MES / AÑO		
FIRMA: <i>[Firma]</i>			PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉNES, (SIN SANCIÓN).					

LIMPIA.									
Cantidad Solicitada:									535.000
000005 016	21780341	MUSLO, PIEZA DE 300 GMS. FRESCA Y LIMPIA	22100173	431.000	1,077.000	KILOGRAMO	\$55.81	\$23,967.91	\$59,891.97
Cantidad Solicitada:								1,077.000	
000005 017	21780386	SURIMI.	22100173	5.000	12.000	KILOGRAMO	\$104.05	\$520.25	\$1,248.60
Cantidad Solicitada:								12.000	
000005 018	21780390	FILETE DE PESCADO	22100173	48.000	120.000	KILOGRAMO	\$128.43	\$6,164.64	\$15,411.60
Cantidad Solicitada:								120.000	
000005 019	21780400	QUESO AMARILLO.	22100173	6.000	14.000	KILOGRAMO	\$168.48	\$1,010.88	\$2,358.72
Cantidad Solicitada:								14.000	
000005 020	21780420	QUESO MANCHEGO PIEZA DE UN KILO, PRIMERA CALIDAD, CREMOSO Y SUAVE	22100173	45.000	113.000	KILOGRAMO	\$177.62	\$7,992.90	\$20,071.06
Cantidad Solicitada:								113.000	
000005 021	21780440	QUESO OAXACA PIEZA DE TRES KILOS DE PRIMERA CALIDAD SIN HARINA.	22100173	26.000	65.000	KILOGRAMO	\$132.55	\$3,446.30	\$8,615.75
Cantidad Solicitada:								65.000	
000005 022	21780445	QUESO SUAVE TIPO PETTI SUIZE PIEZA DE 45 GRS., SÓLO SABOR FRESA Y DURZANO.	22100173	185.000	463.000	PIEZA	\$4.89	\$904.65	\$2,264.07
Cantidad Solicitada:								463.000	
000005 023	21780450	QUESO PANELA PIEZA DE UN KILO PRIMERA CALIDAD.	22100173	117.000	293.000	KILOGRAMO	\$136.29	\$15,945.93	\$39,932.97
Cantidad Solicitada:								293.000	
000005 024	21780460	YOGHURT INDIVIDUAL PZA. 150 GRS	22100173	843.000	2,108.000	PIEZA	\$6.68	\$5,631.24	\$14,081.44
Cantidad Solicitada:								2,108.000	
000005 025	21780490	YOGHURT VARIOS SABORES PRESENTACION DE 1 LITRO	22100173	22.000	55.000	LITRO	\$39.04	\$858.88	\$2,147.20
Cantidad Solicitada:								55.000	

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON		Importe: \$ 309,865.84	MINIMOS 309,865.84	MAXIMOS 774,423.88
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. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN <i>[Firma]</i> C.P. CARLOS ROBERTO 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 VIGENTES Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: LAGO ZURICH #519 COLONIA: FRANCISCO I. MADERO CIUDAD: D.F. C.P.: 11480 R.F.C.: COS-850425822		001596 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,710,185.54
MODIFICACION AL CONTRATO						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$935,761.65	
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 6					NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 774,423.88 (Setecientos Setenta y cuatro Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 88/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-079/16	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0246/16	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JUAN GABRIEL FLORES TORRES CARGO: <i>REP LEGAL</i> TELEFONO Y FAX: 52-54-11-44, 22-82-25-20 FAX 22-82-25-45 FIRMA: <i>[Firma]</i>		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		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-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		FECHA: 12 01 2017 DIA / MES / AÑO		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR			
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).							

Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	309,865.84	\$	774,423.88
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	309,865.84	\$	774,423.88
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	309,865.84	\$	774,423.88

07-11-2016
31-12-2016

Fechas de Entrega Minima:
Fechas de Entrega Maxima:

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. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN <i>[Firma]</i> C.P. CARLOS ROBERTO 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 QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES

