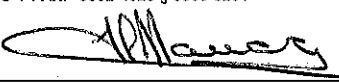


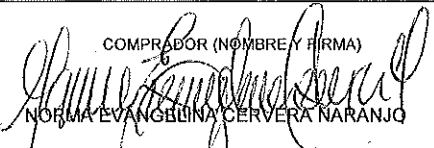
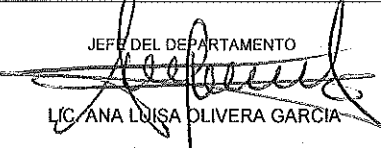
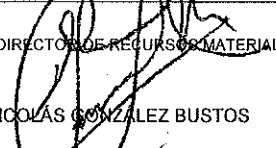
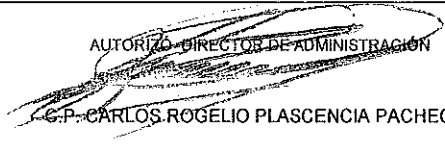
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: PAN ROL, S. A. DE C.V.	001914 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,036,186.10
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: GENERAL ANAYA N°. 174			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.01
FECHA DE MODIFICACION 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2	COLONIA: BARRIO DE SANTA BARBARA CIUDAD: MÉXICO, D.F. C.P.: 09000 R.F.C.: PRO-921020-PY4			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,036,186.10 (dos Millones Treinta y seis Mil Ciento Ochenta y seis Pesos 10/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-018/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0138/17	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JOSE LUIS BLANCO CARRETE CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 8502-4520 y 5685-0251			FUNDAMENTO LEGAL 26-1 LICITACIÓN PUBLICA
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/08/2017 FECHA: 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO		FIRMA  FECHA: 15-08-17 DIA / MES / AÑO			TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5301/401/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, (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	21860010	BIZCOCHO PIEZA DE 60 GRAMOS EMBOLSADO INDIVIDUAL.	22100216	108,915.000	272,288.000	PIEZA	\$5.06	\$551,109.90	\$1,377,777.28
Cantidad Solicitada:			272,288.000							
	008	21860040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS.	22100216	1,638.000	4,095.000	PIEZA	\$2.02	\$3,308.76	\$8,271.90
Cantidad Solicitada:			4,095.000							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 554,418.66	\$ 1,386,049.18
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 554,418.66	\$ 1,386,049.18
Otros Impuestos:	\$ 44,088.79	\$ 110,222.18
SubTotal 2:	\$ 598,507.45	\$ 1,496,271.36
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 598,507.45	\$ 1,496,271.36

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	21860010	BIZCOCHO PIEZA DE 60 GRAMOS EMBOLSADO INDIVIDUAL.	22100216	108,115.000	270,288.000	PIEZA	\$5.06	\$547,061.90	\$1,367,657.28
Cantidad Solicitada:			270,288.000							
000005	008	21860040	TELERA PIEZA DE 60 GRAMOS.		3,802.000	9,505.690	PIEZA	\$2.02	\$7,680.04	\$19,201.49
Cantidad Solicitada:			9,505.690							

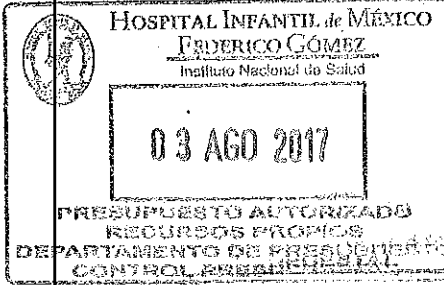
	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 554,741.94	\$ 1,386,858.77
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 554,741.94	\$ 1,386,858.77
Otros Impuestos:	\$ 43,764.95	\$ 109,412.58

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCÍA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

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

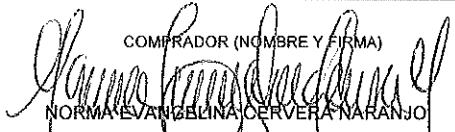
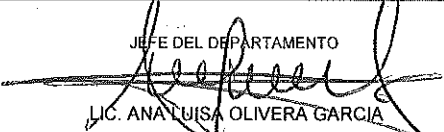
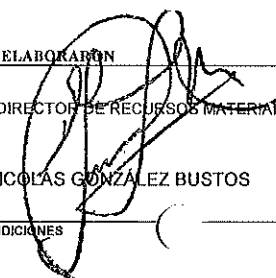
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: PAN ROL, S. A. DE C.V.		001914 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,036,186.10
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: GENERAL ANAYA N°. 174 COLONIA: BARRIO DE SANTA BARBARA CIUDAD: MÉXICO, D.F. C.P.: 09000 R.F.C.: PRO-921020-PY4				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.01	
FECHA DE MODIFICACION 03 / 08 / 2017 DÍA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JOSE LUIS BLANCO CARRETE CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 8502-4520 / 5585-0251		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,036,186.10 (dos Millones Treinta y seis Mil Ciento Ochenta y seis Pesos 10/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-018/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0138/17	AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/08/2017 FECHA: 03 / 08 / 2017 DÍA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 1403PR2		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5301/401/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, (SIN SANCIÓN).							

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

12-04-2017
 31-12-2017

SubTotal 2:	\$	598,506.89	\$	1,496,271.36
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	598,506.89	\$	1,496,271.36

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCÍA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

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

COPIA CONSECUTIVO

