

 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 \$153,165.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$44,957.27			
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 108,207.73 (Ciento ocho Mil Doscientos siete Pesos 73/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-077/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0188/18		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2018 FECHA: 31 / 12 / 2018 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			
		FECHA:		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/ 1100 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES (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	21780386	SURIMI.	22100224	72.000	180.000	KILOGRAMO	\$127.00	\$9,144.00	\$22,860.00
Cantidad Solicitada:					180.000					
	002	21780392	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO INDIVIDUAL AL ALTO VACIO, DESCONGELADO	22100224	340.000	850.000	KILOGRAMO	\$153.30	\$52,122.00	\$130,305.00
Cantidad Solicitada:					850.000					

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	61,266.00	\$	153,165.00	
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal:	\$	61,266.00	\$	153,165.00	
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal 2:	\$	61,266.00	\$	153,165.00	
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	
Total:	\$	61,266.00	\$	153,165.00	

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	21780386	SURIMI.	22100224	47.000	118.000	KILOGRAMO	\$127.00	\$5,969.00	\$14,986.00
Cantidad Solicitada:					118.000					
000005	002	21780392	FILETE DE PESCADO, FRESCO BLANCO DE NILO, EMPACADO INDIVIDUAL AL ALTO VACIO, DESCONGELADO	22100224	243.000	608.100	KILOGRAMO	\$153.30	\$37,251.90	\$93,221.73
Cantidad Solicitada:					608.100					

MINIMOS			MAXIMOS		
Importe:	\$	43,220.90	\$	108,207.73	
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal:	\$	43,220.90	\$	108,207.73	
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00	
SubTotal 2:	\$	43,220.90	\$	108,207.73	
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00	

 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 \$153,165.00
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 -\$44,957.27
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 FECHA: DIA / MES / AÑO			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 108,207.73 (Ciento ocho Mil Doscientos siete Pesos 73/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-077/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0188/18	FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PUBLICA			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-31/12/2018 FECHA: 31 / 12 / 2018 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/ 1100 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE VÍVERES (SIN SANCION).					

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

Total:	\$	43,220.90	\$	108,207.73
21-07-2018				
31-12-2018				

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LIC. CUAUHTEMOC TORIZ PROENZA	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