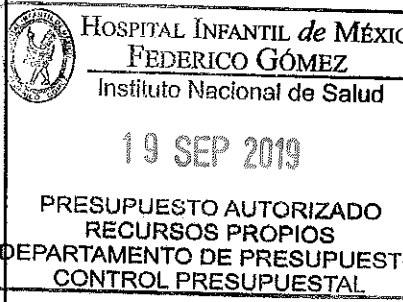
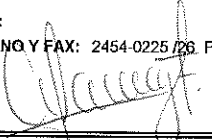
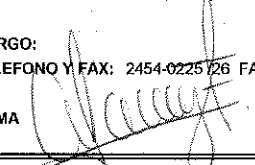


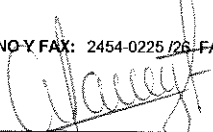
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$381,299.68	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL 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 -\$1,502.09	
		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3						NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 379,797.59 (Trescientos Setenta y nueve Mil Setecientos Noventa y siete Pesos 59/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0089/19		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAFO	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-026/19		FIRMA 							
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 24 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		FECHA: 27 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° 5230-682-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGO QUE APLICA IVA 21710796, 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
	001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO	22100005	142.000	355.000	LITRO	\$34.40	\$4,884.80	\$12,212.00
Cantidad Solicitada:			355.000							
	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	168.000	421.000	KILOGRAMO	\$15.00	\$2,520.00	\$6,315.00
Cantidad Solicitada:			421.000							
	011	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 820 GRS	22100127	258.000	645.000	LATA	\$36.40	\$9,391.20	\$23,478.00
Cantidad Solicitada:			645.000							
	014	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	148.000	371.000	KILOGRAMO	\$28.30	\$4,188.40	\$10,499.30
Cantidad Solicitada:			371.000							
	015	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD LIMPIAS FRESCAS SIN GRASA	22100164	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$161.60	\$161.60	\$484.80
Cantidad Solicitada:			3.000							
	017	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	22100113	23.000	57.000	FRASCO	\$58.00	\$1,334.00	\$3,306.00
Cantidad Solicitada:			57.000							
	032	21710775	CARAMELO MACIZO (PALETA) SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100059	3.000	8.000	KILOGRAMO	\$121.50	\$364.50	\$972.00
Cantidad Solicitada:			8.000							
	035	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100113	4.000	10.000	LATA	\$26.80	\$107.20	\$268.00
Cantidad Solicitada:			10.000							
	041	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100151	30.000	76.000	CAJA	\$14.30	\$429.00	\$1,086.80
Cantidad Solicitada:			76.000							
	044	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100121	2.000	5.000	CAJA	\$59.80	\$119.60	\$299.00
Cantidad Solicitada:			5.000							

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 000090 NUMERO NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA  HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 19 SEP 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$381,299.68	
		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: AD1991022KX2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$1,502.09	
MODIFICACION AL CONTRATO		FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 3		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 379,797.59 (Trescientos Setenta y nueve Mil Setecientos Noventa y siete Pesos 59/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-026/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0089/19		FUNDAMENTO LEGAL 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAFO			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 24 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225/26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D \$403.82	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-682-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGO QUE APLICA IVA 21710796, SIN SANCIÓN.							

046	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	4,324.000	10,809.000	PIEZA	\$3.10	\$13,404.40	\$33,507.90
Cantidad Solicitada:		10809.000							

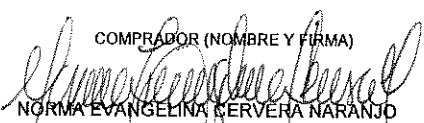
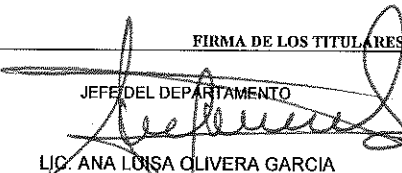
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO	22100160	141.000	352.000	LITRO	\$34.40	\$4,850.40	\$12,108.80
	Cantidad Solicitada:		352.000							
000005	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100160	166.000	416.000	KILOGRAMO	\$15.00	\$2,490.00	\$6,240.00
	Cantidad Solicitada:		416.000							
000005	011	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 820 GRS	22100160	255.000	637.000	LATA	\$36.40	\$9,282.00	\$23,186.80
	Cantidad Solicitada:		637.000							
000005	014	21710390	FRIJOL NEGRO. ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100160	148.000	369.000	KILOGRAMO	\$28.30	\$4,188.40	\$10,442.70
	Cantidad Solicitada:		369.000							
000005	015	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD LIMPIAS FRESCAS SIN GRASA	22100160	1.000	2.250	KILOGRAMO	\$161.60	\$161.60	\$363.60
	Cantidad Solicitada:		2.250							
000005	017	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	22100160	22.000	56.000	FRASCO	\$58.00	\$1,276.00	\$3,248.00
	Cantidad Solicitada:		56.000							
000005	032	21710775	CARAMELO MACIZO (PALETA) SIN RELLENO BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100160	2.000	4.000	KILOGRAMO	\$121.50	\$243.00	\$486.00
	Cantidad Solicitada:		4.000							
000005	035	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100160	4.000	9.000	LATA	\$26.80	\$107.20	\$241.20
	Cantidad Solicitada:		9.000							
000005	041	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100160	25.000	63.000	CAJA	\$14.30	\$357.50	\$900.90
	Cantidad Solicitada:		63.000							
000005	044	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100160	2.000	4.000	CAJA	\$59.80	\$119.60	\$239.20
	Cantidad Solicitada:		4.000							
000005	046	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	4,319.000	10,798.000	PIEZA	\$3.10	\$13,388.90	\$33,473.80
	Cantidad Solicitada:		10798.000							

 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 \$381,299.68	
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		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 19 SEP 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$1,502.09	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3		NÚMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-026/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0089/19	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 24 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		FUNDAMENTO LEGAL 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAFO	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-682-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGO QUE APLICA IVA 21710798, SIN SANCIÓN.							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 36,464.60	\$ 90,931.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 36,464.60	\$ 90,931.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 36,464.60	\$ 90,931.00
Impuesto:	\$ 17.15	\$ 38.59
Total:	\$ 36,481.75	\$ 90,969.59

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

04-03-2019
31-03-2019

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  CARLOS ROCIO 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