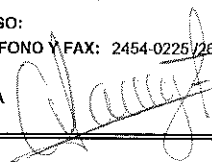


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 05 SEP 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,742,887.33
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00		
FECHA DE MODIFICACION 05 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3	COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,742,887.33 (dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos Ocho y siete Pesos 33/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-022/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/19	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225/26 FAX: 2454-0226		FUNDAMENTO LEGAL 26-1 LICITACIÓN PÚBLICA		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-05/09/2019 FECHA: 05 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		FIRMA 	FECHA: 13 09 19 DIA / MES / AÑO	PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D A40320	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-636-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, 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
	005	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	22100035	160.000	400.500	KILOGRAMO	\$16.70	\$2,672.00	\$6,688.35
	Cantidad Solicitada:									
	008	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	22100051	51.000	127.800	KILOGRAMO	\$37.60	\$1,917.60	\$4,805.28
	Cantidad Solicitada:									
	013	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100277	162.000	404.400	KILOGRAMO	\$21.10	\$3,418.20	\$8,532.84
	Cantidad Solicitada:									
	015	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100272	227.000	567.000	KILOGRAMO	\$37.70	\$8,557.90	\$21,375.90
	Cantidad Solicitada:									
	017	21770220	JITOMATE.	22100263	518.000	1,296.000	KILOGRAMO	\$17.00	\$8,806.00	\$22,032.00
	Cantidad Solicitada:									
	020	21770240	NOPALES.	22100272	185.000	463.500	KILOGRAMO	\$12.90	\$2,386.50	\$5,979.15
	Cantidad Solicitada:									
	021	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	22100217	4,176.000	10,440.000	KILOGRAMO	\$14.30	\$59,716.80	\$149,292.00
	Cantidad Solicitada:									
	030	21770390	EPAZOTE.	22100343	25.000	63.000	KILOGRAMO	\$13.60	\$340.00	\$856.80
	Cantidad Solicitada:									
	032	21770405	HIERBABUENA.	22100272	6.000	16.200	KILOGRAMO	\$16.00	\$96.00	\$259.20
	Cantidad Solicitada:									
	037	21770420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL	22100093	432.000	1,080.000	KILOGRAMO	\$22.50	\$9,720.00	\$24,300.00
	Cantidad Solicitada:									
	043	21770500	MANGO MANILA	22100197	540.000	1,350.000	KILOGRAMO	\$22.70	\$12,258.00	\$30,645.00
	Cantidad Solicitada:									
	046	21770520	MELON CHINO	22100203	4,140.000	10,350.000	KILOGRAMO	\$16.90	\$69,966.00	\$174,915.00
	Cantidad Solicitada:									
	047	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	22100211	3,841.000	9,603.000	KILOGRAMO	\$5.30	\$20,357.30	\$50,895.90
	Cantidad Solicitada:									

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	200,212.30	\$	500,577.42
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	200,212.30	\$	500,577.42
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	200,212.30	\$	500,577.42
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	200,212.30	\$	500,577.42

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
--------	---------	--------	---------------------------	-------	----------	--------	-----------------	------------------------

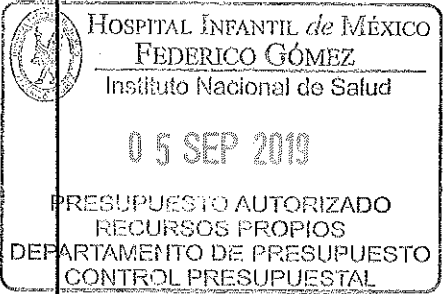
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		ROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,742,887.33		
		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00					
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 05 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 3		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,742,887.33 dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos Ocho y siete Pesos 33/100 M.N.)		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-022/19									
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-05/09/2019 FECHA: 05 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225-226 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 13 09 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° 5230-638-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN.									

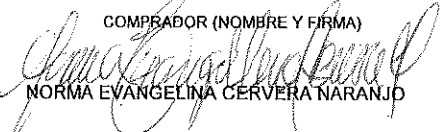
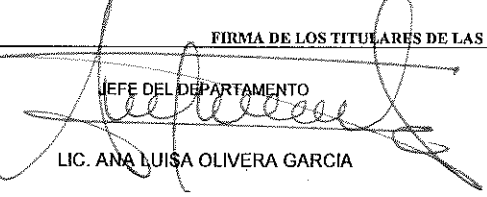
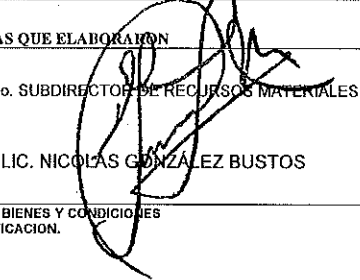
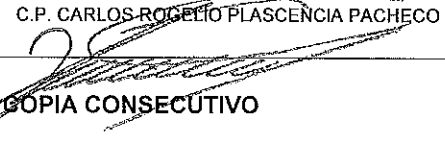
			DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	005	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	22100211	360.000	900.500	KILOGRAMO	\$16.70	\$6,012.00	\$15,038.35
Cantidad Solicitada:			900.500							
000005	008	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	22100211	91.000	227.800	KILOGRAMO	\$37.60	\$3,421.60	\$8,565.28
Cantidad Solicitada:			227.800							
000005	013	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100211	362.000	904.400	KILOGRAMO	\$21.10	\$7,638.20	\$19,082.84
Cantidad Solicitada:			904.400							
000005	015	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100211	307.000	767.000	KILOGRAMO	\$37.70	\$11,573.90	\$28,915.90
Cantidad Solicitada:			767.000							
000005	017	21770220	JITOMATE.	22100211	678.000	1,696.000	KILOGRAMO	\$17.00	\$11,526.00	\$28,832.00
Cantidad Solicitada:			1696.000							
000005	020	21770240	NOPALES.	22100211	385.000	963.500	KILOGRAMO	\$12.90	\$4,966.50	\$12,429.15
Cantidad Solicitada:			963.500							
000005	021	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	22100211	3,376.000	8,440.000	KILOGRAMO	\$14.30	\$48,276.80	\$120,692.00
Cantidad Solicitada:			8440.000							
000005	030	21770390	EPAZOTE.	22100211	53.000	133.000	KILOGRAMO	\$13.60	\$720.80	\$1,808.80
Cantidad Solicitada:			133.000							
000005	032	21770405	HIERBABUENA.	22100211	14.000	36.200	KILOGRAMO	\$16.00	\$224.00	\$679.20
Cantidad Solicitada:			36.200							
000005	037	21770420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL	22100211	832.000	2,080.000	KILOGRAMO	\$22.50	\$18,720.00	\$46,800.00
Cantidad Solicitada:			2080.000							
000005	043	21770500	MANGO MANILA	22100211	0.000	0.000	KILOGRAMO	\$22.70	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:			0.000							
000005	046	21770520	MELON CHINO	22100211	3,996.000	9,990.000	KILOGRAMO	\$16.90	\$67,532.40	\$168,831.00
Cantidad Solicitada:			9990.000							
000005	047	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	22100211	3,698.000	9,245.830	KILOGRAMO	\$5.30	\$19,599.40	\$49,002.90
Cantidad Solicitada:			9245.830							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 200,211.60	\$ 500,577.42
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 200,211.60	\$ 500,577.42
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 200,211.60	\$ 500,577.42
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 200,211.60	\$ 500,577.42

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

01-05-2019
 31-12-2019

 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 \$2,742,887.33	
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.: ADI991022XX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,742,887.33 (dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos y siete Pesos 33/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 05 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0226 / 26 FAX: 2454-0226		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-022/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/19		FIRMA 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-05/09/2019 FECHA: 05 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-636-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN.							

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. 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 AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO