



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
11 / 09 / 2017
DÍA / MES / AÑO

HOJA NO.
HOJA: 1 DE: 2

NUMERO DE MODIFICACION
SEGUNDA
MOD-AG-031/17

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0151/17

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-11/09/2017

FECHA: 11 / 09 / 2017
DÍA / MES / AÑO

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.: ADI991022KX2

REPRESENTANTE LEGAL

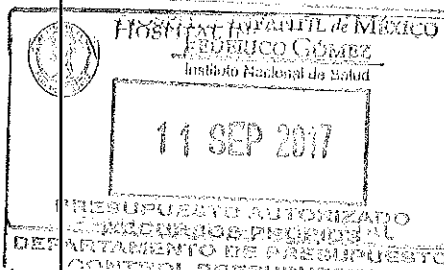
NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA

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

FIRMA

FECHA:
DÍA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION
5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$2,181,303.75

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$0.06

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

2,181,303.69
(dos Millones Ciento Ochenta y un Mil Trescientos tres
Pesos 69/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-I
LICITACIÓN PUBLICA

TELEFONOS:
57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/504/2017, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, (SIN SANCIÓN).

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
	019	21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD.	22100263	324.000	810.000	KILOGRAMO	\$15.40	\$4,989.60	\$12,474.00
	Cantidad Solicitada:		810.000							
	020	21770225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD.	22100263	2,520.000	6,300.000	KILOGRAMO	\$15.50	\$39,060.00	\$97,650.00
	Cantidad Solicitada:		6300.000							
	028	21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS TIERNAS PRIMERA CALIDAD.	22100277	2,000.000	5,000.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$15,200.00	\$38,000.00
	Cantidad Solicitada:		5000.000							
	040	21770430	DURAZNO AMARILLO 1ra. CALIDAD PIEZA DE 80 GRS.	22100114	800.000	2,000.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$27,360.00	\$68,400.00
	Cantidad Solicitada:		2000.000							
	049	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE PRIMERA CALIDAD.	22100211	4,320.000	10,800.000	KILOGRAMO	\$4.80	\$20,736.00	\$51,840.00
	Cantidad Solicitada:		10800.000							
	050	21770540	PAPAYA MARADOL PRIMERA CALIDAD.	22100218	4,229.000	10,572.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$55,399.90	\$138,493.20
	Cantidad Solicitada:		10572.000							
	054	21770570	PLATANO DOMINICO PRIMERA CALIDAD	22100235	340.000	850.000	KILOGRAMO	\$20.60	\$7,004.00	\$17,510.00
	Cantidad Solicitada:		850.000							

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	169,749.50	\$	424,367.20	
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal:	\$	169,749.50	\$	424,367.20	
Otros impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal 2:	\$	169,749.50	\$	424,367.20	
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	
Total:	\$	169,749.50	\$	424,367.20	

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

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZADOR DE ADMINISTRACIÓN

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

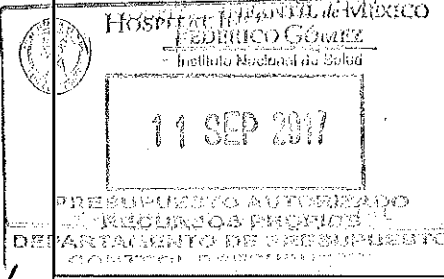
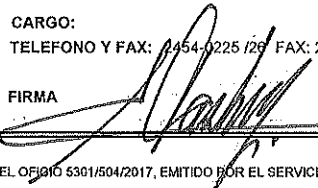
LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

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

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

COPIA CONSECUTIVO

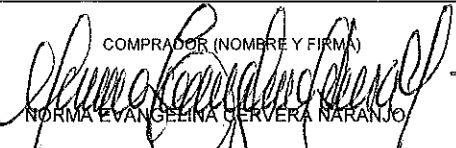
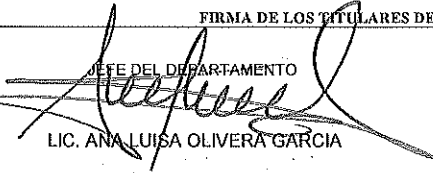
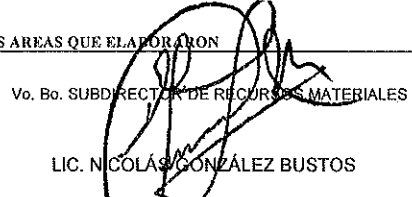
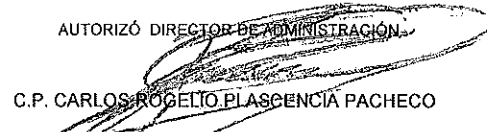
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,181,303.75
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL 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 -\$0.06	
FECHA DE MODIFICACION 11 / 09 / 2017 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LIC. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL ADMINISTRATIVO		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,181,303.69 (dos Millones Ciento Ochenta y un Mil Trescientos tres Pesos 69/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-031/17	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0151/17	AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-11/09/2017 FECHA: 11 / 09 / 2017 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
		FIRMA: 		FECHA: 22/09/17 DIA / MES / AÑO		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5301/504/2017, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, (SIN SANCIÓN).							

000005	019	21770220	JITOMATE BOLA PARA REBANAR PRIMERA CALIDAD.	22100235	564.000	1,410.000	KILOGRAMO	\$15.40	\$8,685.60	\$21,714.00
000005	020	21770225	JITOMATE GUAJE PRIMERA CALIDAD.	22100235	2,120.000	5,300.000	KILOGRAMO	\$15.50	\$32,860.00	\$82,150.00
000005	028	21770330	ZANAHORIA PIEZA DE 100 GRS TIERNAS PRIMERA CALIDAD.	22100235	3,200.000	8,000.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$24,320.00	\$60,800.00
000005	040	21770430	DURAZNO AMARILLO 1RA. CALIDAD PIEZA DE 60 GRS.	22100235	600.000	1,500.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$20,520.00	\$51,300.00
000005	049	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE PRIMERA CALIDAD.	22100235	3,520.000	8,800.000	KILOGRAMO	\$4.80	\$16,896.00	\$42,240.00
000005	050	21770540	PAPAYA MARADOL PRIMERA CALIDAD.	22100235	4,069.000	10,172.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$53,303.90	\$133,253.20
000005	054	21770570	PLATANO DOMINICO PRIMERA CALIDAD	22100235	638.000	1,597.570	KILOGRAMO	\$20.60	\$13,163.40	\$32,909.94

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 169,748.90	\$ 424,367.14
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 169,748.90	\$ 424,367.14
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 169,748.90	\$ 424,367.14
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 169,748.90	\$ 424,367.14

Fechas de Entrega Minima:
Fechas de Entrega Maxima:

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 OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZÓ 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

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

COPIA CONSECUTIVO

