

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ORTEGA AMADOR ENRIQUE 001889 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$419,300.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: DOCTOR ERAZO NO. EXTERIOR 23				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$141,534.50	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 277,765.50 (Doscientos Setenta y siete Mil Setecientos Sesenta y cinco Pesos 50/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-083/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0127/18				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: ENRIQUE ORTEGA AMADOR CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 5588-8230 FIRMA _____ FECHA: _____ DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 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	21840690	SOPES DE 12 CMS DE DIAMETRO FRESCOS Y RECIEN ELABORADO	22100267	6,600.000	16,500.000	PIEZA	\$3.50	\$23,100.00	\$57,750.00
	Cantidad Solicitada:				16500.000					
	002	21860048	MASA DE MAIZ	22100267	60.000	150.000	KILOGRAMO	\$17.00	\$1,020.00	\$2,550.00
	Cantidad Solicitada:				150.000					
	003	21860050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIEN ELABORADA	22100267	7,000.000	17,500.000	KILOGRAMO	\$20.00	\$140,000.00	\$350,000.00
	Cantidad Solicitada:				17500.000					
	004	21860051	TORTILLA PARA TACO (CHICA) RECIEN ELABORADA	22100267	180.000	450.000	KILOGRAMO	\$20.00	\$3,600.00	\$9,000.00
	Cantidad Solicitada:				450.000					

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 167,720.00	\$ 419,300.00
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 167,720.00	\$ 419,300.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 167,720.00	\$ 419,300.00
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 167,720.00	\$ 419,300.00

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	21840690	SOPES DE 12 CMS DE DIAMETRO FRESCOS Y RECIEN ELABORADO	22100267	6,178.000	15,445.000	PIEZA	\$3.50	\$21,623.00	\$54,057.50
	Cantidad Solicitada:				15445.000					
000005	002	21860048	MASA DE MAIZ	22100267	2.000	4.000	KILOGRAMO	\$17.00	\$34.00	\$68.00
	Cantidad Solicitada:				4.000					
000005	003	21860050	TORTILLAS DE MAIZ TAMAÑO NORMAL RECIEN ELABORADA	22100267	4,380.000	10,950.000	KILOGRAMO	\$20.00	\$87,600.00	\$219,000.00
	Cantidad Solicitada:				10950.000					
000005	004	21860051	TORTILLA PARA TACO (CHICA) RECIEN ELABORADA	22100267	93.000	232.000	KILOGRAMO	\$20.00	\$1,860.00	\$4,640.00
	Cantidad Solicitada:				232.000					

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 111,117.00	\$ 277,765.50
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 111,117.00	\$ 277,765.50
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 111,117.00	\$ 277,765.50
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 001889 NUMERO NOMBRE: ORTEGA AMADOR ENRIQUE		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$419,300.00	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: DOCTOR ERAZO NO. EXTERIOR 23			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$141,534.50	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 277,765.50 (Doscientos Setenta y siete Mil Setecientos Sesenta y cinco Pesos 50/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-083/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0127/18			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 : ENRIQUE ORTEGA AMADOR CARGO: REPRESENTANTE LEGAL TELEFONO Y FAX: 5588-8230 FECHA: DIA / MES / AÑO			PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	
		FIRMA		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).						

Total: \$ 111,117.00 \$ 277,765.50

Fechas de Entrega Minima:
Fechas de Entrega Maxima:

04-05-2018
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
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