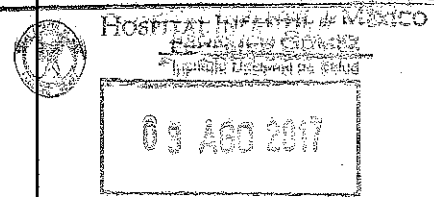
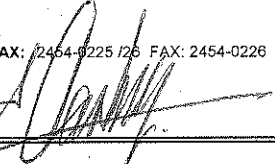
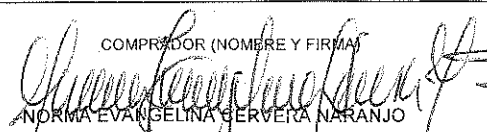
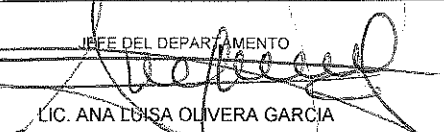


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.	000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,996,976.38	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2	 PRESUPUESTO AUTORIZADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL DE GASTOS			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.02
FECHA DE MODIFICACION 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 7	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,996,976.40 (un Millon Novecientos Noventa y seis Mil Novecientos Setenta y seis Pesos 40/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-019/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0150/17	FUNDAMENTO LEGAL 25-1 LICITACIÓN PÚBLICA				
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/08/2017 FECHA: 03 / 08 / 2017 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° 3301/401/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, (SIN SANCIÓN).						

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCCOF	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	22100010	130.000	324.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$988.00	\$2,462.40
	Cantidad Solicitada:		324.000							
	004	21840050	BETABEL PIEZA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD	22100087	68.000	170.000	KILOGRAMO	\$8.90	\$605.20	\$1,513.00
	Cantidad Solicitada:		170.000							
	009	21840090	CHAYOTE TIERNO 250 GRAMOS PRIMERA CALIDAD.	22100087	664.000	1,660.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$5,046.40	\$12,616.00
	Cantidad Solicitada:		1660.000							
	011	21840130	CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD.	22100087	110.000	275.000	KILOGRAMO	\$16.50	\$1,815.00	\$4,537.50
	Cantidad Solicitada:		275.000							
	012	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD. 100 GRAMOS.	22100087	352.000	880.000	KILOGRAMO	\$20.60	\$7,251.20	\$18,128.00
	Cantidad Solicitada:		880.000							
	013	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS.	22100272	108.000	270.000	KILOGRAMO	\$35.90	\$3,877.20	\$9,693.00
	Cantidad Solicitada:		270.000							
	014	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS.	22100272	108.000	270.000	KILOGRAMO	\$24.80	\$2,678.40	\$6,696.00
	Cantidad Solicitada:		270.000							
	016	21840160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.	22100087	124.000	310.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$1,029.20	\$2,573.00
	Cantidad Solicitada:		310.000							
	017	21840170	COLIFLOR PRIMERA CALIDAD.	22100087	124.000	310.000	KILOGRAMO	\$15.20	\$1,884.80	\$4,712.00
	Cantidad Solicitada:		310.000							
	019	21840190	ELOTE ENTERO TIERNO PRIMERA CALIDAD.	22100087	304.000	760.000	KILOGRAMO	\$13.70	\$4,164.80	\$10,412.00
	Cantidad Solicitada:		760.000							
	020	21840192	ELOTE DESGRANADO KILO TIERNO PRIMERA CALIDAD.	22100087	212.000	530.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$7,250.40	\$18,126.00
	Cantidad Solicitada:		530.000							
	023	21840203	HABA VERDE SIN CASCARA	22100150	90.000	225.000	KILOGRAMO	\$52.80	\$4,752.00	\$11,880.00
	Cantidad Solicitada:		225.000							
	025	21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA. CALIDAD.	22100087	1,850.000	4,685.000	KILOGRAMO	\$15.50	\$28,675.00	\$71,687.50

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA GERVERA 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 LAS AMENDAS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A

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

COPIA CONSECUTIVO



PROVEEDOR
RAZON SOCIAL

000090
NUMERO

NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6

COLONIA: EJIDO DEL MORAL

CIUDAD: MEXICO D.F.

C.P.: 09040

R.F.C.: AD/991022KX2

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226

FIRMA

FECHA

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$1,996,976.38

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

\$0.02

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

1,996,976.40

(un Millon Novecientos Noventa y seis Mil Novecientos
Setenta y seis Pesos 40/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-1

licitación pública

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53

52 28 99 17 - CONMUTADOR

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-03/08/2017

FECHA: 03 / 08 / 2017
DIA / MES / AÑO

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5301/401/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA. (SIN SANCIÓN)

Cantidad Solicitada:			4625.000							
026	21840231	LECHUGA ROMANA FRESCA PRIMERA CALIDAD.		22100181	1,170.000	2,925.000	KILOGRAMO	\$11.00	\$12,870.00	\$32,175.00
Cantidad Solicitada:			2925.000							
028	21840250	PAPA BLANCA DE 200 GR PRIMERA CALIDAD		22100087	1,940.000	4,850.000	KILOGRAMO	\$13.00	\$25,220.00	\$63,050.00
Cantidad Solicitada:			4850.000							
031	21840270	PORO TIERNO PRIMERA CALIDAD		22100087	132.000	330.000	KILOGRAMO	\$27.40	\$3,616.80	\$9,042.00
Cantidad Solicitada:			330.000							
037	21840340	AJO ITALIANO DE DIENTE GRANDE PRIMERA CALIDAD.		22100015	252.000	630.000	KILOGRAMO	\$48.20	\$12,146.40	\$30,366.00
Cantidad Solicitada:			630.000							
039	21840355	CEBOLLA CAMBRAY PRIMERA CALIDAD.		22100075	144.000	360.000	KILOGRAMO	\$20.70	\$2,980.80	\$7,452.00
Cantidad Solicitada:			360.000							
042	21840385	CHILACAYOTE PRIMERA CALIDAD.		22100272	108.000	270.000	KILOGRAMO	\$20.50	\$2,214.00	\$5,535.00
Cantidad Solicitada:			270.000							
048	21840417	HOJAS GRANDE DE TAMAL ENTERA ROLLO GRANDE CON 40 HOJAS		23100046	108.000	270.000	ROLLO	\$27.40	\$2,959.20	\$7,398.00
Cantidad Solicitada:			270.000							
052	21840430	DURAZNO AMARILLO 1ra. CALIDAD PIEZA DE 60 GRS.		22100114	432.000	1,080.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$14,774.40	\$36,936.00
Cantidad Solicitada:			1080.000							
053	21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE PRIMERA CALIDAD		22100149	720.000	1,800.000	KILOGRAMO	\$16.50	\$11,880.00	\$29,700.00
Cantidad Solicitada:			1800.000							
054	21840450	JICAMA PRIMERA CALIDAD.		22100166	468.000	1,170.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$3,884.40	\$9,711.00
Cantidad Solicitada:			1170.000							
055	21840470	LIMON AGRIO CON Y/O SIN SEMILLA PRIMERA CALIDAD.		22100188	1,080.000	2,700.000	KILOGRAMO	\$11.00	\$11,880.00	\$29,700.00
Cantidad Solicitada:			2700.000							
065	21840550	PERA MANTEQUILA DE 200 GR PRIMERA CALIDAD		22100223	3,240.000	8,100.000	KILOGRAMO	\$33.00	\$106,920.00	\$267,300.00
Cantidad Solicitada:			8100.000							
066	21840560	PIÑA MADURA GRANDE PRIMERA CALIDAD.		22100233	324.000	810.000	KILOGRAMO	\$9.80	\$3,175.20	\$7,938.00

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

~~MINISTERIO DEL DEPARTAMENTO~~

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

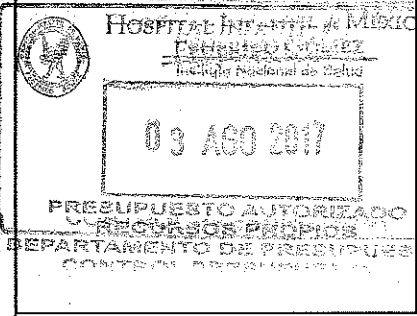
AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

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

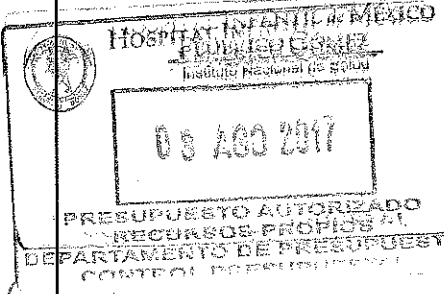
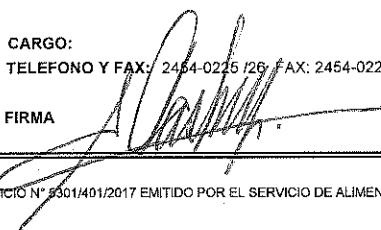
COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 000090 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO* \$1,996,976.38			
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.02			
FECHA DE MODIFICACION 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 7		NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-019/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0150/17		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,996,976.40 (un Millon Novecientos Noventa y seis Mil Novecientos Setenta y seis Pesos 40/100 M.N.)	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/08/2017 FECHA: 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA  FECHA: 10/08/17 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		FUNDAMENTO LEGAL 26.- LICITACIÓN PÚBLICA TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR			
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 5303/401/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, (SIN SANCIÓN).									

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	343,132.80	\$	857,812.70
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	343,132.80	\$	857,812.70
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	343,132.80	\$	857,812.70
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	343,132.80	\$	857,812.70

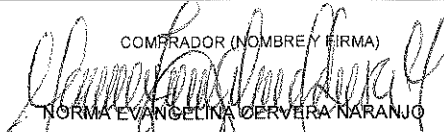
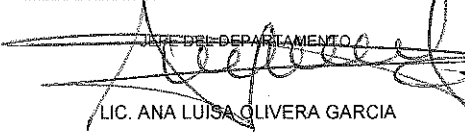
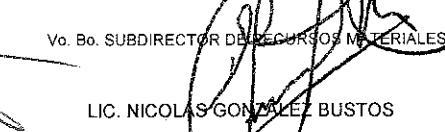
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A LA

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,996,976.38	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.02		
FECHA DE MODIFICACION 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 4 DE: 7				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,996,976.40 Un Millón Novecientos Noventa y seis Mil Novecientos Setenta y seis Pesos 40/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-019/17		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0150/17				FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/08/2017 FECHA: 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO								
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 10/08/17 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD AL OFICIO N° 9301/401/2017 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, (SIN SANCIÓN).								

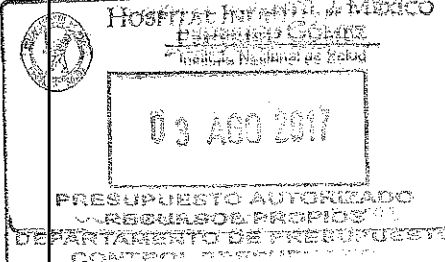
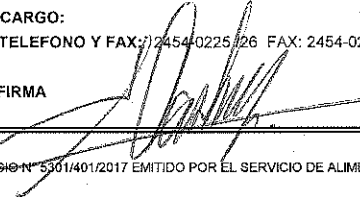
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUOR	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	22100346	30.000	74.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$228.00	\$562.40
	Cantidad Solicitada:		74.000							
000005	004	21840050	BETABEL PIEZA DE 100 GRS. PRIMERA CALIDAD	22100346	28.000	70.000	KILOGRAMO	\$8.90	\$249.20	\$623.00
	Cantidad Solicitada:		70.000							
000005	009	21840090	CHAYOTE TIERNO 250 GRAMOS PRIMERA CALIDAD.	22100346	504.000	1,260.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$3,830.40	\$9,576.00
	Cantidad Solicitada:		1260.000							
000005	011	21840130	CHILE SERRANO PRIMERA CALIDAD.	22100346	190.000	475.000	KILOGRAMO	\$16.50	\$3,135.00	\$7,837.50
	Cantidad Solicitada:		475.000							
000005	012	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD. 100 GRAMOS.	22100346	272.000	680.000	KILOGRAMO	\$20.60	\$5,603.20	\$14,008.00
	Cantidad Solicitada:		680.000							
000005	013	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS.	22100346	68.000	170.000	KILOGRAMO	\$35.90	\$2,441.20	\$6,103.00
	Cantidad Solicitada:		170.000							
000005	014	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS.	22100346	148.000	370.000	KILOGRAMO	\$24.80	\$3,670.40	\$9,178.00
	Cantidad Solicitada:		370.000							
000005	016	21840160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE.	22100346	64.000	160.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$531.20	\$1,328.00
	Cantidad Solicitada:		160.000							
000005	017	21840170	COLIFLOR PRIMERA CALIDAD.	22100346	64.000	160.000	KILOGRAMO	\$15.20	\$972.80	\$2,432.00
	Cantidad Solicitada:		160.000							
000005	019	21840190	ELOTE ENTERO TIERNO PRIMERA CALIDAD.	22100346	224.000	560.000	KILOGRAMO	\$13.70	\$3,068.80	\$7,672.00
	Cantidad Solicitada:		560.000							
000005	020	21840192	ELOTE DESGRANADO KILO TIERNO PRIMERA CALIDAD.	22100346	132.000	330.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$4,514.40	\$11,286.00
	Cantidad Solicitada:		330.000							
000005	023	21840203	HABA VERDE SIN CASCARA	22100346	30.000	75.000	KILOGRAMO	\$52.80	\$1,584.00	\$3,960.00
	Cantidad Solicitada:		75.000							
000005	025	21840225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD.	22100346	1,450.000	3,825.000	KILOGRAMO	\$15.50	\$22,475.00	\$56,187.50

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 ADMINISTRACION  C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	--	---	--

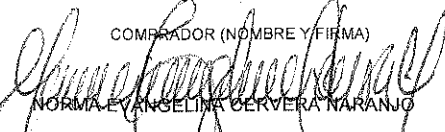
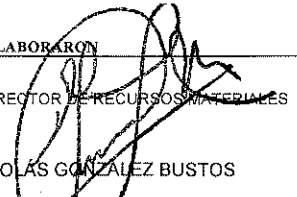
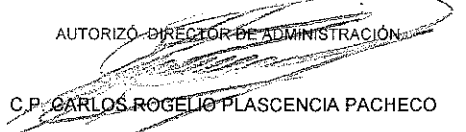
ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,996,976.38
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: MEXICO D.F. C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KK2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.02	
FECHA DE MODIFICACION 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 7 DE: 7	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225/26 FAX: 2454-0226		PRESUPUESTO AUTORIZADO CARGUAS PROPIAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,996,976.40 (un Millon Novecientos Noventa y seis Mil Novecientos Setenta y seis Pesos 40/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-019/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0150/17	FIRMA  FECHA: 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DUOSPE		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-03/08/2017 FECHA: 03 / 08 / 2017 DIA / MES / AÑO		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

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ 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 QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

