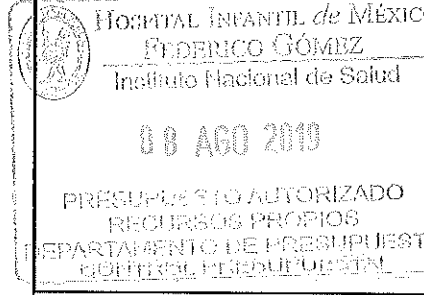
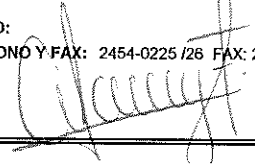


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$709,073.60	
		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6		COLONIA: EJIDO DEL MORAL				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$4,420.42	
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 704,653.18 (Setecientos cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y tres Pesos 18/100 M.N.)	
		NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0062/19				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-08/08/2019 FECHA: 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 15 Ago 19 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-586-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN.									

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001		21780320	PECHUGA ENTERA LIMPIA. PZA DE 500 GR SIN CONGELAR	22100236	1,430.000	3,576.000	KILOGRAMO	\$114.40	\$163,592.00	\$409,094.40
Cantidad Solicitada:			3576.000							

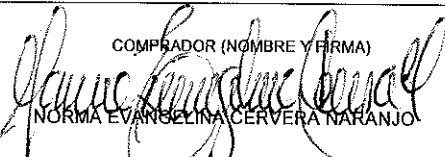
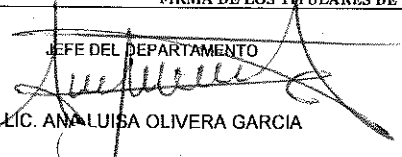
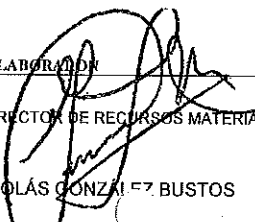
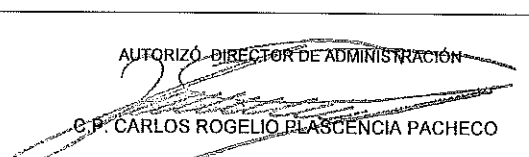
MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	163,592.00	\$	409,094.40			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	163,592.00	\$	409,094.40			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	163,592.00	\$	409,094.40			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	163,592.00	\$	409,094.40			

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21780320	PECHUGA ENTERA LIMPIA. PZA DE 500 GR SIN CONGELAR	22100236	1,415.000	3,537.360	KILOGRAMO	\$114.40	\$161,876.00	\$404,673.98
Cantidad Solicitada:			3537.360							

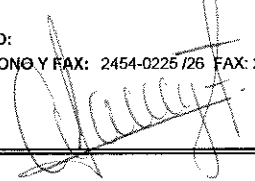
MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	161,876.00	\$	404,673.98			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	161,876.00	\$	404,673.98			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	161,876.00	\$	404,673.98			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	161,876.00	\$	404,673.98			

Fechas de Entrega Minima: 01-01-2019
 Fechas de Entrega Maxima: 03-03-2019

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

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 MODIFICACIÓN FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARÁN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACIÓN.

 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 \$709,073.60
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6		COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$4,420.42	
FECHA DE MODIFICACION 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.		CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 704,653.18 (Setecientos cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y tres Pesos 18/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0062/19	OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-566-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN.		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-08/08/2019 FECHA: 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO		FIRMA 		FECHA: 15 Ago 19 DIA / MES / AÑO	PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D AUTOPRO		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR

COPIA CONSECUTIVO