

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
04 / 11 / 2019
DIA / MES / AÑO

HOJA NO.
HOJA: 1 DE: 6

NUMERO DE MODIFICACION
MOD-AG-067/19

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0193/19

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-04/11/2019

FECHA: 04 / 11 / 2019
DIA / MES / AÑO

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 MEXICO

C.P.: 06040

R.F.C.: ADI991022X02

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

CARGO:

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

FIRMA

FECHA: 07 Nov 19
DIA / MES / AÑO

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

26-1

LICITACION PUBLICA

TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

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 MEXICO

C.P.: 06040

R.F.C.: ADI991022X02

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

CARGO:

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

FIRMA

FECHA: 07 Nov 19
DIA / MES / AÑO

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

26-1

LICITACION PUBLICA

TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

MOTIVO (CAUSA)

DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO

FEDERICO GOMEZ

Instituto Nacional de Salud

24 NOV 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO

RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

26-1

LICITACION PUBLICA

TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$2,742,887.33

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$0.08

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
2,742,887.25
(dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos Ochoenta y siete Pesos 25/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
26-1
LICITACION PUBLICA

TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-850-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCION.

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	CLAVE CUOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD.			22100022	173.000	432.000	KILOGRAMO	\$10.80	\$1,833.80	\$4,579.20
Cantidad Solicitada:	003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.		22100012	320.000	800.100	KILOGRAMO	\$36.10	\$11,552.00	\$28,883.61
Cantidad Solicitada:	005	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.		22100211	360.000	900.500	KILOGRAMO	\$16.70	\$6,012.00	\$15,038.35
Cantidad Solicitada:	006	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS		22100045	2,340.000	5,850.000	KILOGRAMO	\$8.40	\$19,856.00	\$49,140.00
Cantidad Solicitada:	009	21770090	CHAYOTE TIerno DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD.		22100317	3,168.000	7,920.000	KILOGRAMO	\$8.40	\$26,611.20	\$66,528.00
Cantidad Solicitada:	010	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.		22100085	833.000	2,083.500	KILOGRAMO	\$25.80	\$21,491.40	\$53,754.30
Cantidad Solicitada:	011	21770163	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS.		22100272	130.000	324.000	KILOGRAMO	\$27.30	\$3,549.00	\$9,845.20
Cantidad Solicitada:	012	21770160	COL. BLANCA PRIMER CALIDAD		22100098	35.000	88.200	KILOGRAMO	\$9.10	\$318.50	\$802.82
Cantidad Solicitada:	013	21770180	EJO TE TIerno PRIMER CALIDAD		22100211	362.000	904.400	KILOGRAMO	\$21.10	\$7,638.20	\$19,082.84
Cantidad Solicitada:	014	21770190	ELOTE.		22100272	39.000	96.300	KILOGRAMO	\$15.10	\$588.90	\$1,454.13
Cantidad Solicitada:	015	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIerno PRIMERA CALIDAD		22100211	307.000	767.000	KILOGRAMO	\$37.70	\$11,573.90	\$28,915.90
Cantidad Solicitada:	016	21770200	ESPINACA.		22100120	257.000	643.500	KILOGRAMO	\$15.20	\$3,906.40	\$9,781.20
Cantidad Solicitada:	017	21770220	JITOMATE.		22100211	678.000	1,696.000	KILOGRAMO	\$17.00	\$11,526.00	\$28,832.00
Cantidad Solicitada:	019	21770231	LECHUGA ROMANA.		22100211	490.000	1,224.000	KILOGRAMO	\$12.10	\$5,929.00	\$14,810.40
Cantidad Solicitada:	020	21770240	NOPALES.		22100211	385.000	963.500	KILOGRAMO	\$12.90	\$4,966.50	\$12,429.15
Cantidad Solicitada:	021	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS		22100211	3,376.000	8,440.000	KILOGRAMO	\$14.30	\$48,276.80	\$120,692.00
Cantidad Solicitada:	022	21770260	PEPINO.		22100272	720.000	1,800.0	KILOGRAMO	\$8.40	\$6,048.00	\$15,120.00
Cantidad Solicitada:	023	21770270	PORO TIerno		22100182	257.000	643.500	KILOGRAMO	\$30.20	\$7,761.40	\$19,433.70



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 04 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 6
NUMERO DE MODIFICACION MOD-AG-067719	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/19

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-04/11/2019
FECHA: 04 / 11 / 2019
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
NUMERO
000090

DOMICILIO FISCAL

CALLE: CALLE 4 MZ 5 LT. 8
COLONIA: EJIDO DEL MORAL
CIUDAD: IZTAPALAPA CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 09040
R.F.C.: ADI91022KXZ

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

CARGO:
TELÉFONO Y FAX: 2454-0226 / 25 FAX: 2454-0226
FIRMA
FECHA: 03 Nov 19
DIA / MES / AÑO

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

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

04 NOV 2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

FECHA: 03 Nov 19
DIA / MES / AÑO

TELÉFONOS:
57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONSULTADOR

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$2,742,887.33

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$0.08

IMPORTE IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

2,742,887.25

(dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos Ochenta y siete Pesos 25/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

licitación pública

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-850-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCION.

Cantidad Solicitada:	024	21770280	RABANOS.	643.500	22100244	20.000	49.500	KILOGRAMO	\$13.70	\$274.00	\$678.15
Cantidad Solicitada:	025	21770300	TOMATE.	49.500	22100264	43.000	108.000	KILOGRAMO	\$14.40	\$619.20	\$1,555.20
Cantidad Solicitada:	026	21770330	ZANAHORIA.	108.000	22100277	4,181.000	10,453.570	KILOGRAMO	\$8.40	\$35,120.40	\$87,809.99
Cantidad Solicitada:	029	21770380	CLANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD.	10453.570	23100030	41.000	103.500	KILOGRAMO	\$17.40	\$713.40	\$1,800.90
Cantidad Solicitada:	030	21770390	EPAZOTE.	103.500	22100211	53.000	133.000	KILOGRAMO	\$13.60	\$720.80	\$1,808.80
Cantidad Solicitada:	033	21770410	HIERBAS DE OLOR.	133.000	22100272	3.000	8.100	KILOGRAMO	\$46.90	\$140.70	\$379.89
Cantidad Solicitada:	034	21770417	HOJAS DE TAMAL.	8.100	23100119	97.000	243.000	ROLLO	\$30.20	\$2,929.40	\$7,338.60
Cantidad Solicitada:	037	21770420	CIJUELA CRIOLLA NACIONAL.	243.000	22100211	832.000	2,080.000	KILOGRAMO	\$22.50	\$18,720.00	\$46,800.00
Cantidad Solicitada:	038	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD	2080.000	22100114	576.000	1,440.000	KILOGRAMO	\$37.60	\$21,657.60	\$54,144.00
Cantidad Solicitada:	039	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	1440.000	22100149	1,872.000	4,680.000	KILOGRAMO	\$18.20	\$34,070.40	\$85,176.00
Cantidad Solicitada:	041	21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	4680.000	22100188	488.000	1,215.000	KILOGRAMO	\$12.10	\$5,880.60	\$14,701.50
Cantidad Solicitada:	046	21770520	MELON CHINO	1215.000	22100211	3,996.000	9,990.000	KILOGRAMO	\$16.90	\$57,532.40	\$168,831.00
Cantidad Solicitada:	047	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	9990.000	22100211	3,698.000	9,245.830	KILOGRAMO	\$5.30	\$19,599.40	\$49,002.90
Cantidad Solicitada:	048	21770540	PAPAYA MARADOL	9245.830	22100218	4,320.000	10,800.000	KILOGRAMO	\$14.40	\$62,208.00	\$155,520.00
Cantidad Solicitada:	049	21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 60 GRS	10800.000	22100080	576.000	1,440.000	KILOGRAMO	\$57.20	\$32,947.20	\$82,366.00
Cantidad Solicitada:	050	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	1440.000	22100223	4,176.000	10,440.000	KILOGRAMO	\$36.30	\$151,588.80	\$378,972.00
Cantidad Solicitada:	051	21770560	PINA MADURA GRANDE	10440.000	22100233	864.000	2,160.000	KILOGRAMO	\$10.80	\$9,331.20	\$23,328.00
Cantidad Solicitada:	053	21770580	PLATANO MACHO.	2160.000	22100235	216.000	540.000	KILOGRAMO	\$17.50	\$3,780.00	\$9,450.00
Cantidad Solicitada:	055	21770600	SANDIA.	540.000	22100253	3,521.000	8,802.000	KILOGRAMO	\$5.80	\$23,942.80	\$59,853.60

 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 \$2,742,887.33	
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.: ADI991022K02		07 Nov 19 DIA / MES / AÑO		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.08		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,742,887.25 (dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos Ochoenta y siete Pesos 25/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 04 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 6		FECHA: 04 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
NUMERO DE MODIFICACION TERCERA MOD-AG-067/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/19		CARGO: REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-950-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCION.	

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
000005	002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD.	22100154	213.000	532.000	KILOGRAMO	\$10.60	\$2,257.80	\$5,639.20
000005	003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.	22100154	420.000	1,050.100	KILOGRAMO	\$36.10	\$15,162.00	\$37,908.61
000005	005	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	22100154	340.000	850.500	KILOGRAMO	\$16.70	\$5,678.00	\$14,203.35
000005	006	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS	22100154	2,780.000	6,950.000	KILOGRAMO	\$8.40	\$23,352.00	\$58,380.00
000005	009	21770090	CHAYOTE TIerno DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD.	22100154	4,068.000	10,170.000	KILOGRAMO	\$8.40	\$34,171.20	\$85,428.00
000005	010	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	22100154	1,033.000	2,583.500	KILOGRAMO	\$25.80	\$26,651.40	\$66,654.30
000005	011	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS.	22100154	178.000	444.000	KILOGRAMO	\$27.30	\$4,869.40	\$12,121.20
000005	012	21770160	COL BLANCA PRIMERA CALIDAD	22100154	19.000	48.200	KILOGRAMO	\$9.10	\$172.90	\$438.62
000005	013	21770180	EJOTE TIerno PRIMERA CALIDAD	22100154	322.000	804.400	KILOGRAMO	\$21.10	\$6,794.20	\$16,972.84
000005	014	21770190	ELOTE.	22100154	23.000	56.30	KILOGRAMO	\$15.10	\$347.30	\$850.13
000005	015	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIerno PRIMERA CALIDAD	22100154	327.000	817.000	KILOGRAMO	\$37.70	\$12,327.90	\$30,800.90

Importe: \$ 820,350.70
 Descuento: \$ 0.00
 SubTotal: \$ 820,350.70
 Otros Impuestos: \$ 0.00
 SubTotal 2: \$ 820,350.70
 Impuesto: \$ 0.00
 Total: \$ 820,350.70



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
04 / 11 / 2019
DIA / MES / AÑO

HOJA NO.
HOJA: 4 DE: 6

NUMERO DE MODIFICACION
MOD-AG-067/19

TERCERA
NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0193/19

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-04/11/2019
FECHA: 04 / 11 / 2019
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
000090
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.: 09940
R.F.C.: ADI991022KK2

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

CARGO:
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226
FIRMA
FECHA: 04 Nov 2019
DIA / MES / AÑO

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

HOSPITAL INFANTIL de México
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

04 NOV 2019

PREPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PREPUESTO
CONTROL PREPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$2,742,887.33

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$0.08

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
2,742,887.25
(dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos Ochoenta y siete Pesos 25/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

26-1
LICITACION PUBLICA

TELEFONOS:
57 61 03 61 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONTRATADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230-850-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCION.

000005	016	21770200	ESPINACA.	817.000	22100154	287.000	743.500	KILOGRAMO	\$15.20	\$4,514.40	\$1,301.20
000005	017	21770220	JITOMATE.	743.500	22100154	778.000	1,946.000	KILOGRAMO	\$17.00	\$13,226.00	\$33,082.00
000005	019	21770231	LECHUGA ROMANA.	1946.000	22100154	430.000	1,074.000	KILOGRAMO	\$12.10	\$5,203.00	\$12,995.40
000005	020	21770240	NOPALES.	1074.000	22100154	306.000	763.500	KILOGRAMO	\$12.90	\$3,934.50	\$9,849.15
000005	021	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	763.500	22100154	3,696.000	9,240.000	KILOGRAMO	\$14.30	\$52,852.80	\$132,132.00
000005	022	21770260	PEPINO.	8240.000	22100154	640.000	1,600.000	KILOGRAMO	\$8.40	\$5,376.00	\$13,440.00
000005	023	21770270	PORO TIERNO	1600.000	22100154	288.000	723.500	KILOGRAMO	\$30.20	\$8,727.80	\$21,849.70
000005	024	21770280	RABANOS.	723.500	22100154	8.000	19.500	KILOGRAMO	\$13.70	\$109.60	\$267.15
000005	025	21770300	TOMATE.	19.500	22100154	55.000	136.000	KILOGRAMO	\$14.40	\$792.00	\$1,987.20
000005	026	21770330	ZANAHORIA.	136.000	22100154	4,581.000	11,453.570	KILOGRAMO	\$8.40	\$38,480.40	\$96,209.99
000005	029	21770380	CLANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD.	11453.570	22100154	33.000	83.500	KILOGRAMO	\$17.40	\$574.20	\$1,452.90
000005	030	21770390	EPAZOTE.	83.500	22100154	61.000	153.000	KILOGRAMO	\$13.60	\$829.60	\$2,080.80
000005	033	21770410	HIERBAS DE OLOR.	153.000	22100154	0.000	0.000	KILOGRAMO	\$46.90	\$0.00	\$0.00
000005	034	21770417	HOJAS DE TAMAL.	0.000	22100154	0.000	0.000	ROLLO	\$30.20	\$0.00	\$0.00
000005	037	21770420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL	0.000	22100154	752.000	1,880.000	KILOGRAMO	\$22.50	\$16,920.00	\$42,300.00
000005	038	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD	1880.000	22100154	496.000	1,240.000	KILOGRAMO	\$37.60	\$18,049.60	\$46,624.00
000005	039	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	1240.000	22100154	1,952.000	4,880.000	KILOGRAMO	\$18.20	\$35,626.40	\$88,816.00
000005	041	21770470	LIMON CON Y/O SIN SEMILLA	4880.000	22100154	446.000	1,115.000	KILOGRAMO	\$12.10	\$5,396.50	\$13,491.50
000005	046	21770520	MELON CHINO	1115.000	22100154	3,796.000	9,490.000	KILOGRAMO	\$16.90	\$64,152.40	\$160,381.00

 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.: 06040 R.F.C.: ADI981022OC2		000090 NÚMERO MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,742,887.33 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.08	
MODIFICACION AL CONTRATO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225-26 FAX: 2454-0226 FIRMA: <i>[Firma]</i>		HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 04 NOV 2019		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 2,742,887.25 (dos Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Ochocientos y siete Pesos 25/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 04 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 6		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
NÚMERO DE MODIFICACION TERCERA MOD-AG-067/19		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/19		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NÚMERO: AUT-04/11/2019		FECHA: 04 / 11 / 2019 DIA / MES / AÑO		OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 520-850-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCION.			

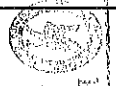
000005	047	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	22100154	2,698.000	6,745.830	KILOGRAMO	\$5.30	\$14,299.40	\$35,752.90
Cantidad Solicitada:										
000005	048	21770540	PAPAYA MARADOL	22100154	4,720.000	11,800.000	KILOGRAMO	\$14.40	\$67,968.00	\$169,920.00
Cantidad Solicitada:										
000005	049	21770545	CHABACANO PRIMERA CALIDAD PIEZA DE 60 GRS	22100154	0.000	0.000	KILOGRAMO	\$57.20	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:										
000005	050	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	22100154	4,976.000	12,440.000	KILOGRAMO	\$36.30	\$180,628.80	\$451,572.00
Cantidad Solicitada:										
000005	051	21770560	PIÑA MADURA GRANDE	22100154	1,104.000	2,760.000	KILOGRAMO	\$10.80	\$11,923.20	\$29,808.00
Cantidad Solicitada:										
000005	053	21770580	PLATANO MACHO.	22100154	56.000	140.000	KILOGRAMO	\$17.50	\$980.00	\$2,450.00
Cantidad Solicitada:										
000005	055	21770600	SANDIA.	22100154	3,121.000	7,802.000	KILOGRAMO	\$6.80	\$21,222.80	\$53,053.80
Cantidad Solicitada:										
000005	057	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100154	1,517.000	3,792.700	KILOGRAMO	\$63.30	\$96,026.10	\$240,077.91
Cantidad Solicitada:										
000005	058	21770720	CHAMPINON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100154	352.000	880.000	KILOGRAMO	\$57.60	\$20,275.20	\$50,688.00
Cantidad Solicitada:										
000005	059	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	22100154	0.000	0.000	KILOGRAMO	\$37.60	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:										

MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$ 820,362.90	\$ 2,050,979.55
Descuento: \$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal: \$ 820,362.90	\$ 2,050,979.55
Otros Impuestos: \$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2: \$ 820,362.90	\$ 2,050,979.55
Impuesto: \$ 0.00	\$ 0.00
Total: \$ 820,362.90	\$ 2,050,979.55

Fechas de Entrega Mínima:
 Fechas de Entrega Máxima:

01-05-2019
 31-12-2019

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORAN LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS C.P. CARLOS ROGERIO PLASCENCIA PACHECO		AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
COMPROBADOR NOMBRE Y FIRMA LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA		V. B. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 000090 NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$2,742,887.33	
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		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	
FECHA DE MODIFICACION 04 / 11 / 2019 DÍA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 6	 04 NOV 2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTRAL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.08	
NUMERO DE MODIFICACION TERCERA MOD-AG-067/19	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/19	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225/26 FAX: 2454-0226 FIRMA:  FECHA: 04 Nov 19 DÍA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 26-1 LICITACION PUBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS		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° 5230-860-2019, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SIN SANCION.					

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