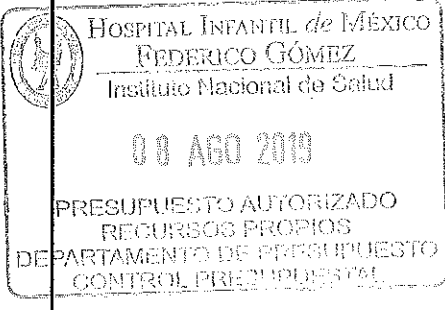
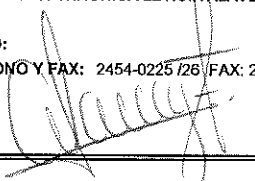


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$845,857.66	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$8,889.27		
FECHA DE MODIFICACION 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 4				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 836,968.40 (Ochocientos Treinta y seis Mil Novecientos Sesenta y ocho Pesos 40/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-009/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0058/19						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-08/08/2019 FECHA: 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 / FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 15 Ago 19 DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D A403PR		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-568-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN. CÓDIGOS QUE APLICA IEPS 21710495, 21710754, CÓDIGOS QUE APLICA IVA 21710786.								

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	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO	22100005	321.000	803.000	LITRO	\$34.40	\$11,042.40	\$27,623.20
Cantidad Solicitada:		803.000								
	003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	283.000	658.000	KILOGRAMO	\$19.20	\$5,049.60	\$12,633.60
Cantidad Solicitada:		658.000								
	004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS	22100026	682.000	1,706.000	LATA	\$15.10	\$10,298.20	\$25,760.60
Cantidad Solicitada:		1706.000								
	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	382.000	955.000	KILOGRAMO	\$15.00	\$5,730.00	\$14,325.00
Cantidad Solicitada:		955.000								
	010	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100127	88.000	221.000	LATA	\$16.10	\$1,416.80	\$3,558.10
Cantidad Solicitada:		221.000								
	014	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	331.000	827.000	KILOGRAMO	\$28.30	\$9,367.30	\$23,404.10
Cantidad Solicitada:		827.000								
	015	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD LIMPIAS FRESCAS SIN GRASA	22100164	4.000	9.000	KILOGRAMO	\$161.60	\$646.40	\$1,454.40
Cantidad Solicitada:		9.000								
	016	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 820 GRS.	22100127	108.000	270.000	LATA	\$39.00	\$4,212.00	\$10,530.00
Cantidad Solicitada:		270.000								
	017	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	22100113	51.000	127.000	FRASCO	\$58.00	\$2,958.00	\$7,366.00
Cantidad Solicitada:		127.000								
	018	21710495	MIEL KARO MAPLE DE 750 ML	22100165	5.000	12.000	FRASCO	\$51.60	\$258.00	\$619.20
Cantidad Solicitada:		12.000								
	024	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS	22100127	8.000	20.000	LATA	\$33.70	\$269.60	\$674.00
Cantidad Solicitada:		20.000								
	031	21710754	CEREAL DE AVENA, TRIGO, MAIZ, CON SABOR A FRUTAS CAJA DE 350 GRS. (FROOT LOOPS)	22100077	18.000	48.000	CAJA	\$84.50	\$1,605.50	\$4,056.00
Cantidad Solicitada:		48.000								
	034	21710775	CARAMELO MACIZO (PALETA) SIN RELLE BOLSA DE 1 KILO VARIOS SABORES	22100059	6.000	16.000	LOGRAMO	\$121.50	\$729.00	\$1,944.00



MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
08 / 08 / 2019

HOJA NO.

HOJA: 3 DE: 4

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-009/19

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0058/19

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-08/08/2019

FECHA: 08 / 08 / 2019
DÍA / 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:

15 Ago 19
DÍA / MES / AÑO

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**
5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

00 AUG 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$845,857.66

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$8,889.27

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

836.968.40

(Ochocientos Treinta y seis Mil Novecientos Sesenta y
ocho Pesos 40/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

TELEFONOS:

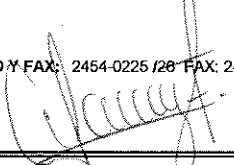
57 61 03 81 - 57 61 72 53

52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-568-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN. CÓDIGOS QUE APLICA IEPS 21710495, 21710754, CÓDIGOS QUE APLICA IVA 21710796

[illegible]

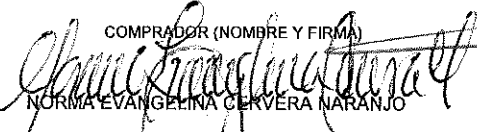
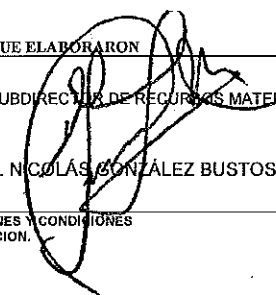
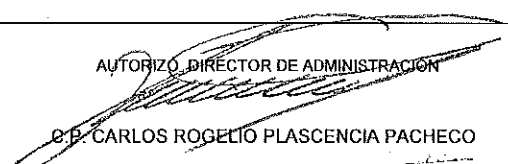
	MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	82,153.10	\$	205,439.88
Descuento:	0.00	\$	0.00
SubTotal:	82,153.10	\$	205,439.88

 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 \$845,857.66	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$8,889.27	
FECHA DE MODIFICACION 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 4 DE: 4		COLONIA: EJIDO DEL MORAL		 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 08 AGO 2019		NUOVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 836,968.40 (Ochocientos Treinta y seis Mil Novcientos Sesenta y ocho Pesos 40/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-009/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0058/19		CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KK2		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-08/08/2019 FECHA: 08 / 08 / 2019 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 15 Ago 19 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D 140300		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-566-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCIÓN. CÓDIGOS QUE APLICA IEPS 21710495, 21710754, CÓDIGOS QUE APLICA IVA 21710766.									

Otros impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	82,153.10	\$	205,439.88
Impuesto:	\$	30.02	\$	77.18
Total:	\$	82,183.12	\$	205,517.07

Fechas de Entrega Mínima: 01-01-2019
 Fechas de Entrega Máxima: 03-03-2019

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

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

COPIA CONSECUTIVO