

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: PAN ROL, S.A. DE C.V.		001914 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$64,015.04		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: GENERAL ANAYA N° EXTERIOR 174		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 19 SEP 2019		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$3.88			
FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DÍA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 64,011.16 (Sesenta y cuatro Mil Once Pesos 16/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-031/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0095/19				FUNDAMENTO LEGAL 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAFO			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 24 / 09 / 2019 DÍA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. JOSE LUIS BLANCO CARRETE CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 8502-4520 § 5685-0251 FIRMA 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
		FECHA: 27-09-19 DÍA / MES / AÑO							
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-682-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN.									

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DICE	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
	002	21790020	BOLILLO 40 GRAMOS	22100216	2,676.000	6,689.000	PIEZA	\$1.94	\$5,191.44	\$12,976.66
Cantidad Solicitada:			6689.000							

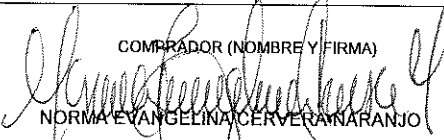
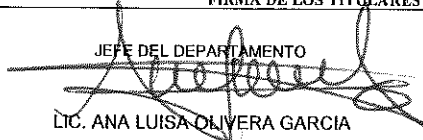
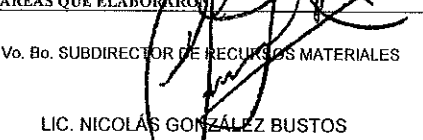
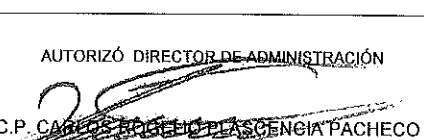
	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 5,191.44	\$ 12,976.66
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 5,191.44	\$ 12,976.66
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 5,191.44	\$ 12,976.66
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 5,191.44	\$ 12,976.66

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
	000005	002	21790020	22100216	2,675.000	6,687.000	PIEZA	\$1.94	\$5,189.50	\$12,972.78
Cantidad Solicitada:			6687.000							

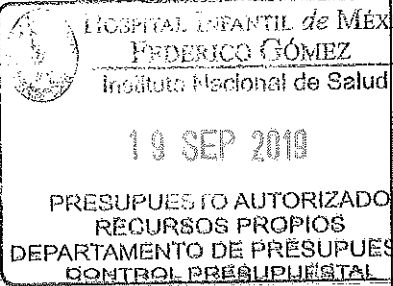
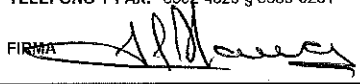
	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 5,189.50	\$ 12,972.78
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 5,189.50	\$ 12,972.78
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 5,189.50	\$ 12,972.78
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 5,189.50	\$ 12,972.78

Fechas de Entrega Minima: 04-03-2019
 Fechas de Entrega Maxima: 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  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.

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 001914 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$64,015.04	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: GENERAL ANAYA N° EXTERIOR 174 COLONIA: SANTA BARBARA CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09000 R.F.C.: PRO921020PY4				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$3.88	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2		NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-031/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0095/19	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 24 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. JOSE LUIS BLANCO CARRETE CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 8502-4520 § 5685-0251 FIRMA: 		FECHA: 27 09 19 DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 42. ADJUDICACION DIRECTA SEGUNDO PARRAFO	
		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		NOUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 64,011.16 Sesenta y cuatro Mil Once Pesos 16/100 M.N.)	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-682-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN.							

COPIA CONSECUTIVO