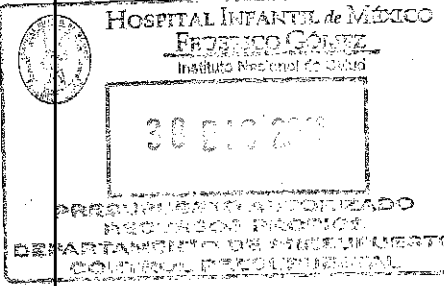
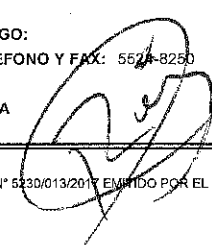


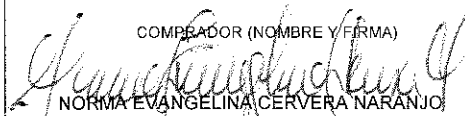
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR. RAZON SOCIAL NOMBRE: SUPREME PARTNERS SA DE CV		000811 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$715,200.00		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CIRCUITO SAN EDUARDO N°87				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$174,875.00			
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 540,325.00 (Quinientos Cuarenta Mil Trescientos Veinticinco Peso 00/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-084/16		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0032/16				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. JUAN CARLOS RAMIREZ R. CARGO: TELEFONO Y FAX: 5524-8250 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 					
		FECHA: 12-01-17 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).									

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DICE	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
001		21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA	22100168	9,504.000	23,760.000	LITRO	\$15.00	\$142,560.00	\$356,400.00
Cantidad Solicitada:		23760.000								
002		21850501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	6,240.000	15,600.000	LITRO	\$23.00	\$143,520.00	\$358,800.00
Cantidad Solicitada:		15600.000								

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	286,080.00	\$	715,200.00	\$		
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
SubTotal:	\$	286,080.00	\$	715,200.00	\$		
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
SubTotal 2:	\$	286,080.00	\$	715,200.00	\$		
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
Total:	\$	286,080.00	\$	715,200.00	\$		

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	001	21850500	JUGO FRUTA NATURAL SABORES NARANJA Y MANZANA	22100168	6,328.000	15,820.000	LITRO	\$15.00	\$94,920.00	\$237,300.00
Cantidad Solicitada:		15820.000								
000005	002	21850501	CONCENTRADO PARA AGUA.	22100168	5,270.000	13,175.000	LITRO	\$23.00	\$121,210.00	\$303,025.00
Cantidad Solicitada:		13175.000								

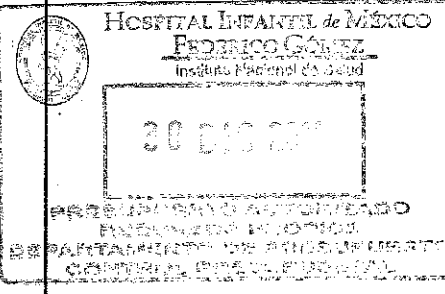
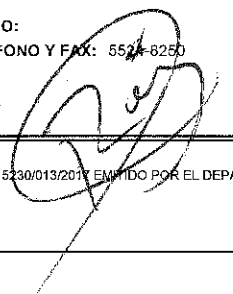
MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	216,130.00	\$	540,325.00	\$		
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	\$		
SubTotal:	\$	216,130.00	\$	540,325.00	\$		
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	\$		

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
COMPROBADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	C.P. CARLOS ROBERTO ESCOBEDA PACHECO		

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE L/ AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES

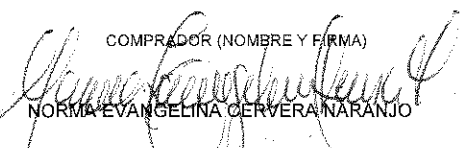
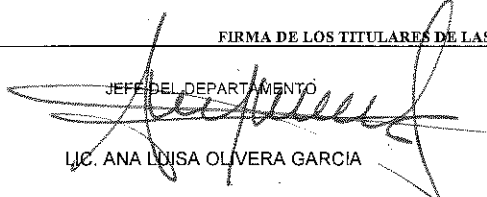
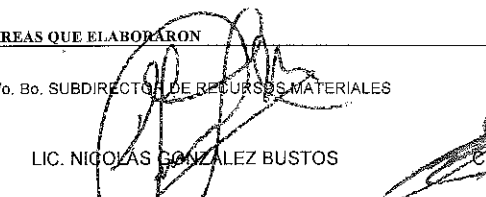
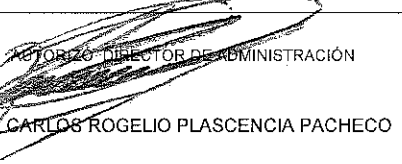
MODIFICACIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL LOS BIENES Y CONDICIONES Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: SUPREME PARTNERS SA DE CV		000811 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$715,200.00
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CIRCUITO SAN EDUARDO N°87				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$174,875.00	
FECHA DE MODIFICACION 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	COLONIA: SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN		CIUDAD: SAN JUAN DE OCOTAN, JALISCO C.P.: 45019 R.F.C.: SPA131213CRA		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 540,325.00 Quinientos Cuarenta Mil Trescientos Veinticinco Peso 00/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-084/16	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0032/16	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. JUAN CARLOS RAMIREZ R.		CARGO: TELEFONO Y FAX: 5524-8250		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-30/12/2016 FECHA: 30 / 12 / 2016 DIA / MES / AÑO		FIRMA 		FECHA: 12-01-17 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 1501102	
OBSERVACIONES: SE ELABORA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5230/013/2017 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, (SIN SANCIÓN).							

SubTotal 2:	\$	216,130.00	\$	540,325.00
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	216,130.00	\$	540,325.00

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)  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 ADMINISTRACIÓN  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LA/ AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A
 Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

[illegible]