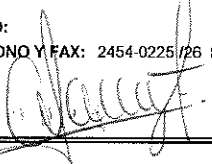
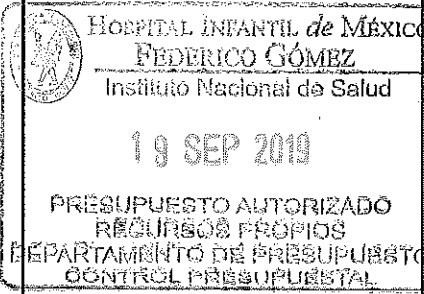
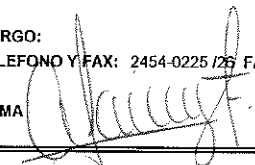


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$370,559.33
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6		 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 -\$22,539.82	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 4	COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA 348,019.51 (Trescientos Cuarenta y ocho Mil Diecinueve Pesos 51/ M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-039/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0120/19	CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADH991022KX2				FUNDAMENTO LEGAL 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O	
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: 		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, CODIGO QUE APLICA IEPS: 21780540, SIN SANCIÓN.							

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE GUICOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	004	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.	22100012	44.000	109.000	KILOGRAMO	\$36.10	\$1,588.40	\$3,934.90
Cantidad Solicitada:										
	014	21770220	JITOMATE.	22100263	154.000	386.000	KILOGRAMO	\$17.00	\$2,618.00	\$6,562.00
Cantidad Solicitada:										
	015	21770225	JITOMATE GUAJE	22100263	268.000	670.000	KILOGRAMO	\$17.10	\$4,582.80	\$11,457.00
Cantidad Solicitada:										
	016	21770231	LECHUGA ROMANA.	22100181	51.000	128.000	KILOGRAMO	\$12.10	\$617.10	\$1,548.80
Cantidad Solicitada:										
	019	21770260	PEPINO.	22100272	114.000	286.000	KILOGRAMO	\$8.40	\$957.60	\$2,402.40
Cantidad Solicitada:										
	024	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE.	22100075	158.000	396.000	KILOGRAMO	\$12.90	\$2,038.20	\$5,108.40
Cantidad Solicitada:										
	028	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD.	22100036	2.000	4.270	KILOGRAMO	\$54.60	\$109.20	\$233.14
Cantidad Solicitada:										
	030	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD	22100114	66.000	166.000	KILOGRAMO	\$37.60	\$2,481.60	\$6,241.60
Cantidad Solicitada:										
	032	21770450	JICAMA.	22100166	149.000	372.000	KILOGRAMO	\$9.10	\$1,355.90	\$3,385.20
Cantidad Solicitada:										
	033	21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	22100188	38.000	96.000	KILOGRAMO	\$12.10	\$459.80	\$1,161.60
Cantidad Solicitada:										
	035	21770510	MANZANA STARKIN	22100200	512.000	1,279.000	KILOGRAMO	\$33.80	\$17,305.60	\$43,230.20
Cantidad Solicitada:										
	036	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	22100200	162.000	406.000	KILOGRAMO	\$36.30	\$5,880.60	\$14,737.80
Cantidad Solicitada:										
	037	21770520	MELON CHINO	22100203	408.000	1,021.000	KILOGRAMO	\$16.90	\$6,895.20	\$17,254.90
Cantidad Solicitada:										
	038	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	22100211	352.000	881.000	KILOGRAMO	\$5.30	\$1,865.60	\$4,669.30
Cantidad Solicitada:										
	039	21770540	PAPAYA MARADOL	22100218	636.000	1,589.000	KILOGRAMO	\$14.40	\$9,158.40	\$22,881.60
Cantidad Solicitada:										
	040	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	22100223	569.000	1,423.000	KILOGRAMO	\$36.30	\$20,654.70	\$51,654.90
Cantidad Solicitada:										
	041	21770560	PIÑA MADURA GRANDE	22100233	302.000	754.000	KILOGRAMO	\$10.80	\$3,261.60	\$8,143.20
Cantidad Solicitada:										
	042	21770570	PLATANO DOMINICO.	22100235	109.000	273.000	KILOGRAMO	\$22.70	\$2,474.30	\$6,197.10

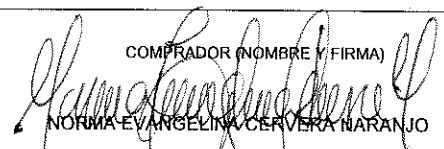
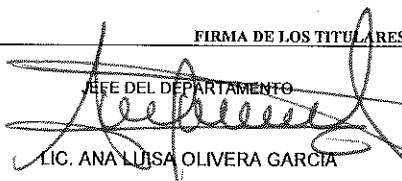
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$370,559.33	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$22,539.82	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 4		COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 348,019.51 (Trescientos Cuarenta y ocho Mil Diecinueve Pesos 51/ M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-039/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0120/19		CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				FUNDAMENTO LEGAL 41-II PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O	
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: 		FECHA: 27 09 19 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D A404RC		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, CODIGO QUE APLICA IEPS: 21780540, SIN SANCIÓN.									

000005	036	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN		22100158	122.000	306.000	KILOGRAMO	\$36.30	\$4,428.60	\$11,107.80
Cantidad Solicitada:				306.000							
000005	037	21770520	MELON CHINO		22100158	384.000	961.000	KILOGRAMO	\$16.90	\$6,489.60	\$16,240.90
Cantidad Solicitada:				961.000							
000005	038	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE		22100158	314.000	785.000	KILOGRAMO	\$5.30	\$1,664.20	\$4,160.50
Cantidad Solicitada:				785.000							
000005	039	21770540	PAPAYA MARADOL		22100158	568.000	1,421.000	KILOGRAMO	\$14.40	\$8,179.20	\$20,462.40
Cantidad Solicitada:				1,421.000							
000005	040	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.		22100158	567.000	1,417.000	KILOGRAMO	\$36.30	\$20,582.10	\$51,437.10
Cantidad Solicitada:				1,417.000							
000005	041	21770560	PIÑA MADURA GRANDE		22100158	164.000	410.960	KILOGRAMO	\$10.80	\$1,771.20	\$4,438.37
Cantidad Solicitada:				410.960							
000005	042	21770570	PLATANO DOMINICO.		22100158	89.000	223.000	KILOGRAMO	\$22.70	\$2,020.30	\$5,062.10
Cantidad Solicitada:				223.000							
000005	044	21770600	SANDIA.		22100158	248.000	621.000	KILOGRAMO	\$6.80	\$1,686.40	\$4,222.80
Cantidad Solicitada:				621.000							
000005	047	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.		22100158	27.000	68.000	LITRO	\$53.90	\$1,455.30	\$3,665.20
Cantidad Solicitada:				68.000							

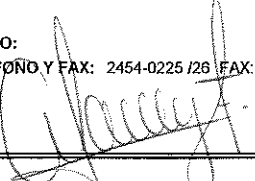
	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 78,901.30	\$ 197,370.86
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 78,901.30	\$ 197,370.86
Otros Impuestos:	\$ 116.42	\$ 293.22
SubTotal 2:	\$ 79,017.72	\$ 197,664.08
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 79,017.72	\$ 197,664.08

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

01-04-2019
 30-04-2019

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN		Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO		JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	
		LIC. CARLOS ROGERIO PLASCENCIA PACHECO			

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES

 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 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$370,559.33	
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.: 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 -\$22,539.82	
FECHA DE MODIFICACION 19 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 4 DE: 4		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 348,019.51 Trescientos Cuarenta y ocho Mil Diecinueve Pesos 51/ M.N.)		FUNDAMENTO LEGAL 41-II PELIGRE O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMIA, LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA LA O EL O	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-039/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0120/19		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 A40482	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 24 / 09 / 2019 DIA / MES / AÑO		FECHA: 27 09 19 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 N° 5230-682-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CODIGO QUE APLICA IEPS: 21780540, SIN SANCIÓN.	

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

COPIA CONSECUTIVO