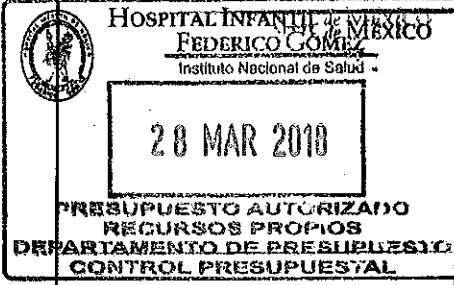
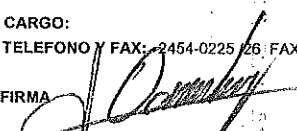
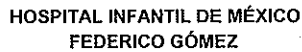


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A. DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,054,191.04		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$210,838.02			
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 7				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,265,029.06 (un Millon Doscientos Sesenta y cinco Mil Veintinueve Pesos 06/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0068/18				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-28/03/2018 FECHA: 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO				REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 240412		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.A.A.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5391/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367819/2018.									

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	21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	22100010	49.000	122.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$372.40	\$927.20
	Cantidad Solicitada:	122.000								
	002	21840020	APIO PRIMER CALIDAD.	22100022	66.000	163.910	KILOGRAMO	\$9.60	\$633.60	\$1,573.54
	Cantidad Solicitada:	163.910								
	003	21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.	22100012	442.000	1,103.800	KILOGRAMO	\$32.90	\$14,541.80	\$36,315.02
	Cantidad Solicitada:	1103.800								
	004	21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	22100035	42.000	104.000	KILOGRAMO	\$15.20	\$638.40	\$1,580.80
	Cantidad Solicitada:	104.000								
	005	21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS	22100045	315.000	788.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$2,394.00	\$5,988.80
	Cantidad Solicitada:	788.000								
	006	21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD.	22100083	363.000	907.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$2,758.80	\$6,893.20
	Cantidad Solicitada:	907.000								
	007	21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	22100085	205.000	513.000	KILOGRAMO	\$23.40	\$4,797.00	\$12,004.20
	Cantidad Solicitada:	513.000								
	008	21840130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD.	22100088	87.000	216.320	KILOGRAMO	\$16.50	\$1,435.50	\$3,569.28
	Cantidad Solicitada:	216.320								
	009	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS	22100272	123.000	308.000	KILOGRAMO	\$20.60	\$2,533.80	\$6,344.80
	Cantidad Solicitada:	308.000								
	010	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS	22100272	58.000	144.000	KILOGRAMO	\$35.90	\$2,082.20	\$5,169.60
	Cantidad Solicitada:	144.000								
	011	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMERA CALIDAD DE 100 GMS.	22100272	18.000	44.000	KILOGRAMO	\$24.80	\$446.40	\$1,091.20
	Cantidad Solicitada:	44.000								
	012	21840154	CHILE HABANERO	22100088	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$55.00	\$55.00	\$165.00
	Cantidad Solicitada:	3.000								
	013	21840160	COL BLANCA PRIMER CALIDAD PIEZA GRANDE.	22100098	70.000	175.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$581.00	\$1,452.50
	Cantidad Solicitada:	175.000								
	014	21840170	COLIFLOR DE PRIMERA CALIDAD.	22100099	42.000	104.000	KILOGRAMO	\$15.20	\$638.40	\$1,580.80
	Cantidad Solicitada:	104.000								
	015	21840180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100115	121.000	302.000	KILOGRAMO	\$19.20	\$2,323.20	\$5,798.40
	Cantidad Solicitada:	302.000								
	016	21840190	ELOTE, PIEZA, TIERNO DE PRIMERA CALIDAD.	22100272	95.000	237.000	KILOGRAMO	\$13.70	\$1,301.50	\$3,246.90
	Cantidad Solicitada:	237.000								
	017	21840192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100272	46.000	115.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$1,573.20	\$3,933.00
	Cantidad Solicitada:	115.000								
	018	21840200	ESPINACA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD.	22100120	105.000	263.000	KILOGRAMO	\$13.80	\$1,449.00	\$3,629.40



FECHA DE MODIFICACION	HOJA NO.
28 / 03 / 2018	
DIA / MES / AÑO	HOJA: 2 DE: 7

NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0068/18
--	--

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-28/03/2018

FECHA: 28 / 03 / 2018
DIA / 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. ANDRES PASTOR GARCIA

CARGO:

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

FIRMA

FECHA: 04/18
MES AÑO

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
 Instituto Nacional de Salud

28 MAR 2018

**PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL**

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$1,054,191.04

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$210,838.02

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)

1,265,029.06

(un Millon Doscientos Sesenta y cinco Mil Veintinueve
Pesos 06/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

41-V

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

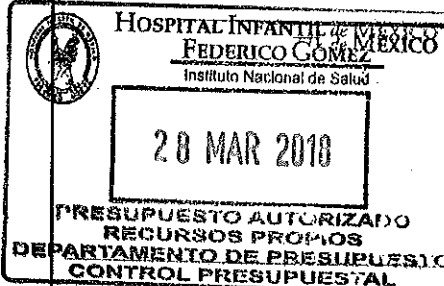
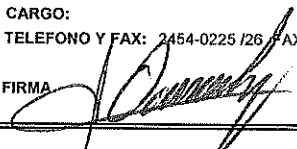
TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53

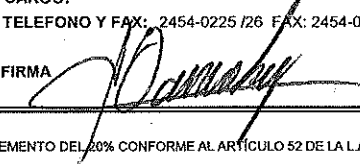
52 28 99 17 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.A.A.S.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5301/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENTIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367/BIS/2018.

[illegible]

 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 \$1,054,191.04	
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.: ADI991022KK2				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$210,838.02	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 7				 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,265,029.06 Un Millon Doscientos Sesenta y cinco Mil Veintinueve Pesos 06/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0068/18				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-28/03/2018 FECHA: 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 					
		FECHA: 11 / 03 / 18 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 POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.A.A.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5301/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENTE PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/387BIS/2018.							

038	21840410	HIERBAS DE OLOR.	22100272	2.000	5.760	KILOGRAMO	\$42.70	\$85.40	\$245.95
Cantidad Solicitada:	5.760								
039	21840411	VERDOLAGAS	22100388	54.000	136.000	KILOGRAMO	\$8.90	\$480.60	\$1,210.40
Cantidad Solicitada:	136.000								
040	21840419	CAÑA PRIMER CALIDAD.	22100055	12.000	30.000	KILOGRAMO	\$13.70	\$164.40	\$411.00
Cantidad Solicitada:	30.000								
041	21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.	22100149	658.000	1,646.000	KILOGRAMO	\$16.50	\$10,857.00	\$27,159.00
Cantidad Solicitada:	1646.000								
042	21840470	LIMON AGRIO SIN SEMILLA, DE PRIMER CALIDAD.	22100188	705.000	1,762.000	KILOGRAMO	\$11.00	\$7,755.00	\$19,382.00
Cantidad Solicitada:	1762.000								
043	21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMER CALIDAD.	22100196	613.000	1,533.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$5,087.90	\$12,723.90
Cantidad Solicitada:	1533.000								
044	21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.	22100200	2,053.000	5,132.000	KILOGRAMO	\$30.80	\$63,232.40	\$158,065.60
Cantidad Solicitada:	5132.000								
045	21840520	MELON CHINO, DE PRIMER CALIDAD.	22100203	2,527.000	6,318.000	KILOGRAMO	\$15.40	\$38,915.80	\$97,297.20
Cantidad Solicitada:	6318.000								
046	21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.	22100211	982.000	2,455.000	KILOGRAMO	\$4.80	\$4,713.60	\$11,784.00
Cantidad Solicitada:	2455.000								
047	21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMER CALIDAD.	22100218	1,844.000	4,610.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$24,156.40	\$60,391.00
Cantidad Solicitada:	4610.000								
048	21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS. DE PRIMER CALIDAD.	22100223	1,806.000	4,514.000	KILOGRAMO	\$33.00	\$59,598.00	\$148,962.00
Cantidad Solicitada:	4514.000								
049	21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMER CALIDAD.	22100235	18.000	45.000	KILOGRAMO	\$15.90	\$286.20	\$715.50
Cantidad Solicitada:	45.000								
050	21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMER CALIDAD.	22100235	1,365.000	3,413.000	KILOGRAMO	\$9.80	\$13,377.00	\$33,447.40
Cantidad Solicitada:	3413.000								
051	21840600	SANDIA, DE PRIMER CALIDAD.	22100253	1,675.000	4,188.000	KILOGRAMO	\$6.20	\$10,385.00	\$25,965.60
Cantidad Solicitada:	4188.000								
052	21840610	TEJOCOTE FRESCO, DE PRIMER CALIDAD.	22100262	10.000	24.000	KILOGRAMO	\$17.80	\$178.00	\$427.20
Cantidad Solicitada:	24.000								
053	21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMER CALIDAD.	22100270	366.000	914.000	KILOGRAMO	\$57.60	\$21,081.60	\$52,646.40
Cantidad Solicitada:	914.000								
054	21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	239.000	597.000	KILOGRAMO	\$52.40	\$12,523.60	\$31,282.80
Cantidad Solicitada:	597.000								
055	21840750	MAIZ CACAHUAZINTLE, PRECOCIDO, BOLSA DE 1 KILO.	22100194	35.000	87.000	KILOGRAMO	\$34.30	\$1,200.50	\$2,984.10
Cantidad Solicitada:	87.000								
056	21840760	CHILE PIQUIN EN POLVO PRIMERA CALIDAD	22100087	4.000	10.000	KILOGRAMO	\$34.40	\$137.60	\$344.00
Cantidad Solicitada:	10.000								

 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 \$1,054,191.04	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$210,838.02	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 4 DE: 7		COLONIA: EJIDO DEL MORAL		 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 MAR 2018 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL CONTROL PRESUPUESTAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,265,029.06 (Un Millon Doscientos Sesenta y cinco Mil Veintinueve Pesos 06/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0068/18		CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KK2				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-28/03/2018 FECHA: 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 11 / 04 / 18 DIA / MES / AÑO				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTICULO 52 DE LA L.A.A.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5301/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENTE PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018.									

057	21840832	HOJA DE AGUACATE	22100346	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$27.60	\$27.60	\$82.80
Cantidad Solicitada:	3.000								

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 421,763.20	\$ 1,054,191.04
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 421,763.20	\$ 1,054,191.04
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 421,763.20	\$ 1,054,191.04
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 421,763.20	\$ 1,054,191.04

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	001	21840010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.		59.000	146.400	KILOGRAMO	\$7.60	\$448.40	\$1,112.64
			Cantidad Solicitada: 146.400							
000005	002	21840020	APIO PRIMER CALIDAD.		79.000	196.692	KILOGRAMO	\$9.60	\$758.40	\$1,888.24
			Cantidad Solicitada: 196.692							
000005	003	21840030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.		530.000	1,324.560	KILOGRAMO	\$32.90	\$17,437.00	\$43,578.02
			Cantidad Solicitada: 1324.560							
000005	004	21840055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.		50.000	124.800	KILOGRAMO	\$15.20	\$760.00	\$1,896.96
			Cantidad Solicitada: 124.800							
000005	005	21840060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS		378.000	945.600	KILOGRAMO	\$7.60	\$2,872.80	\$7,186.56
			Cantidad Solicitada: 945.600							
000005	006	21840090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD.		435.000	1,088.400	KILOGRAMO	\$7.60	\$3,306.00	\$8,271.84
			Cantidad Solicitada: 1088.400							
000005	007	21840100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.		246.000	615.600	KILOGRAMO	\$23.40	\$5,756.40	\$14,405.04
			Cantidad Solicitada: 615.600							
000005	008	21840130	CHILE SERRANO PRIMER CALIDAD.		104.000	259.580	KILOGRAMO	\$16.50	\$1,716.00	\$4,283.07
			Cantidad Solicitada: 259.580							
000005	009	21840140	CHILE POBLANO PRIMERA CALIDAD 100 GRAMOS		148.000	369.600	KILOGRAMO	\$20.60	\$3,048.80	\$7,613.76
			Cantidad Solicitada: 369.600							
000005	010	21840152	CHILE MORRON ROJO PRIMERA CALIDAD DE 100 GRAMOS		69.000	172.800	KILOGRAMO	\$35.90	\$2,477.10	\$6,203.52
			Cantidad Solicitada: 172.800							
000005	011	21840153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS.		21.000	52.800	KILOGRAMO	\$24.80	\$520.80	\$1,309.44
			Cantidad Solicitada: 52.800							
000005	012	21840154	CHILE HABANERO		1.000	3.600	KILOGRAMO	\$55.00	\$55.00	\$198.00
			Cantidad Solicitada: 3.600							
000005	013	21840160	COL BLANCA PRIMER CALIDAD PIEZA GRANDE.		84.000	210.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$697.20	\$1,743.00



FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 5 DE: 7
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0068/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-28/03/2018

FECHA: 28 / 03 / 2018
DÍA / 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.: 09040
R.F.C.: ADI991022KX2

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : C. ANDRES PASTOR GARCIA

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

FIRM

FEGHA:

11/04/18
DÍA / MES / AÑO

000090
NUMERO

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



20 MAR 2010

**PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL**

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$1,054,191.04

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$210,838.02

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

1.265.029,06

(un Millon Doscientos Sesenta y cinco Mil Veintinueve
Pesos 06/100 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

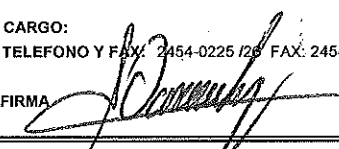
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.A.A.S.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5301/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENTE PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018.

[illegible]

 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.: ADI991022KX2	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,054,191.04	
	MODIFICACION AL CONTRATO	FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 7	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$210,838.02
	NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0068/18	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,265,029.06 (un Millon Doscientos Sesenta y cinco Mil Veintinueve Pesos 06/100 M.N.)	
	AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-28/03/2018 FECHA: 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	

REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE : C. ANDRES PASTOR GAROJA

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

 FIRMA: 

FECHA: 11 / 09 / 18
 DIA / MES / AÑO

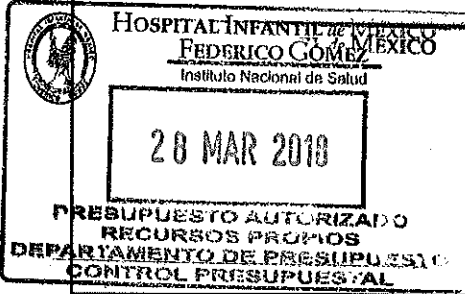
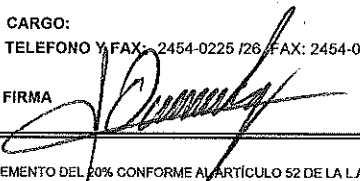

28 MAR 2018
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL
CONTROL PRESUPUESTAL

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 POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.A.A.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5301/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENTE PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018.

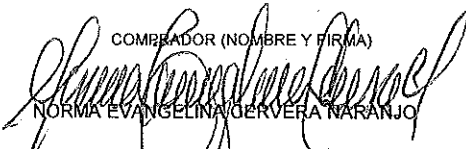
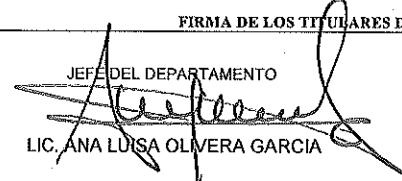
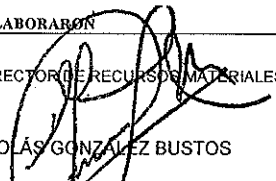
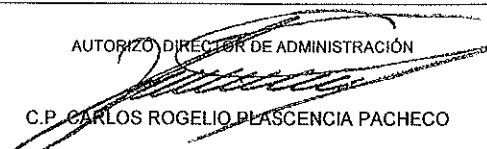
000005	033	21840360	CEBOLLA MORADA PRIMER CALIDAD GRANDE.		14.000	36.000	KILOGRAMO	\$24.70	\$345.80	\$889.20
Cantidad Solicitada:		36.000								
000005	034	21840380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD.		110.000	276.000	KILOGRAMO	\$15.80	\$1,738.00	\$4,360.80
Cantidad Solicitada:		276.000								
000005	035	21840390	EPAZOTE, DE PRIMER CALIDAD, FRESCO.	22100346	33.000	83.424	KILOGRAMO	\$12.40	\$409.20	\$1,034.46
Cantidad Solicitada:		83.424								
000005	036	21840400	PEREJIL, FRESCO DE PRIMER CALIDAD.		24.000	60.160	KILOGRAMO	\$11.70	\$280.80	\$703.87
Cantidad Solicitada:		60.160								
000005	037	21840405	HIERBABUENA.		14.000	35.640	KILOGRAMO	\$14.50	\$203.00	\$516.78
Cantidad Solicitada:		35.640								
000005	038	21840410	HIERBAS DE OLOR.		3.000	6.910	KILOGRAMO	\$42.70	\$128.10	\$295.06
Cantidad Solicitada:		6.910								
000005	039	21840411	VERDOLAGAS		65.000	163.200	KILOGRAMO	\$8.90	\$578.50	\$1,452.48
Cantidad Solicitada:		163.200								
000005	040	21840419	CAÑA PRIMER CALIDAD.		14.000	36.000	KILOGRAMO	\$13.70	\$191.80	\$493.20
Cantidad Solicitada:		36.000								
000005	041	21840440	GUAYABA SEMI MADURA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.		790.000	1,975.200	KILOGRAMO	\$16.50	\$13,035.00	\$32,590.80
Cantidad Solicitada:		1975.200								
000005	042	21840470	LIMON AGRIO SIN SEMILLA, DE PRIMER CALIDAD.		846.000	2,114.400	KILOGRAMO	\$11.00	\$9,306.00	\$23,258.40
Cantidad Solicitada:		2114.400								
000005	043	21840490	MANDARINA, FRESCA Y DE PRIMER CALIDAD.		736.000	1,839.600	KILOGRAMO	\$8.30	\$6,108.80	\$15,268.68
Cantidad Solicitada:		1839.600								
000005	044	21840510	MANZANA STARKIN PRIMERA CALIDAD. PIEZA DE 200 GR.		2,463.000	6,158.400	KILOGRAMO	\$30.80	\$75,860.40	\$189,678.72
Cantidad Solicitada:		6158.400								
000005	045	21840520	MELON CHINO, DE PRIMER CALIDAD.		3,033.000	7,581.600	KILOGRAMO	\$15.40	\$46,708.20	\$116,756.64
Cantidad Solicitada:		7581.600								
000005	046	21840530	NARANJA AMARILLA GRANDE, DE PRIMER CALIDAD.		1,178.000	2,946.000	KILOGRAMO	\$4.80	\$5,654.40	\$14,140.80
Cantidad Solicitada:		2946.000								
000005	047	21840540	PAPAYA MARADOL, DE PRIMER CALIDAD.		2,213.000	5,532.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$28,990.30	\$72,469.20
Cantidad Solicitada:		5532.000								
000005	048	21840550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.DE PRIMER CALIDAD.		2,167.000	5,416.800	KILOGRAMO	\$33.00	\$71,511.00	\$178,754.40
Cantidad Solicitada:		5416.800								
000005	049	21840580	PLATANO MACHO MADURO, DE PRIMER CALIDAD.		22.000	54.000	KILOGRAMO	\$15.90	\$349.80	\$858.60
Cantidad Solicitada:		54.000								
000005	050	21840590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO, DE PRIMER CALIDAD.		1,638.000	4,095.600	KILOGRAMO	\$9.80	\$16,052.40	\$40,136.88
Cantidad Solicitada:		4095.600								
000005	051	21840600	SANDIA, DE PRIMER CALIDAD.		2,010.000	5,025.600	KILOGRAMO	\$6.20	\$12,462.00	\$31,158.72
Cantidad Solicitada:		5025.600								

 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 \$1,054,191.04	
		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		5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$210,838.02	
MODIFICACION AL CONTRATO									
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 7 DE: 7				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,265,029.06 (un Millon Doscientos Sesenta y cinco Mil Veintinueve Pesos 06/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-013/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0068/18							
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-28/03/2018 FECHA: 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO						REPRESENTANTE, LEGAL NOMBRE: C. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.A.A.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5301/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018.		FECHA: 11 / 04 / 18 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 2404PR		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR			

000005	052	21840810	TEJOCOTE FRESCO, DE PRIMER CALIDAD.	12.000	28.800	KILOGRAMO	\$17.80	\$213.60	\$512.64
Cantidad Solicitada:		28.800							
000005	053	21840640	UVA SIN SEMILLA, DE PRIMER CALIDAD.	439.000	1,096.800	KILOGRAMO	\$57.60	\$25,286.40	\$63,175.68
Cantidad Solicitada:		1096.800							
000005	054	21840720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	287.000	716.400	KILOGRAMO	\$52.40	\$15,038.80	\$37,539.36
Cantidad Solicitada:		716.400							
000005	055	21840750	MAIZ CACAHUAZINTLE, PREGOCIDO, BOLSA DE 1 KILO.	42.000	104.400	KILOGRAMO	\$34.30	\$1,440.60	\$3,580.92
Cantidad Solicitada:		104.400							
000005	056	21840760	CHILE PIQUIN EN POLVO PRIMERA CALIDAD	5.000	12.000	KILOGRAMO	\$34.40	\$172.00	\$412.80
Cantidad Solicitada:		12.000							
000005	057	21840832	HOJA DE AGUACATE	1.000	3.600	KILOGRAMO	\$27.60	\$27.60	\$99.36
Cantidad Solicitada:		3.600							

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 506,042.10	\$ 1,265,029.06
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 506,042.10	\$ 1,265,029.06
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 506,042.10	\$ 1,265,029.06
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 506,042.10	\$ 1,265,029.06

Fechas de Entrega Mínima: 25-01-2018
 Fechas de Entrega Máxima: 30-04-2018

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA GERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR 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

CONVENIO MODIFICATORIO MOD-AG-013/18 QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO RM-AG-0068/18 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL HOSPITAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADO POR EL C. ANDRES PASTOR GARCIA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO. Con fecha 25/01/2018 LAS PARTES celebraron el CONTRATO NÚMERO RM-AG-0068/18 para la adquisición de LOS BIENES que se describe en la Carátula del presente Contrato.

DECLARACIONES

I.- DECLARAN LAS PARTES:

- I.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad y carácter con la que comparecen a la firma del presente Instrumento, libres de dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad y reconocen que los Antecedentes estipulados en este Contrato son ciertos.
- I.2 Que tienen por reproducidas las Declaraciones de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0068/18 como si a la letra se insertasen.
- I.3 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0068/18 y se celebra de común acuerdo entre ellas.
- I.4 Que este Contrato estará sujeto a la disponibilidad de la partida presupuestal, correspondiente a lo autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros de EL HOSPITAL de acuerdo con el oficio descrito en la Carátula del presente Instrumento.
- I.5 Que conocen y aceptan que han leído y suscribe de conformidad la totalidad del presente Contrato, su Carátula y Anexos que lo acompañan.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El Objeto del presente Convenio Modificatorio consiste en modificar del CONTRATO NÚMERO RM-AG-0068/18 los términos que se indican en la Carátula, de conformidad con la solicitud realizada por el área usuario y/o requirente.

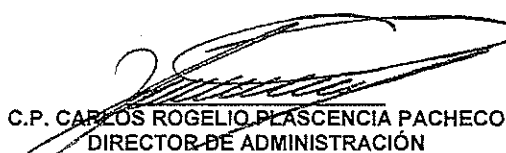
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificatorio, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0068/18.

SEGUNDA. ACUERDO TOTAL. LAS PARTES acuerdan que, con excepción de lo que expresamente se estipula en el presente Contrato, subsisten con su fuerza legal todas y cada una de las Cláusulas y disposiciones contenidas en el CONTRATO NÚMERO RM-AG-0068/18.

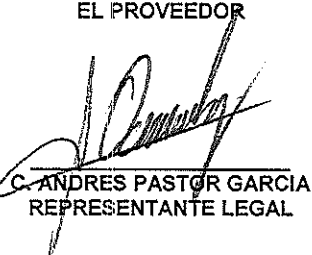
TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en seis (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el día 11 de 09 de 2018 dos mil dieciocho (2018).

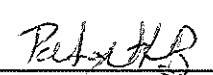
EL HOSPITAL


C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. ANDRÉS PASTOR GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUERENTE O USUARIA


LIC. NUT. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ RUIZ
ENCARGADA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA
AVALA LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y DEMÁS
OBLIGACIONES QUE EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LE IMPONE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU
REGLAMENTO.

Las firmas y antefirmas corresponden al Convenio Modificatorio MOD-AG-013/18 que modifica al Contrato de adquisición de bienes número RM-AG-0068/18, celebrado entre EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD y la Empresa ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V..