

|                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ</b>                                                              |                                          | <b>PROVEEDOR</b><br><b>RAZON SOCIAL</b><br>NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.                                                                      |  | 000090<br>NUMERO                                                                                                                        | <b>MOTIVO (CAUSA)<br/>DE MODIFICACION</b><br><br>5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA | <b>IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO</b><br><b>\$143,208.00</b>                |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                     |                                          | <b>DOMICILIO FISCAL</b><br><br>CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6<br><br>COLONIA: EJIDO DEL MORAL<br><br>CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO<br>C.P.: 09040<br>R.F.C.: ADI991022KX2 |  | <b>IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION</b><br><b>-\$130,656.24</b>                                                                         |                                                                                          |                                                                            |
| FECHA DE MODIFICACION<br>31 / 12 / 2018<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                                                          | HOJA NO.<br><br>HOJA: 1 DE: 2            | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br><br>NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.<br><br>CARGO:<br>TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226                                       |  | <b>NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)</b><br><br><b>12,551.76</b><br>(Doce Mil Quinientos Cincuenta y un Pesos 76/100 M.N.) |                                                                                          |                                                                            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>PRIMERA<br>MOD-AG-070/18                                                                                                                                                  | NO. DE CONTRATO/AÑO<br><br>RM-AG-0123/18 |                                                                                                                                                                              |  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br><br>26-I<br>LICITACIÓN PUBLICA                                                                               |                                                                                          |                                                                            |
| <b>AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS</b><br><br>NUMERO: AUT-31/12/2018<br><br>FECHA: 31 / 12 / 2018<br>DIA / MES / AÑO                                                                 |                                          | FIRMA _____<br><br>FECHA: _____<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                                           |  | PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL                                                             |                                                                                          | <b>TELEFONOS:</b><br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - CONMUTADOR |
| <b>OBSERVACIONES:</b> SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1100 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES, CÓDIGO QUE APLICA IEPS: 21810761. (SIN SANCION). |                                          |                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                            |

| CAMBIO               | PARTIDA  | CODIGO | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                            | CLAVE    | CANTIDAD  |            | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. |              |
|----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|-----------------|------------------------|--------------|
|                      |          |        |                                                                      |          | MINIMA    | MAXIMA     |        |                 | MINIMO                 | MAXIMO       |
| 001                  | 21810761 |        | CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS | 22100077 | 6,800.000 | 17,000.000 | PIEZA  | \$7.80          | \$53,040.00            | \$132,600.00 |
| Cantidad Solicitada: |          |        |                                                                      |          | 17000.000 |            |        |                 |                        |              |

|                  | MINIMOS      | MAXIMOS       |
|------------------|--------------|---------------|
| Importe:         | \$ 53,040.00 | \$ 132,600.00 |
| Descuento:       | \$ 0.00      | \$ 0.00       |
| SubTotal:        | \$ 53,040.00 | \$ 132,600.00 |
| Otros Impuestos: | \$ 4,243.20  | \$ 10,608.00  |
| SubTotal 2:      | \$ 57,283.20 | \$ 143,208.00 |
| Impuesto:        | \$ 0.00      | \$ 0.00       |
| Total:           | \$ 57,283.20 | \$ 143,208.00 |

| CAMBIO               | PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                            | CLAVE    | CANTIDAD |           | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. |             |
|----------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|-----------------|------------------------|-------------|
|                      |         |          |                                                                      |          | MINIMA   | MAXIMA    |        |                 | MINIMO                 | MAXIMO      |
| 000005               | 001     | 21810761 | CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS | 22100077 | 596.000  | 1,490.000 | PIEZA  | \$7.80          | \$4,648.80             | \$11,622.00 |
| Cantidad Solicitada: |         |          |                                                                      |          | 1490.000 |           |        |                 |                        |             |

|                  | MINIMOS     | MAXIMOS      |
|------------------|-------------|--------------|
| Importe:         | \$ 4,648.80 | \$ 11,622.00 |
| Descuento:       | \$ 0.00     | \$ 0.00      |
| SubTotal:        | \$ 4,648.80 | \$ 11,622.00 |
| Otros Impuestos: | \$ 371.90   | \$ 929.76    |
| SubTotal 2:      | \$ 5,020.70 | \$ 12,551.76 |
| Impuesto:        | \$ 0.00     | \$ 0.00      |
| Total:           | \$ 5,020.70 | \$ 12,551.76 |

Fechas de Entrega Mínima: 04-05-2018  
 Fechas de Entrega Máxima: 31-12-2018

**FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON**

|                                                                    |                                                            |                                                                                |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)<br><br>NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO | JEFE DEL DEPARTAMENTO<br><br>LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA | Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES<br><br>LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ JUSTOS | AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN<br><br>C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                  |  |                                                                                      |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ</b>                                                               |                                             | <b>PROVEEDOR</b><br><b>RAZON SOCIAL</b><br>NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.<br>000090<br>NUMERO                                      |  | <b>MOTIVO (CAUSA)<br/>DE MODIFICACION</b><br>5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA | <b>IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO</b><br><b>\$143,208.00</b>                                                                         |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                     |                                             | <b>DOMICILIO FISCAL</b><br>CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6<br>COLONIA: EJIDO DEL MORAL<br>CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO<br>C.P.: 09040<br>R.F.C.: ADI991022KX2 |  |                                                                                      | <b>IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION</b><br><b>-\$130,656.24</b>                                                                     |
| <b>FECHA DE MODIFICACION</b><br>31 / 12 / 2018<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                                                   | <b>HOJA NO.</b><br>HOJA: 2 DE: 2            | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.<br>CARGO:<br>TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226<br>FIRMA _____                    |  |                                                                                      | <b>NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)</b><br><b>12,551.76</b><br>(Doce Mil Quinientos Cincuenta y un Pesos 76/100 M.N.) |
| <b>NUMERO DE MODIFICACION</b><br>PRIMERA<br>MOD-AG-070/18                                                                                                                                           | <b>NO. DE CONTRATO/AÑO</b><br>RM-AG-0123/18 | <b>FECHA:</b><br>31 / 12 / 2018<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                               |  |                                                                                      | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>26-I<br>LICITACIÓN PÚBLICA                                                                               |
| <b>AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS</b><br>NUMERO: AUT-31/12/2018<br>FECHA: 31 / 12 / 2018<br>DIA / MES / AÑO                                                                         |                                             | <b>PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104</b><br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL                                                                               |  | <b>TELEFONOS:</b><br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - CONMUTADOR           |                                                                                                                                     |
| <b>OBSERVACIONES:</b> SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1100 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES, CÓDIGO QUE APLICA IEPS: 21810761. (SIN SANCION). |                                             |                                                                                                                                                                  |  |                                                                                      |                                                                                                                                     |

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.

**PROVEEDOR**