



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-071/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0124/18
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO:	AUT-31/12/2018
FECHA:	31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
000090
NUMERO
NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.

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

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FIRMA

FECHA:

DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$114,615.28

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$14,909.41

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA
99,705.87
(Noventa y nueve Mil Setecientos cinco Pesos 87/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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/ 1100 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS SON: 21710761, 21710797. (SIN SANCION).

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	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS.	22100077	200.000	500.000	SOBRE	\$43.70	\$8,740.00	\$21,850.00
	Cantidad Solicitada:		500.000							
	003	21710797	HOJUELAS DE MAIZ (CORN FLAKES) CAJA DE DE 560 GRS	22100077	24.000	60.000	CAJA	\$53.60	\$1,286.40	\$3,216.00
	Cantidad Solicitada:		60.000							
	004	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS.	22100077	200.000	500.000	SOBRE	\$43.80	\$8,760.00	\$21,900.00
	Cantidad Solicitada:		500.000							

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	18,786.40	\$	46,966.00			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	18,786.40	\$	46,966.00			
Otros Impuestos:	\$	102.91	\$	257.28			
SubTotal 2:	\$	18,889.31	\$	47,223.28			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	18,889.31	\$	47,223.28			

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	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS.	22100077	136.000	341.000	SOBRE	\$43.70	\$5,943.20	\$14,901.70
	Cantidad Solicitada:		341.000							
000005	003	21710797	HOJUELAS DE MAIZ (CORN FLAKES) CAJA DE DE 560 GRS	22100077	4.000	11.000	CAJA	\$53.60	\$214.40	\$589.60
	Cantidad Solicitada:		11.000							
000005	004	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 A 300 GRAMOS.	22100077	153.000	383.000	SOBRE	\$43.80	\$6,701.40	\$16,775.40
	Cantidad Solicitada:		383.000							

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	12,859.00	\$	32,266.70			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	12,859.00	\$	32,266.70			
Otros Impuestos:	\$	17.15	\$	47.17			
SubTotal 2:	\$	12,876.15	\$	32,313.87			
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00			
Total:	\$	12,876.15	\$	32,313.87			

Fechas de Entrega Minima:
Fechas de Entrega Maxima:

04-05-2018
31-12-2018

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

 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 \$114,615.28
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 -\$14,909.41
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 99,705.87 (Noventa y nueve Mil Setecientos cinco Pesos 87/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-071/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0124/18	FECHA: DIA / MES / AÑO			FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2018 FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		FIRMA		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/ 1100 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS SON: 21710761, 21710797. (SIN SANCION).					

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	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.

PROVEEDOR