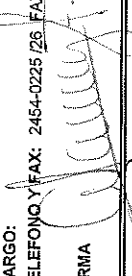


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 NÚM. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 06040 R.F.C.: ADI991022XQ2 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA:  FECHA: 22/10/19 DÍA / MES / AÑO		000090 NÚMERO MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 4 OCT 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$349,979.06 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº. Y LETRA) 349,979.06 (Trescientos Cuarenta y nueve Mil Novecientos Setenta y nueve Pesos 06/100 M.N.) FUNDAMENTO LEGAL 26-1 LICITACIÓN PÚBLICA	
MODIFICACION AL CONTRATO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3 NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0191/19		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONNUTADOR			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-14/10/2019 FECHA: 14/10/2019 DÍA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-765-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, ESTOS CÓDIGOS APLICAN IEPIS: 21710779, 21710385, 21720025, 21770863, 21780540, 21710301, 21710475, 21780545, 21780548. CÓD IGOS QUE APLICAN IVA: 21710380 SIN SANCION.			

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	CLAVE CUROP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO	
Cantidad Solicitada:	001	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS		22100127	306.000	765.000	LATA	\$16.10	\$4,926.60	\$12,316.50	
Cantidad Solicitada:	003	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO		22100113	54.000	135.000	KILOGRAMO	\$51.50	\$2,781.00	\$6,952.50	
Cantidad Solicitada:	006	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR		22100127	6,480.000	16,200.000	PIEZA	\$1.40	\$9,072.00	\$22,680.00	
Cantidad Solicitada:	007	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS		22100113	3.000	8.000	FRASCO	\$50.40	\$151.20	\$403.20	
Cantidad Solicitada:	009	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS		22100250	1,458.000	3,645.000	SOBRE	\$0.10	\$145.80	\$364.50	
Cantidad Solicitada:	010	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO		22100261	3,240.000	8,100.000	SOBRE	\$0.70	\$2,268.00	\$5,670.00	
Cantidad Solicitada:	012	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.		22100113	2,880.000	7,200.000	PIEZA	\$0.50	\$1,440.00	\$3,600.00	
Cantidad Solicitada:	014	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA		22100113	1,080.000	2,700.000	FRASCO	\$19.50	\$21,080.00	\$52,650.00	
Cantidad Solicitada:	016	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.		22100128	32.000	81.000	CAJA	\$142.50	\$4,560.00	\$11,542.50	
Cantidad Solicitada:	021	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.		22100059	540.000	1,350.000	PIEZA	\$21.50	\$11,610.00	\$29,025.00	

CAMBIO		PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES		CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				DEBE DECIR		curop	MINIMA	MAXIMA			M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005		001	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS		22100059	366.000	965.000	LATA		\$16.10	\$6,214.60	\$15,536.50
Cantidad Solicitada:						965.000							
000005		003	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO		22100059	74.000	185.000	KILOGRAMO		\$51.50	\$3,811.00	\$9,527.50
Cantidad Solicitada:						185.000							
Importe: \$ 58,014.60 \$ 145,204.20 Descuento: \$ 0.00 \$ 0.00 SubTotal: \$ 58,014.60 \$ 145,204.20 Otros Impuestos: \$ 2,241.84 \$ 5,616.00 SubTotal 2: \$ 60,256.44 \$ 150,820.20 Impuesto: \$ 0.00 \$ 0.00 Total: \$ 60,256.44 \$ 150,820.20 MINIMOS MAXIMOS													



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 14 / 10 / 2019	HOJA NO.
DIA / MES / AÑO	HOJA: 2 DE: 3

NUMERO DE MODIFICACION MOD-AG-061/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0191/19
---	--------------------------------------

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
NUMERO: AUT-14/10/2019
FECHA: 14 / 10 / 2019
DIA / MES / AÑO

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-785-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, ESTOS CODIGOS APLICAN IEPIS: 21710779, 21710385, 21720023, 21770693, 21780540, 21710301, 21710473, 21780545, 21780548, CDO IGOS QUE APLICAN IVA: 21710380 SIN SANCIÓN.

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

DOMICILIO FISCAL

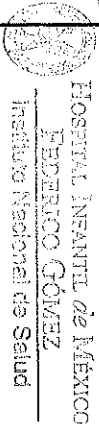
CALLE: CALLE 4 MZ 5 LT. 6
COLONIA: EJIDO DEL MORAL
CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
C.P.: 08040
R.F.C.: ADI991022KX2

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALVAREZ F.

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

FECHA: 22/10/19
DIA / MES / AÑO

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



PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

TELEFONOS:
57 61 03 81 - 57 61 72 63
52 28 99 17 - CONMUTADOR

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$349,979.06

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$0.00

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA)
349,979.06
(Trescientos Cuarenta y nueve Mil Novecientos Setenta y nueve Pesos 06/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

261
LICITACION PUBLICA

000005	006	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100059	2,480.000	6,200.000	PIEZA	\$1.40	\$3,472.00	\$8,660.00
000005	007	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100059	43.000	108.000	FRASCO	\$50.40	\$2,167.20	\$5,443.20
000005	009	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100059	1,450.000	3,650.000	SOBRE	\$0.10	\$145.00	\$365.00
000005	010	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	22100059	4,466.000	11,141.000	SOBRE	\$0.70	\$3,119.20	\$7,798.70
000005	012	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100059	1,860.000	4,700.000	PIEZA	\$0.50	\$940.00	\$2,350.00
000005	014	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS	22100059	1,064.000	2,660.000	FRASCO	\$19.50	\$20,748.00	\$51,870.00
000005	016	21720025	GALETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100059	52.000	131.000	CAJA	\$142.50	\$7,410.00	\$18,667.50
000005	021	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.	22100059	476.000	1,190.000	PIEZA	\$21.50	\$10,234.00	\$25,585.00

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 58,262.00	\$ 145,823.40	
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00	
Subtotal:	\$ 58,262.00	\$ 145,823.40	
Otros Impuestos:	\$ 1,994.16	\$ 4,996.80	
Subtotal 2:	\$ 60,256.16	\$ 150,820.20	
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00	
Total:	\$ 60,256.16	\$ 150,820.20	

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

01-05-2019
31-12-2019

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE REQUISITOS MATERIALES

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION

NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO

LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA

LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS

C.P. CARLOS ROGELIO PLASENCIA PACHECO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO. SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES APLICADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 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.: ADIS91022XX2 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: <i>[Firma]</i>		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA  HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 4 OCT 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$349,979.06 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$0.00 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 349,979.06 (Trescientos Cuarenta y nueve Mil Novecientos Setenta y nueve Pesos 06/100 M.N.) FUNDAMENTO LEGAL 26-J LICITACIÓN PÚBLICA	
MODIFICACION AL CONTRATO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3 NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0191/19		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
FECHA DE MODIFICACION 14 / 10 / 2019 DIA / MES / AÑO		PRIMERA MOD-AG-061/19		AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-14/10/2019 FECHA: 14 / 10 / 2019 DIA / MES / AÑO		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-765-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES. ESTOS CÓDIGOS SE APLICAN IPS: 21710385, 21710385, 21720025, 21770863, 21780540, 21710501, 21710475, 21780545, 21780548. CÓD IGOS QUE APLICAN IVA: 21710380 SIN SANCIÓN.	

COPIA CONSECUTIVO