



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ

## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>03 / 06 / 2019<br>DIA / MES / AÑO | HOJA NO.<br>HOJA: 1 DE: 3            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>PRIMERA<br>MOD-015/19            | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AF-0106/19 |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS             |                                      |
| NUMERO:<br>03/06/19                                        |                                      |
| FECHA:<br>03 / 06 / 2019<br>DIA / MES / AÑO                |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PROVEEDOR<br>RAZON SOCIAL<br>DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO<br>CO, S.A. DE C.V.<br>DOMICILIO FISCAL<br>CALLE: COLON N° 1419<br>COLONIA: MODERNA<br>CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO<br>C.P.: 41090<br>R.F.C.: DIM-010319-S79 | 000720<br>NUMERO          |
| REPRESENTANTE LEGAL<br>NOMBRE: DIEGO ANTONIO AYALA GARCIA<br>CARGO:<br>TELEFONO Y FAX: 5354-5830<br>FIRMA                                                                                                                                      | FECHA:<br>DIA / MES / AÑO |

|                                                                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTIVO (CAUSA)<br>DE MODIFICACION<br>5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA                       | 03 JUN 2019<br>Hospital Infantil de México<br>Federico Gómez<br>Instituto Nacional de Salud |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>RECURSOS FISCALES<br>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO<br>CONTROL PRESUPUESTAL | PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25301<br>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      |

|                                                                                                                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br>\$124,766,286.56                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br>\$0.00 |
| NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)<br>124,766,286.56<br>(Ciento Veinticuatro Millones Seiscientos Sesenta y seis Mil Doscientos Ochenta y seis Pesos 56/100 M.N.) |                                            |
| FUNDAMENTO LEGAL<br>26-1<br>LICITACION PUBLICA                                                                                                                                |                                            |
| TELEFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - COMUNITADOR                                                                                                          |                                            |

OBSERVACIONES: MODIFICACION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO CON NUMERO DE REFERENCIA 52304172019.

| CAMBIO               | PARTIDA | CODIGO   | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                                                                                                                     | DICE     | CLAVE | CUCOP    | CANTIDAD   | UNIDAD      | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO TOTAL NETO |
|----------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                      |         |          |                                                                                                                                                               |          |       |          | MINIMA     | MAXIMA      | M.N.            | MINIMO       | MAXIMO            |
| Cantidad Solicitada: | 048     | 13010231 | PLERIXAFORD 24 MG / 1.2 ML                                                                                                                                    | 72.000   |       | 25300536 | 29.000     | 72.000      | AMPOLLETA       | \$7.00       | \$203.00          |
| Cantidad Solicitada: | 108     | 13010537 | ALPROSTADIL SOLUCION INECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ALPROSTADIL 500 MCG; ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ML. CADA UNA ( 500 MCG/ML )                        | 25302378 |       |          | 76.000     | 189.000     | AMPOLLETA       | \$5,096.00   | \$387,296.00      |
| Cantidad Solicitada: | 140     | 13010700 | LIDOCAINA Y EPINEFRINA AL 2% SOLUCION INECTABLE CADA CARTUCHO CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 36 MG. EPINEDRINA 0.018 MG (1:100 000). VEHICULO CBP 1.8 ML. | 25301355 |       |          | 72.000     | 180.000     | CARTUCHO        | \$103.28     | \$7,436.16        |
| Cantidad Solicitada: | 185     | 13041190 | BEZAFIBRATO TABLETAS, CADA TABLETA CONTIENE BEZAFIBRATO 200 MG                                                                                                | 25300353 |       |          | 40.000     | 99.000      | TABLETA         | \$0.86       | \$34.40           |
| Cantidad Solicitada: | 211     | 13041269 | BECLOMETASONA AEROSOL CADA 100 GRAMOS CONTIENE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 0.294 G                                                                          | 25300315 |       |          | 4.000      | 9.000       | FRASCO          | \$239.05     | \$956.20          |
| Cantidad Solicitada: | 353     | 13041785 | NITAZOXANIDA TABLETA DISPERSABLE CADA TABLETA DISPERSABLE CONTIENE: NITAZOXANIDA 500 MG                                                                       | 25301587 |       |          | 25.000     | 63.000      | TABLETA         | \$4.47       | \$111.75          |
| Cantidad Solicitada: | 385     | 13041915 | METOCLOPRAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE MONOCLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG                                                                          | 25301467 |       |          | 151.000    | 378.000     | TABLETA         | \$0.20       | \$30.20           |
| Cantidad Solicitada: | 414     | 13042006 | SIROLIMUS DE 1 MG                                                                                                                                             | 25301912 |       |          | 641.000    | 1,602.000   | CAPSULA         | \$32.56      | \$20,870.96       |
| Cantidad Solicitada: | 418     | 13042027 | AGUA DE MAR, CONTIENE 31.82 ML, HALOGENOS 959 MG Y AGUA PURIFICADA 100 ML                                                                                     | 25301965 |       |          | 4.000      | 9.000       | FRASCO          | \$202.56     | \$810.24          |
| Cantidad Solicitada: | 459     | 13042172 | LIDOCAINA, SOLUCION SPRAY AL 10%, CADA FRASCO CONTIENE 115 ML                                                                                                 | 25302261 |       |          | 7.000      | 18.000      | FRASCO          | \$397.78     | \$2,784.46        |
| Cantidad Solicitada: | 484     | 13082641 | AGUA INECTABLE 500 ML SOLUCION INECTABLE 500 ML. FRASCO DE PLASTICO CON DISEÑO DE TAPA ROSCA Y TAPON DE CORCHO                                                | 25300089 |       |          | 51,930.000 | 129,825.000 | FRASCO          | \$14.05      | \$729,616.50      |
| Cantidad Solicitada: | 502     | 13082687 | SOLUCION PARA DIALISIS AL 2.5 % CON SISTEMA DOBLE BOLSA DE 2000 ML                                                                                            | 25302282 |       |          | 122.000    | 306.000     | BOLSA           | \$71.83      | \$8,763.26        |



|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ</b> |  | <b>PROVEEDOR</b><br><b>RAZON SOCIAL</b><br>NOMBRE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MED<br>CO. S.A. DE C.V.<br><b>DOMICILIO FISCAL</b><br>CALLE: COLON N° 1419<br>COLONIA: MODERNA<br>CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO<br>C.P.: 41090<br>R.F.C.: DIM-010319-S79 |  | 000720<br><b>NUMERO</b>              | <b>MOTIVO (CAUSA)<br/>DE MODIFICACION</b><br>5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO</b><br><b>\$124,766,286.56</b><br><br><b>IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION</b><br><b>\$0.00</b> |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                           |  | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE: DIEGO ANTONIO AYALA GARCIA<br>CARGO:<br>TELEFONO Y FAX: 5354-5830<br>FIRMA                                                                                                                                                                |  | <b>FECHA:</b><br>DIA / MES / AÑO     |                                                                                      | <b>QUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)</b><br>124,766,286.56<br>(Ciento Veinticuatro Millones Setecientos Sesenta y sei Mil Doscientos Ochenta y seis Pesos 56/100 M.N.)<br><br><b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>2611 LICITACIÓN PÚBLICA |                                                                                                                                 |
| FECHA DE MODIFICACION<br>03 / 06 / 2019<br>DIA / MES / AÑO                                                                                |  | HOJA NO.<br>HOJA: 2 DE: 3                                                                                                                                                                                                                                                       |  | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AF-0106/19 |                                                                                      | PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25301<br>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
| PRIMERA<br>MOD-AF-015/19                                                                                                                  |  | AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                  |  | NUMERO:<br>03/06/19                  |                                                                                      | TELEFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - CONMUTADOR                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| FECHA:<br>03 / 06 / 2019<br>DIA / MES / AÑO                                                                                               |  | <b>OBSERVACIONES:</b> MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO CON NUMERO DE REFERENCIA 52304/17/2019.                                                                                                                                          |  |                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |

| CANTIDAD SOLICITADA: |         | 306.000         |                                                                                                                                                                 | MINIMOS                |          | MAXIMOS                |           |
|----------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Importe:             | \$      | 1,158,913.13    | \$                                                                                                                                                              | 2,891,997.63           |          |                        |           |
| Descuento:           | \$      | 0.00            | \$                                                                                                                                                              | 0.00                   |          |                        |           |
| SubTotal:            | \$      | 1,158,913.13    | \$                                                                                                                                                              | 2,891,997.63           |          |                        |           |
| Otros Impuestos:     | \$      | 0.00            | \$                                                                                                                                                              | 0.00                   |          |                        |           |
| SubTotal 2:          | \$      | 1,158,913.13    | \$                                                                                                                                                              | 2,891,997.63           |          |                        |           |
| Impuesto:            | \$      | 0.00            | \$                                                                                                                                                              | 0.00                   |          |                        |           |
| Total:               | \$      | 1,158,913.13    | \$                                                                                                                                                              | 2,891,997.63           |          |                        |           |
| PRECIO UNITARIO      |         | PRECIO UNITARIO |                                                                                                                                                                 | PRECIO TOTAL NETO M.N. |          | PRECIO TOTAL NETO M.N. |           |
| M.N.                 |         | M.N.            |                                                                                                                                                                 | MINIMO                 |          | MAXIMO                 |           |
| GAMBO                | PARTIDA | CODIGO          | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                                                                                                                       | DEBE DECIR             | GLAVE    | CANTIDAD               | UNIDAD    |
|                      |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        | GUCOP    | MINIMA                 | MAXIMA    |
| 000005               | 048     | 13010231        | PLERIXAFORD 24 MG / 1.2ML                                                                                                                                       |                        | 25302282 | 267.000                | 667.000   |
| 000005               | 108     | 13010537        | ALPROSTADIL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: ALPROSTADIL 500 MCG; ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 1 ML. CADA UNA ( 500 MCG/ML )                         |                        | 25302282 | 29.000                 | 73.000    |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |
| 000005               | 140     | 13010700        | LIDOCAINA Y EPINEFRINA AL 2%, SOLUCION INYECTABLE CADA CARTUCHO CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 36 MG. EPINEDRINA 0.018 MG (1:100 000). VEHICULO CBP 1.8 ML. |                        | 25302282 | 1,668.000              | 4,171.000 |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |
| 000005               | 185     | 13041190        | BEZAFIBRATO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE BEZAFIBRATO 200 MG                                                                                                  |                        | 25302282 | 51.000                 | 128.000   |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |
| 000005               | 211     | 13041269        | BECLOMETASONA AEROSOL CADA 100 GRAMOS CONTIENE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 0.294 G                                                                            |                        | 25302282 | 7.000                  | 17.000    |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |
| 000005               | 353     | 13041785        | NITAZOXANIDA TABLETA DISPENSABLE CADA TABLETA DISPENSABLE CONTIENE: NITAZOXANIDA 500 MG                                                                         |                        | 25302282 | 43.000                 | 107.000   |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |
| 000005               | 385     | 13041915        | METOCLOPRAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE MONOCLOPRAMIDA DE METOCLOPRAMIDA 10 MG                                                                             |                        | 25302282 | 152.000                | 379.000   |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |
| 000005               | 414     | 13042006        | SIROLIMUS DE 1 MG                                                                                                                                               |                        | 25302282 | 2,436.000              | 6,091.000 |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |
| 000005               | 418     | 13042027        | AGUA DE MAR, CONTIENE 31.82 ML, HALOGENOS 959 MG Y AGUA PURIFICADA 100 ML                                                                                       |                        | 25302282 | 6.000                  | 16.000    |
| Cantidad Solicitada: |         |                 |                                                                                                                                                                 |                        |          |                        |           |



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ

## MODIFICACION AL CONTRATO

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE MODIFICACION<br>03 / 06 / 2019<br>DIA / MES / AÑO | HOJA NO.<br>HOJA: 3 DE: 3            |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>PRIMERA<br>MOD-AF-015/19         | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-AF-0106/19 |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS             |                                      |
| NUMERO:<br>03/06/19                                        |                                      |
| FECHA:<br>03 / 06 / 2019<br>DIA / MES / AÑO                |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PROVEEDOR<br>RAZON SOCIAL<br>DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO<br>CO. S.A. DE C.V.<br>DOMICILIO FISCAL<br>CALLE: COLON N° 1419<br>COLONIA: MODERNA<br>CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO<br>C.P.: 41090<br>R.F.C.: DIM-010319-S79 | 000720<br>NUMERO |
| NOMBRE: DIEGO ANTONIO AYALA GARCIA<br>REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                      |                  |
| CARGO:<br>TELEFONO Y FAX: 5354-5830<br>FIRMA                                                                                                                                                                                                   |                  |
| FECHA:<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                                                                                                                                      |                  |

|                                                                                                    |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MOTIVO (CAUSA)<br>DE MODIFICACION<br>5 - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA                       | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br>FEDERICO GÓMEZ<br>Instituto Nacional de Salud |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>RECURSOS FISCALES<br>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO<br>CONTROL PRESUPUESTAL | 03 JUN 2019                                                                  |
| PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 26301<br>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                             |                                                                              |

|                                                                                                                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br>\$124,766,286.56                                                                                                                            | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br>\$0.00 |
| NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA)<br>124,766,286.56<br>(Ciento Veinticuatro Millones Seiscientos Sesenta y sei Mil Doscientos Ochenta y seis Pesos 56/100 M.N.) |                                            |
| FUNDAMENTO LEGAL<br>26-1<br>LICITACION PUBLICA                                                                                                                               |                                            |
| TELEFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - COMUNITADOR                                                                                                         |                                            |

OBSERVACIONES: MODIFICACION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO CON NUMERO DE REFERENCIA 5230/417/2019.

|                      |     |          |                                                                                                                 |           |            |             |        |          |              |                |
|----------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|--------|----------|--------------|----------------|
| 000005               | 459 | 13042172 | LIDOCAINA SOLUCION SPRAY AL 10%, CADA FRASCO CONTIENE 115 ML                                                    | 25302282. | 32.000     | 81.000      | FRASCO | \$397.78 | \$12,728.96  | \$32,220.18    |
| Cantidad Solicitada: |     |          |                                                                                                                 | 81.000    |            |             |        |          |              |                |
| 000005               | 484 | 13082641 | AGUA INYECTABLE 500 ML SOLUCION INYECTABLE 500 ML FRASCO DE PLASTICO CON DISEÑO DE TAPA ROSCA Y TAPON DE CORCHO | 25302282  | 49,885.000 | 124,713.000 | FRASCO | \$14.05  | \$700,884.25 | \$1,752,217.65 |
| Cantidad Solicitada: |     |          |                                                                                                                 |           |            |             |        |          |              |                |
| 000005               | 502 | 13082687 | SOLUCION PARA DIALISIS AL 2.5 % CON SISTEMA DOBLE BOLSA DE 2000 ML                                              | 25302282  | 522.000    | 1,306.000   | BOLSA  | \$71.83  | \$37,495.26  | \$93,809.98    |
| Cantidad Solicitada: |     |          |                                                                                                                 |           |            |             |        |          |              |                |
|                      |     |          |                                                                                                                 |           | 1306.000   |             |        |          |              |                |

|                  |    |              |         |    |              |         |
|------------------|----|--------------|---------|----|--------------|---------|
| Importe:         | \$ | 1,155,503.85 | MINIMOS | \$ | 2,891,997.63 | MAXIMOS |
| Descuento:       | \$ | 0.00         |         | \$ | 0.00         |         |
| SubTotal:        | \$ | 1,155,503.85 |         | \$ | 2,891,997.63 |         |
| Otros Impuestos: | \$ | 0.00         |         | \$ | 0.00         |         |
| SubTotal 2:      | \$ | 1,155,503.85 |         | \$ | 2,891,997.63 |         |
| Impuesto:        | \$ | 0.00         |         | \$ | 0.00         |         |
| Total:           | \$ | 1,155,503.85 |         | \$ | 2,891,997.63 |         |

Fechas de Entrega Mínima:  
Fechas de Entrega Máxima:

09-04-2019  
31-12-2019

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

GRACIELA VILLOTA GONZALEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO

L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS

AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. CARLOS ROBERTO 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.

COMPRAS GUBERNAMENTALES FARMACEUTICAS

©

TEXT

215



CONVENIO MODIFICATORIO MOD-AF-015/19 QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO RM-AF-0106/19 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, DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADO POR EL C. DIEGO ANTONIO AYALA GARCÍA, 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 nueve de abril de 2019 LAS PARTES celebraron el CONTRATO NÚMERO RM-AF-0106/19 para la adquisición de LOS BIENES que se describe en la Carátula del presente Contrato.

#### DECLARACIONES

##### I.- DECLARAN LAS PARTES:

1.1 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.

1.2 Que tienen por reproducidas las Declaraciones del CONTRATO NÚMERO RM-AF-0106/19 como si a la letra se insertasen.

1.3 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO RM-AF-0106/19 y se celebra de común acuerdo entre ellas.

1.4 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.

1.5 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 el CONTRATO NÚMERO RM-AF-0106/19 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, EL PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Contrato, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO RM-AF-0106/19.

**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-AF-0106/19.

**TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.** Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contradas 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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de dos mil diecinueve (2019).

EL PROVEEDOR

C. DIEGO ANTONIO AYALA GARCÍA  
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUIRENTE O USUARIA

L.F. ERIKA JANET ISLAS ORTEGA  
JEFA DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS  
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 CONTRATO N° MOD-AF-015/19 que modifica al Contrato de adquisición de bienes número RM-AF-0106/19, celebrado entre EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.