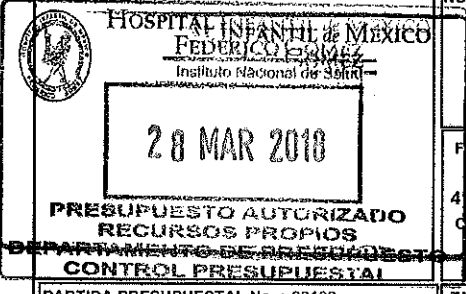
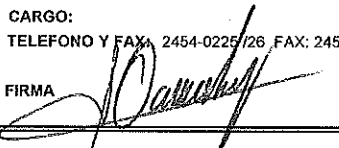
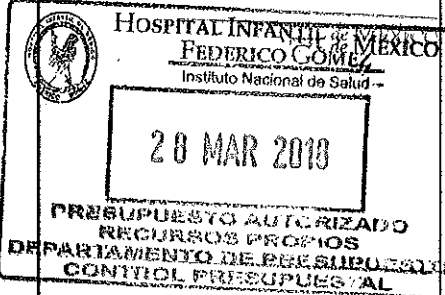
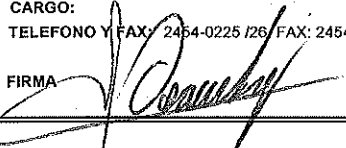


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,289,219.63	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$257,843.93				
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 8				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,547,063.56 un Millon Quinientos Cuarenta y siete Mil Sesenta y tres Pesos 56/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-021/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18				FUNDAMENTO LEGAL 4.-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		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 SUFICIENTIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770855, 21780496, 21780540, 21790096.								

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	487.000	1,217.000	LITRO	\$31.30	\$15,243.10	\$38,092.10
	Cantidad Solicitada:	1217.000								
	002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 905 ML	22100282	52.000	129.000	BOTELLA	\$50.10	\$2,605.20	\$6,462.90
	Cantidad Solicitada:	129.000								
	003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	384.000	961.000	KILOGRAMO	\$17.50	\$6,720.00	\$16,817.50
	Cantidad Solicitada:	961.000								
	004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 170 GRAMOS	22100026	570.000	1,425.000	LATA	\$13.70	\$7,809.00	\$19,522.50
	Cantidad Solicitada:	1425.000								
	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	728.000	1,821.000	KILOGRAMO	\$13.60	\$9,900.80	\$24,765.60
	Cantidad Solicitada:	1821.000								
	006	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	22100029	11.000	28.000	KILOGRAMO	\$44.60	\$490.60	\$1,248.80
	Cantidad Solicitada:	28.000								
	007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	24.000	58.960	KILOGRAMO	\$383.30	\$9,199.20	\$22,599.37
	Cantidad Solicitada:	58.960								
	008	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	4.000	9.000	KILOGRAMO	\$116.50	\$466.00	\$1,048.50
	Cantidad Solicitada:	9.000								
	009	21710165	CHOCOLOTE EN FORMA DE HUEVO CON JUGUETE TIPO KINDER	22100059	200.000	500.000	PIEZA	\$18.36	\$3,672.00	\$9,180.00
	Cantidad Solicitada:	500.000								
	010	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100093	16.000	39.000	KILOGRAMO	\$67.30	\$1,076.80	\$2,624.70
	Cantidad Solicitada:	39.000								
	011	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100127	103.000	258.000	LATA	\$14.60	\$1,503.80	\$3,766.80
	Cantidad Solicitada:	258.000								
	012	21710370	DURAZNOS ALMBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 820 GRS	22100127	881.000	2,203.000	LATA	\$35.75	\$31,495.75	\$78,757.25
	Cantidad Solicitada:	2203.000								
	013	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	22100117	4.000	11.000	LITRO	\$243.48	\$973.92	\$2,678.28
	Cantidad Solicitada:	11.000								
	014	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100113	23.000	57.000	KILOGRAMO	\$50.54	\$1,162.42	\$2,880.78
	Cantidad Solicitada:	57.000								
	015	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	511.000	1,278.000	KILOGRAMO	\$25.70	\$13,132.70	\$32,844.60
	Cantidad Solicitada:	1278.000								
	016	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD.	22100164	1.000	2.750	KILOGRAMO	\$146.80	\$146.80	\$403.70
	Cantidad Solicitada:	2.750								
	017	21710460	MANGO EN ALMBAR, LATA DE 820 GRS.	22100127	356.000	890.000	LATA	\$38.34	\$13,649.04	\$34,122.60
	Cantidad Solicitada:	890.000								

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		ROVEEDOR 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 \$1,289,219.63	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$257,843.93		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,547,063.56 un Millon Quinientos Cuarenta y siete Mil Sesenta y tres Pesos 56/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 8				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-021/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18				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 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							
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. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096.									

018	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	22100113	74.000	185.000	FRASCO	\$52.80	\$3,907.20	\$9,768.00
Cantidad Solicitada:	185.000								
019	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	22100206	10.000	24.000	FRASCO	\$50.54	\$505.40	\$1,212.96
Cantidad Solicitada:	24.000								
020	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100127	1,478.000	3,695.000	PIEZA	\$1.40	\$2,069.20	\$5,173.00
Cantidad Solicitada:	3695.000								
021	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	22100113	708.000	1,769.000	PIEZA	\$0.40	\$283.20	\$707.60
Cantidad Solicitada:	1769.000								
022	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100113	4.000	10.000	FRASCO	\$45.90	\$183.60	\$459.00
Cantidad Solicitada:	10.000								
023	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	7.000	18.000	KILOGRAMO	\$70.80	\$495.60	\$1,274.40
Cantidad Solicitada:	18.000								
024	21710610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	3.000	7.340	KILOGRAMO	\$335.60	\$1,006.80	\$2,463.30
Cantidad Solicitada:	7.340								
025	21710830	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS	22100127	28.000	71.000	LATA	\$33.05	\$925.40	\$2,346.55
Cantidad Solicitada:	71.000								
026	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS	22100127	67.000	168.000	LATA	\$22.46	\$1,504.82	\$3,773.28
Cantidad Solicitada:	168.000								
027	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	166.000	416.000	BOTE	\$9.60	\$1,593.60	\$3,993.60
Cantidad Solicitada:	416.000								
028	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100250	240.000	600.000	SOBRE	\$0.10	\$24.00	\$60.00
Cantidad Solicitada:	600.000								
029	21710686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS.	22100113	8.000	20.000	FRASCO	\$30.40	\$243.20	\$608.00
Cantidad Solicitada:	20.000								
030	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 96 SOBRES DE 1 GRAMO	22100261	1,038.000	2,594.000	SOBRE	\$0.60	\$622.80	\$1,556.40
Cantidad Solicitada:	2594.000								
031	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS	22100077	46.000	114.000	SOBRE	\$39.80	\$1,830.80	\$4,537.20
Cantidad Solicitada:	114.000								
032	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100113	608.000	1,520.000	PIEZA	\$0.50	\$304.00	\$760.00
Cantidad Solicitada:	1520.000								
033	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS	22100077	911.000	2,278.000	PIEZA	\$7.67	\$6,987.37	\$17,472.26
Cantidad Solicitada:	2278.000								
034	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS	22100113	220.000	550.000	FRASCO	\$17.70	\$3,894.00	\$9,735.00
Cantidad Solicitada:	550.000								
035	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	22100091	39.000	98.000	LATA	\$49.60	\$1,934.40	\$4,860.80
Cantidad Solicitada:	98.000								
036	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100113	7.000	17.000	LATA	\$28.30	\$198.10	\$481.10



FECHA DE MODIFICACION
28 / 03 / 2018
DIA / MES / AÑO

HOJA NO.

HOJA: 3 DE: 8

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-021/18

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0076/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-28/03/2018

FECHA: 28 / 03 / 2018
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR	000090
RAZON SOCIAL	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: 10
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FIRMA:

FEC/HA:

DIA / MES / AÑO

000090
NUMERO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



28 MAR 2019

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

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$1.289.219.63

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$257.843.93

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº. Y LETRA

1.547.063,56

(un Millon Quinientos Cuarenta y siete Mil Sesenta y tres Pesos 56/100 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.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. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096.

Cantidad Solicitada:	17,000										
037	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 300 GRAMOS		22100077	34.000	84.000	SOBRE		\$39.60	\$1,346.40	\$3,326.40
Cantidad Solicitada:	84,000										
038	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.		22100128	10.000	26.000	KILOGRAMO		\$74.80	\$748.00	\$1,944.80
Cantidad Solicitada:	26,000										
039	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS		22100128	173.000	432.000	CAJA		\$47.95	\$8,295.35	\$20,714.40
Cantidad Solicitada:	432,000										
040	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.		22100128	23.000	58.000	CAJA		\$139.86	\$3,216.78	\$8,111.88
Cantidad Solicitada:	58,000										
041	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 516 GMS.		22100128	32.000	81.000	CAJA		\$53.24	\$1,703.68	\$4,312.44
Cantidad Solicitada:	81,000										
042	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.		22100151	88.000	219.000	CAJA		\$13.00	\$1,144.00	\$2,847.00
Cantidad Solicitada:	219,000										
043	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO		22100156	30.000	76.000	KILOGRAMO		\$16.10	\$483.00	\$1,223.60
Cantidad Solicitada:	76,000										
044	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS		22100156	34.000	85.000	PAQUETE		\$31.50	\$1,071.00	\$2,677.50
Cantidad Solicitada:	85,000										
045	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS		22100121	10.000	25.000	CAJA		\$54.40	\$544.00	\$1,360.00
Cantidad Solicitada:	25,000										
046	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.		22100219	203.000	508.000	KILOGRAMO		\$32.50	\$6,597.50	\$16,510.00
Cantidad Solicitada:	508,000										
047	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.		22100160	13,958.000	34,896.000	PIEZA		\$2.80	\$39,082.40	\$97,708.80
Cantidad Solicitada:	34896,000										
048	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO		22100179	1,266.000	3,164.000	LITRO		\$20.30	\$25,699.80	\$64,229.20
Cantidad Solicitada:	3164,000										
049	21730031	LECHE INDIVIDUAL NATURAL ENVASE TETRAPACK DE 250 ML.		22100179	16,344.000	40,860.000	PIEZA		\$8.60	\$140,558.40	\$351,396.00
Cantidad Solicitada:	40860,000										
050	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML.		22100179	817.000	2,043.000	PIEZA		\$8.40	\$6,862.80	\$17,181.20
Cantidad Solicitada:	2043,000										
051	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.		22100142	7,716.000	19,289.000	PIEZA		\$3.80	\$29,320.80	\$73,298.20
Cantidad Solicitada:	19289,000										
052	21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.		22100006	4.000	10.000	LATA		\$132.70	\$530.80	\$1,327.00
Cantidad Solicitada:	10,000										
053	21770855	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS		22100059	588.000	1,471.000	PIEZA		\$4.10	\$2,410.80	\$6,031.10

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
28 / 03 / 2018

HOJA NO.

DIA / MES / AÑO

HOJA: 4 DE: 8

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-021/18

NO. DE CONTRATO/AÑO

RM-AG-0076/18

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: IZTAPALÁPA, 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

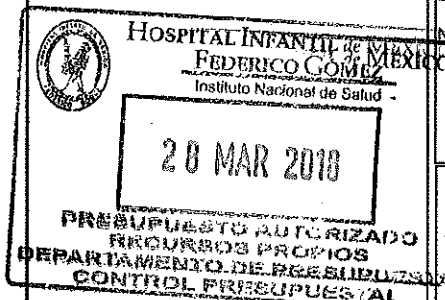
FIRMA

FECHA:

DIA / MES / AÑO

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$1,289,219.63

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$257.843,93

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

1.547.063,56

(un Millon Quinientos Cuarenta y siete Mil Sesenta y tres Pesos 56/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53

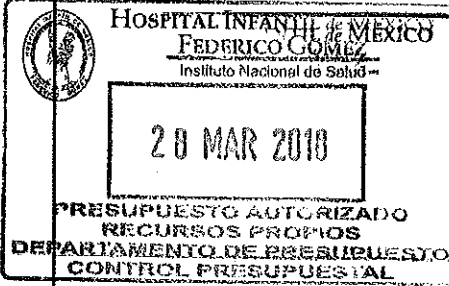
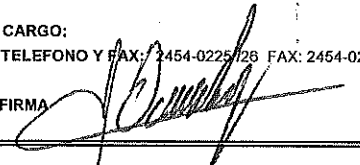
52 28 99 17 - CONMUTADOR

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. 5430/367/BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096

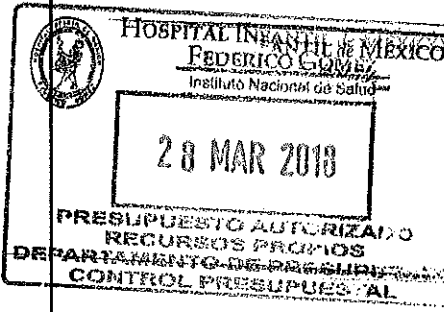
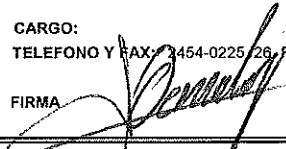
[illegible]

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 512,048.93	\$ 1,279,814.63
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 512,048.93	\$ 1,279,814.63
Otros Impuestos:	\$ 3,764.52	\$ 9,405.00
SubTotal 2:	\$ 515,813.45	\$ 1,289,219.63
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 515,813.45	\$ 1,289,219.63

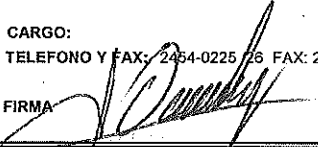
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO	
000005	001	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO		584.000	1,460.400	LITRO	\$31.30	\$18,279.20	\$45,710.52	
		Cantidad Solicitada:	1460.400								
000005	002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 905 ML		62.000	154.800	BOTELLA	\$50.10	\$3,106.20	\$7,755.48	
		Cantidad Solicitada:	154.800								
000005	003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO		461.000	1,153.200	KILOGRAMO	\$17.50	\$8,067.50	\$20,181.00	
		Cantidad Solicitada:	1153.200								

 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 \$1,289,219.63	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$257,843.93		
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 8				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,547,063.56 (un Millon Quinientos Cuarenta y siete Mil Sesenta y tres Pesos 56/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-021/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-28/03/2018 FECHA: 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		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 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
		FECHA: 11 / 04 / 18 DIA / MES / AÑO						
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 25% 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. 5430/387/BS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPs 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096.								

000005	004	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 170 GRAMOS	684.000	1,710.000	LATA	\$13.70	\$9,370.80	\$23,427.00
Cantidad Solicitada: 1710.000									
000005	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	874.000	2,185.200	KILOGRAMO	\$13.60	\$11,886.40	\$29,718.72
Cantidad Solicitada: 2185.200									
000005	006	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	13.000	33.600	KILOGRAMO	\$44.60	\$579.80	\$1,498.56
Cantidad Solicitada: 33.600									
000005	007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	28.000	70.752	KILOGRAMO	\$383.30	\$10,732.40	\$27,119.24
Cantidad Solicitada: 70.752									
000005	008	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	4.000	10.800	KILOGRAMO	\$116.50	\$466.00	\$1,258.20
Cantidad Solicitada: 10.800									
000005	009	21710165	CHOCOLOTE EN FORMA DE HUEVO CON JUGUETE TIPO KINDER	240.000	600.000	PIEZA	\$18.36	\$4,406.40	\$11,016.00
Cantidad Solicitada: 600.000									
000005	010	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	19.000	46.800	KILOGRAMO	\$67.30	\$1,278.70	\$3,149.64
Cantidad Solicitada: 46.800									
000005	011	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	124.000	309.600	LATA	\$14.60	\$1,810.40	\$4,520.16
Cantidad Solicitada: 309.600									
000005	012	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 820 GRS	1,057.000	2,643.600	LATA	\$35.75	\$37,787.75	\$94,508.70
Cantidad Solicitada: 2643.600									
000005	013	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	5.000	13.200	LITRO	\$243.48	\$1,217.40	\$3,213.94
Cantidad Solicitada: 13.200									
000005	014	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	27.000	68.400	KILOGRAMO	\$50.54	\$1,364.58	\$3,456.94
Cantidad Solicitada: 68.400									
000005	015	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	613.000	1,533.600	KILOGRAMO	\$25.70	\$15,754.10	\$39,413.52
Cantidad Solicitada: 1533.600									
000005	016	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD.	1.000	3.300	KILOGRAMO	\$146.80	\$146.80	\$484.44
Cantidad Solicitada: 3.300									
000005	017	21710460	MANGO EN ALMIBAR, LATA DE 820 GRS.	427.000	1,068.000	LATA	\$38.34	\$16,371.18	\$40,947.12
Cantidad Solicitada: 1068.000									
000005	018	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	89.000	222.000	FRASCO	\$52.80	\$4,699.20	\$11,721.60
Cantidad Solicitada: 222.000									
000005	019	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	12.000	28.800	FRASCO	\$50.54	\$806.48	\$1,455.55
Cantidad Solicitada: 28.800									
000005	020	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	1,774.000	4,434.000	PIEZA	\$1.40	\$2,483.60	\$6,207.60
Cantidad Solicitada: 4434.000									
000005	021	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	849.000	2,122.800	PIEZA	\$0.40	\$339.60	\$849.12
Cantidad Solicitada: 2122.800									
000005	022	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	5.000	12.000	FRASCO	\$45.90	\$229.50	\$550.80
Cantidad Solicitada: 12.000									

 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 \$1,289,219.63		
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				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$257,843.93			
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 6 DE: 8				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA) 1,547,063.56 (un Millon Quinientos Cuarenta y siete Mil Sesenta y tres Pesos 56/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-021/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18				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 / 04 / 18 DIA / MES / AÑO		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 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. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096.									

000005	023	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	9.000	21.600	KILOGRAMO	\$70.80	\$637.20	\$1,529.28	
Cantidad Solicitada:		21.600								
000005	024	21710610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100128	4.000	8.808	KILOGRAMO	\$335.60	\$1,342.40	\$2,955.96
Cantidad Solicitada:		8.808								
000005	025	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS		34.000	85.200	LATA	\$33.05	\$1,123.70	\$2,815.86
Cantidad Solicitada:		85.200								
000005	026	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS		81.000	201.600	LATA	\$22.46	\$1,819.26	\$4,527.94
Cantidad Solicitada:		201.600								
000005	027	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO		200.000	499.200	BOTE	\$9.60	\$1,920.00	\$4,792.32
Cantidad Solicitada:		499.200								
000005	028	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS		288.000	720.000	SOBRE	\$0.10	\$28.80	\$72.00
Cantidad Solicitada:		720.000								
000005	029	21710686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS.		10.000	24.000	FRASCO	\$30.40	\$304.00	\$729.60
Cantidad Solicitada:		24.000								
000005	030	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 96 SOBRES DE 1 GRAMO		1,245.000	3,112.800	SOBRE	\$0.60	\$747.00	\$1,867.68
Cantidad Solicitada:		3112.800								
000005	031	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS		55.000	136.800	SOBRE	\$39.80	\$2,189.00	\$5,444.64
Cantidad Solicitada:		136.800								
000005	032	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.		730.000	1,824.000	PIEZA	\$0.50	\$365.00	\$912.00
Cantidad Solicitada:		1824.000								
000005	033	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS		1,093.000	2,733.600	PIEZA	\$7.67	\$8,383.31	\$20,966.71
Cantidad Solicitada:		2733.600								
000005	034	21710783	ALIMENTO INFANTIL DE FRUTAS TIPO GERBER 3RA. ETAPA FRASCO 170 GRS		264.000	660.000	FRASCO	\$17.70	\$4,672.80	\$11,682.00
Cantidad Solicitada:		660.000								
000005	035	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS		47.000	117.600	LATA	\$49.60	\$2,331.20	\$5,832.96
Cantidad Solicitada:		117.600								
000005	036	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS		8.000	20.400	LATA	\$28.30	\$226.40	\$577.32
Cantidad Solicitada:		20.400								
000005	037	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 300 GRAMOS		40.000	100.800	SOBRE	\$39.60	\$1,584.00	\$3,991.68
Cantidad Solicitada:		100.800								
000005	038	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.		12.000	31.200	KILOGRAMO	\$74.80	\$897.60	\$2,333.76
Cantidad Solicitada:		31.200								
000005	039	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS		207.000	518.400	CAJA	\$47.95	\$9,925.65	\$24,857.28
Cantidad Solicitada:		518.400								
000005	040	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.		28.000	69.600	CAJA	\$139.86	\$3,916.08	\$9,734.26
Cantidad Solicitada:		69.600								

 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 \$1,289,219.63
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$257,843.93	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 7 DE: 8	COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,547,063.56 (un Millon Quinientos Cuarenta y siete Mil Sesenta y tres Pesos 56/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-021/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18	CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud - 28 MAR 2018 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		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 / 28 FAX: 2454-0226 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.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 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096.							

000005	041	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 516 GMS.	39.000	97.200	CAJA	\$53.24	\$2,076.36	\$5,174.93	
Cantidad Solicitada:		97.200								
000005	042	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	105.000	262.800	CAJA	\$13.00	\$1,365.00	\$3,416.40	
Cantidad Solicitada:		262.800								
000005	043	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	36.000	91.200	KILOGRAMO	\$16.10	\$579.60	\$1,468.32	
Cantidad Solicitada:		91.200								
000005	044	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS	41.000	102.000	PAQUETE	\$31.50	\$1,291.50	\$3,213.00	
Cantidad Solicitada:		102.000								
000005	045	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	12.000	30.000	CAJA	\$54.40	\$652.80	\$1,632.00	
Cantidad Solicitada:		30.000								
000005	046	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	244.000	609.600	KILOGRAMO	\$32.50	\$7,930.00	\$19,812.00	
Cantidad Solicitada:		609.600								
000005	047	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	16,750.000	41,875.200	PIEZA	\$2.80	\$46,900.00	\$117,250.56	
Cantidad Solicitada:		41875.200								
000005	048	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	1,519.000	3,796.800	LITRO	\$20.30	\$30,835.70	\$77,075.04	
Cantidad Solicitada:		3796.800								
000005	049	21730031	LECHE INDIVIDUAL NATURAL ENVASE TETRAPACK DE 250 ML.	19,613.000	49,032.000	PIEZA	\$8.60	\$168,671.80	\$421,675.20	
Cantidad Solicitada:		49032.000								
000005	050	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML.	981.000	2,451.600	PIEZA	\$8.40	\$8,240.40	\$20,593.44	
Cantidad Solicitada:		2451.600								
000005	051	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	9,259.000	23,146.800	PIEZA	\$3.80	\$35,184.20	\$87,957.84	
Cantidad Solicitada:		23146.800								
000005	052	21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	5.000	12.000	LATA	\$132.70	\$663.50	\$1,592.40	
Cantidad Solicitada:		12.000								
000005	053	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	706.000	1,765.200	PIEZA	\$4.10	\$2,894.60	\$7,237.32	
Cantidad Solicitada:		1765.200								
000005	054	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD	22100128	6.000	15.516	KILOGRAMO	\$228.10	\$1,368.60	\$3,539.20
Cantidad Solicitada:		15.516								
000005	055	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	4,771.000	11,928.000	PIEZA	\$2.10	\$10,019.10	\$25,048.80	
Cantidad Solicitada:		11928.000								
000005	056	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	29.000	72.000	KILOGRAMO	\$213.00	\$6,177.00	\$15,336.00	
Cantidad Solicitada:		72.000								
000005	057	21770801	NUEZ EN MITAD SIN CASCARA GRANDE	1.000	2.340	KILOGRAMO	\$257.10	\$257.10	\$601.61	
Cantidad Solicitada:		2.340								
000005	058	21780495	JUGO DE SABORES MANZANA ENVASE DE 1 LITRO	2,886.000	7,215.600	LITRO	\$22.70	\$65,512.20	\$163,794.12	

CONVENIO MODIFICATORIO MOD-AG-021/18 QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO RM-AG-0076/18 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-0076/18 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-0076/18 como si a la letra se insertasen.
- I.3 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0076/18 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-0076/18 los términos que se indican en la Carátula, de conformidad con la solicitud realizada por el área usuario y/o requirente.

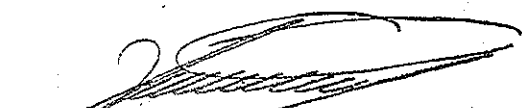
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificatorio, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0076/18.

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-0076/18.

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 04 de 2018 dos mil dieciocho (2018).

EL HOSPITAL


C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. ANDRES PASTOR GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUERENTE O USUARIA


LIC. NUT. MARTHA PATRICIA HERNANDEZ RUIZ
ENCARGADA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y DIETETICA
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-021/18 que modifica al Contrato de adquisición de bienes número RM-AG-0076/18, 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..