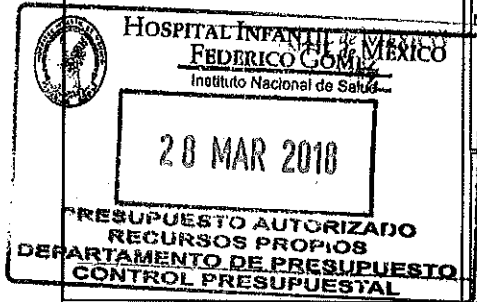
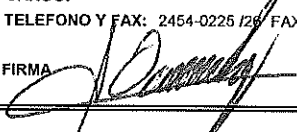
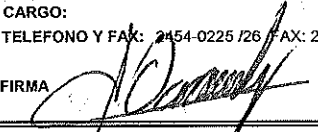


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 000090 NUMERO		MOIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,165,712.67	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL 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 \$233,143.26	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 9				NUMERO TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-012/18		NO. DE CONTRATO/AÑO. RM-AG-0067/18				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 / 2454-0226 FIRMA: 				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 240492	
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. 5430/367B/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496.							

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	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	22100280	20.000	51.000	FRASCO	\$88.90	\$1,778.00	\$4,533.90
	Cantidad Solicitada:	51.000								
	002	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$228.10	\$228.10	\$684.30
	Cantidad Solicitada:	3.000								
	003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO	22100005	744.000	1,860.000	LITRO	\$31.30	\$23,287.20	\$58,218.00
	Cantidad Solicitada:	1860.000								
	004	21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE UN KILOGRAMO	22100009	14.000	36.000	FRASCO	\$66.10	\$925.40	\$2,379.60
	Cantidad Solicitada:	36.000								
	005	21810080	AJONJOLI TOSTADO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100016	7.000	18.000	KILOGRAMO	\$64.30	\$450.10	\$1,157.40
	Cantidad Solicitada:	18.000								
	006	21810070	ALUBIAS ENTERAS Y LIMPIAS. PRIMERA CALIDAD EMPAQUETADAS EN BOLSA DE 500 GRAMOS	22100113	17.000	42.000	BOLSA	\$57.90	\$984.30	\$2,431.80
	Cantidad Solicitada:	42.000								
	007	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	598.000	1,495.000	KILOGRAMO	\$17.50	\$10,465.00	\$26,162.50
	Cantidad Solicitada:	1495.000								
	008	21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	22100026	114.000	285.000	LATA	\$177.80	\$20,269.20	\$50,673.00
	Cantidad Solicitada:	285.000								
	009	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	597.000	1,493.000	KILOGRAMO	\$13.60	\$8,119.20	\$20,304.80
	Cantidad Solicitada:	1493.000								
	010	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	22100119	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$65.20	\$130.40	\$391.20
	Cantidad Solicitada:	6.000								
	011	21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS	22100059	1,340.000	3,350.000	PIEZA	\$7.30	\$9,782.00	\$24,455.00
	Cantidad Solicitada:	3350.000								
	012	21810130	CAFE DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO MEZCLADO CON 30% DE AZUCAR PAQUETE DE 200 GRAMOS	22100039	530.000	1,325.000	PAQUETE	\$37.60	\$19,928.00	\$49,820.00
	Cantidad Solicitada:	1325.000								
	013	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	2.000	3.760	KILOGRAMO	\$383.30	\$766.60	\$1,441.21
	Cantidad Solicitada:	3.760								
	014	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS.	22100085	19.000	47.000	LATA	\$12.20	\$231.80	\$573.40
	Cantidad Solicitada:	47.000								
	015	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO, LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	0.000	1.000	KILOGRAMO	\$95.20	\$0.00	\$95.20
	Cantidad Solicitada:	1.000								
	016	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A	22100087	10.000	24.000	KILOGRAMO	\$116.50	\$1,165.00	\$2,796.00

 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 \$1,165,712.67
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		 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 MAR 2018 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$233,143.26	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 9	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 (un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)				
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-012/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18	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		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 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840858, 21840860, 21850496.							

GRANEL									
Cantidad Solicitada:	24.000								
017	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100087	32.000	81.000	KILOGRAMO	\$95.00	\$3,040.00	\$7,695.00
Cantidad Solicitada:	81.000								
018	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100087	13.000	32.000	KILOGRAMO	\$73.50	\$955.50	\$2,352.00
Cantidad Solicitada:	32.000								
019	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	12.000	31.000	KILOGRAMO	\$110.10	\$1,321.20	\$3,413.10
Cantidad Solicitada:	31.000								
020	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100089	24.000	59.000	LATA	\$68.50	\$1,644.00	\$4,041.50
Cantidad Solicitada:	59.000								
021	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2,800 GRS.	22100089	36.000	89.000	LATA	\$162.70	\$5,857.20	\$14,480.30
Cantidad Solicitada:	89.000								
022	21810300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100093	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$67.30	\$134.60	\$403.80
Cantidad Solicitada:	6.000								
023	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100119	3.000	8.000	KILOGRAMO	\$337.40	\$1,012.20	\$2,699.20
Cantidad Solicitada:	8.000								
024	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100101	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$91.30	\$182.60	\$547.80
Cantidad Solicitada:	6.000								
025	21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN CUBETA DE 13 KILOS.	22100104	91.000	228.000	KILOGRAMO	\$89.40	\$8,135.40	\$20,383.20
Cantidad Solicitada:	228.000								
026	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	49.000	123.000	KILOGRAMO	\$25.70	\$1,259.30	\$3,161.10
Cantidad Solicitada:	123.000								
027	21810400	GARBANZA ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 1 KILO	22100141	16.000	41.000	KILOGRAMO	\$60.90	\$974.40	\$2,496.90
Cantidad Solicitada:	41.000								
028	21810410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 840 GRS. VARIOS SABORES.	22100142	5.000	12.000	BOLSA	\$51.40	\$257.00	\$616.80
Cantidad Solicitada:	12.000								
029	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	22100113	81.000	203.000	FRASCO	\$52.80	\$4,276.80	\$10,718.40
Cantidad Solicitada:	203.000								
030	21810500	MOLE ROJO ALMENDRADO EN CUBETA DE 10 KILOS.	22100113	53.000	133.000	KILOGRAMO	\$143.70	\$7,616.10	\$19,112.10
Cantidad Solicitada:	133.000								
031	21810511	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA CUBETA DE 10 KILOS	22100113	55.000	138.000	KILOGRAMO	\$118.30	\$6,506.50	\$16,325.40
Cantidad Solicitada:	138.000								
032	21810514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100011	180.000	450.000	BOTELLA	\$5.70	\$1,026.00	\$2,565.00
Cantidad Solicitada:	450.000								
033	21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100113	72.000	179.000	FRASCO	\$45.90	\$3,304.80	\$8,216.10



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

HOJA NO.

HOJA: 3 , DE: 9

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-012/18

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0067/18

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: ANO:

**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
\$1,165,712.67

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$233,143.26

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

1.398.855.93

(un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos
Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

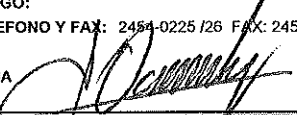
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

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 21810126, 21810410, 21810810, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840680, 21850496.

034	21810570	OREGANO A GRANEL PRIMERA CALIDAD ENTERO	22100119	4.000	10.760	KILOGRAMO	\$76.70	\$306.80	\$825.29
Cantidad Solicitada:	179.000								
035	21810580	PASAS SIN SEMILLAS SECA A GRANEL PRIMERA CALIDAD.	22100119	5.000	13.000	KILOGRAMO	\$70.80	\$354.00	\$920.40
Cantidad Solicitada:	13.000								
036	21810590	PILONCILLO PRIMERA CALIDAD.	22100231	4.000	10.000	KILOGRAMO	\$24.40	\$97.60	\$244.00
Cantidad Solicitada:	10.000								
037	21810610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100232	18.000	44.440	KILOGRAMO	\$335.60	\$6,040.80	\$14,914.06
Cantidad Solicitada:	44.440								
038	21810630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADA LATA DE 800 GRAMOS	22100127	66.000	166.000	LATA	\$30.60	\$2,019.60	\$5,079.60
Cantidad Solicitada:	166.000								
039	21810650	PURE DE TOMATE LATA DE 2.950 KILOS	22100113	394.000	986.000	LATA	\$75.80	\$29,865.20	\$74,738.80
Cantidad Solicitada:	986.000								
040	21810670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	206.000	516.000	BOTE	\$9.60	\$1,977.60	\$4,953.60
Cantidad Solicitada:	516.000								
041	21810680	SAL GRUESA BOLSA DE 1 KILO	22100250	27.000	68.000	BOLSA	\$6.90	\$186.30	\$469.20
Cantidad Solicitada:	68.000								
042	21810685	SALSA INGLESA FRASCO DE 980 ML.	22100113	21.000	52.000	FRASCO	\$119.70	\$2,513.70	\$6,224.40
Cantidad Solicitada:	52.000								
043	21810686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS.	22100113	7.000	18.000	FRASCO	\$30.40	\$212.80	\$547.20
Cantidad Solicitada:	18.000								
044	21810688	SALSA VALENTINA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 0.10 GRS.	22100113	1,760.000	4,400.000	PIEZA	\$0.30	\$528.00	\$1,320.00
Cantidad Solicitada:	4400.000								
045	21810730	VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 1.05 LITRO	22100113	24.000	61.000	BOTELLA	\$12.80	\$307.20	\$780.80
Cantidad Solicitada:	61.000								
046	21810788	BEBIDA REHIDRATANTE 600 ML.	22100014	1,408.000	3,520.000	BOTELLA	\$12.90	\$18,163.20	\$45,408.00
Cantidad Solicitada:	3520.000								
047	21810792	JUGO SAZONADOR DE CARNES FRASCO DE 800 ML	22100168	25.000	63.000	FRASCO	\$159.70	\$3,992.50	\$10,061.10
Cantidad Solicitada:	63.000								
048	21810795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRS	22100091	4.000	9.000	LATA	\$49.60	\$198.40	\$446.40
Cantidad Solicitada:	9.000								
049	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 12 GRS.	22100128	38.000	94.000	CAJA	\$129.50	\$4,921.00	\$12,173.00
Cantidad Solicitada:	94.000								
050	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	18.000	46.000	KILOGRAMO	\$16.10	\$289.80	\$740.60
Cantidad Solicitada:	46.000								
051	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100219	285.000	712.000	KILOGRAMO	\$32.50	\$9,262.50	\$23,140.00
Cantidad Solicitada:	712.000								
052	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA	22100160	14,952.000	37,380.000	PIEZA	\$2.80	\$41,865.60	\$104,664.00

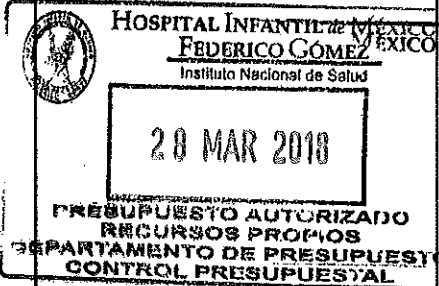
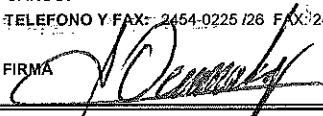
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,165,712.67	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$233,143.26	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 4 DE: 9		COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 (un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-012/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18		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 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		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.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 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496.									

CON 360 PIEZAS.									
Cantidad Solicitada:	37380.000								
053	21830031	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	1,543.000	3,857.000	LITRO	\$20.30	\$31,322.90	\$78,297.10
Cantidad Solicitada:	3857.000								
054	21830033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES ENVASE TETRAPACK, DE 250 ML.	22100179	1,313.000	3,282.000	PIEZA	\$8.40	\$11,029.20	\$27,568.80
Cantidad Solicitada:	3282.000								
055	21830038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	22100142	6,772.000	16,931.000	PIEZA	\$4.60	\$31,151.20	\$77,882.60
Cantidad Solicitada:	16931.000								
056	21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	22100006	6.000	15.000	LATA	\$132.70	\$796.20	\$1,990.50
Cantidad Solicitada:	15.000								
057	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100059	4,275.000	10,688.000	PIEZA	\$3.80	\$18,245.00	\$40,614.40
Cantidad Solicitada:	10688.000								
058	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CAJA CON 18 PIEZAS.	22100059	1,116.000	2,790.000	PIEZA	\$1.40	\$1,562.40	\$3,908.00
Cantidad Solicitada:	2790.000								
059	21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PZAS DE 28 GRS. CADA UNA	22100059	1,440.000	3,600.000	PIEZA	\$2.00	\$2,880.00	\$7,200.00
Cantidad Solicitada:	3600.000								
060	21840660	PALANQUETA EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRS	22100059	506.000	1,265.000	PIEZA	\$3.20	\$1,619.20	\$4,048.00
Cantidad Solicitada:	1265.000								
061	21840740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD.	22100346	4.000	9.000	KILOGRAMO	\$228.10	\$912.40	\$2,052.90
Cantidad Solicitada:	9.000								
062	21840770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	15,680.000	39,201.000	PIEZA	\$2.10	\$32,928.00	\$82,322.10
Cantidad Solicitada:	39201.000								
063	21850496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC, VARIOS SABORES	22100168	7,770.000	19,425.000	PIEZA	\$6.80	\$52,836.00	\$132,090.00
Cantidad Solicitada:	19425.000								
064	21850507	REFresco DE COCA COLA DE 3 LITROS.	22100245	10.000	24.000	BOTELLA	\$30.60	\$306.00	\$734.40
Cantidad Solicitada:	24.000								
065	21850552	REFresco COCA COLA LIGH DE 2 LITROS	22100245	2.000	6.000	BOTELLA	\$28.20	\$56.40	\$169.20
Cantidad Solicitada:	6.000								
066	21850901	REFresco SABOR NARANJA DE 3 LITROS	22100245	2.000	6.000	BOTELLA	\$28.40	\$56.80	\$170.40
Cantidad Solicitada:	6.000								
067	21850902	REFresco SABOR MANZANA DE 3 LITROS	22100245	2.000	6.000	BOTELLA	\$28.40	\$56.80	\$170.40
Cantidad Solicitada:	6.000								

 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 \$1,165,712.67	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$233,143.26	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 9		COLONIA: EJIDO DEL MORAL		 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 28 MAR 2018 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 (un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-012/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18		CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				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. ANDRÉS PASTOR GARCÍA 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 AUTORIZACIÓN MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/387BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810810, 21810630, 21820025, 21830038, 21840555, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496.									

068	21850903	REFresco DE TORONJA DE 3 LITROS	22100245	2.000	6.000	BOTELLA	\$28.40	\$56.80	\$170.40
Cantidad Solicitada:	6.000								

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	21810010	ABLANDADOR DE CARNE FRASCO DE 992 GRS	22100245	24.000	61.200	FRASCO	\$88.90	\$2,133.60	\$5,440.68
	Cantidad Solicitada:	61.200								
000005	002	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	1.000	3.600	KILOGRAMO	\$228.10	\$228.10	\$821.16
	Cantidad Solicitada:	3.600								
000005	003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO	22100245	893.000	2,232.000	LITRO	\$31.30	\$27,950.90	\$69,861.60
	Cantidad Solicitada:	2,232.000								
000005	004	21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE UN KILOGRAMO	22100245	17.000	43.200	FRASCO	\$66.10	\$1,123.70	\$2,855.52
	Cantidad Solicitada:	43.200								
000005	005	21810060	AJONJOLI TOSTADO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	9.000	21.600	KILOGRAMO	\$64.30	\$578.70	\$1,388.88
	Cantidad Solicitada:	21.600								
000005	006	21810070	ALUBIAS ENTERAS Y LIMPIAS. PRIMERA CALIDAD EMPAQUETADAS EN BOLSA DE 500 GRAMOS	22100245	20.000	50.400	BOLSA	\$57.90	\$1,158.00	\$2,918.16
	Cantidad Solicitada:	50.400								
000005	007	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100245	718.000	1,794.000	KILOGRAMO	\$17.50	\$12,565.00	\$31,395.00
	Cantidad Solicitada:	1,794.000								
000005	008	21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	22100245	137.000	342.000	LATA	\$177.80	\$24,358.60	\$60,807.60
	Cantidad Solicitada:	342.000								
000005	009	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100245	717.000	1,791.600	KILOGRAMO	\$13.60	\$9,751.20	\$24,365.76
	Cantidad Solicitada:	1,791.600								
000005	010	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	22100245	3.000	7.200	KILOGRAMO	\$65.20	\$195.60	\$469.44
	Cantidad Solicitada:	7.200								
000005	011	21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS	22100245	1,608.000	4,020.000	PIEZA	\$7.30	\$11,738.40	\$29,346.00
	Cantidad Solicitada:	4,020.000								
000005	012	21810130	CAFE DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO MEZCLADO CON 30% DE	22100245	636.000	1,590.000	PAQUETE	\$37.60	\$23,913.60	\$59,784.00

 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 \$1,165,712.67	
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 \$233,143.26		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 (un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. 6 DE 9 HOJA: 6 DE: 9				FUNDAMENTO LEGAL 4.-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-012/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18							
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: 		FECHA: 11/04/18 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 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 SUFICI ENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367/BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496.									

AZUCAR PAQUETE DE 200 GRAMOS									
Cantidad Solicitada:	1590.000								
000005 013	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL		2.000	4.512	KILOGRAMO	\$383.30	\$766.60	\$1,729.45
Cantidad Solicitada:	4.512								
000005 014	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS.	22100245	23.000	56.400	LATA	\$12.20	\$280.60	\$688.08
Cantidad Solicitada:	56.400								
000005 015	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO, LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	0.000	1.200	KILOGRAMO	\$95.20	\$0.00	\$114.24
Cantidad Solicitada:	1.200								
000005 016	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100245	12.000	28.800	KILOGRAMO	\$116.50	\$1,398.00	\$3,355.20
Cantidad Solicitada:	28.800								
000005 017	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	39.000	97.200	KILOGRAMO	\$95.00	\$3,705.00	\$9,234.00
Cantidad Solicitada:	97.200								
000005 018	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	15.000	38.400	KILOGRAMO	\$73.50	\$1,102.50	\$2,822.40
Cantidad Solicitada:	38.400								
000005 019	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100245	15.000	37.200	KILOGRAMO	\$110.10	\$1,651.50	\$4,095.72
Cantidad Solicitada:	37.200								
000005 020	21810280	CHILE JALAPENO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100245	28.000	70.800	LATA	\$68.50	\$1,918.00	\$4,849.80
Cantidad Solicitada:	70.800								
000005 021	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2,800 GRS.	22100245	43.000	106.800	LATA	\$162.70	\$6,996.10	\$17,376.36
Cantidad Solicitada:	106.800								
000005 022	21810300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100245	3.000	7.200	KILOGRAMO	\$67.30	\$201.90	\$484.56
Cantidad Solicitada:	7.200								
000005 023	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	4.000	9.600	KILOGRAMO	\$337.40	\$1,349.60	\$3,239.04
Cantidad Solicitada:	9.600								
000005 024	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	3.000	7.200	KILOGRAMO	\$91.30	\$273.90	\$657.36
Cantidad Solicitada:	7.200								
000005 025	21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN CUBETA DE 13 KILOS.	22100245	109.000	273.600	KILOGRAMO	\$89.40	\$9,744.60	\$24,459.84
Cantidad Solicitada:	273.600								
000005 026	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100245	59.000	147.600	KILOGRAMO	\$25.70	\$1,516.30	\$3,793.32
Cantidad Solicitada:	147.600								
000005 027	21810400	GARBANZA ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 1 KILO	22100245	20.000	49.200	KILOGRAMO	\$80.90	\$1,218.00	\$2,996.28
Cantidad Solicitada:	49.200								
000005 028	21810410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 840 GRS. VARIOS SABORES.	22100245	6.000	14.400	BOLSA	\$51.40	\$308.40	\$740.16



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

HOJA NO.

HOJA: 7 DE: 9

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-012/18

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0067/18

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

FIRMA

FECHA:

11/04/18
DIA / MES / AÑO

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



28 MAR 2018

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

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,165,712.67
IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$233,143.26
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 (un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

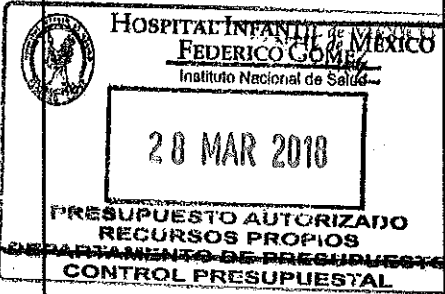
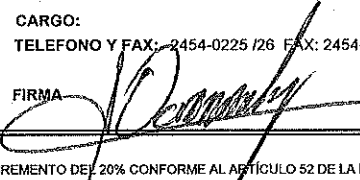
41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

TELEFONOS:

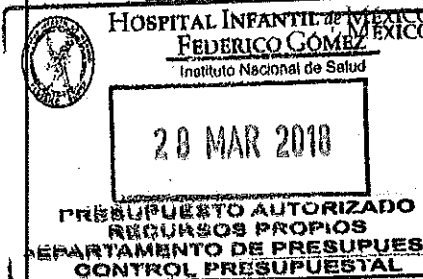
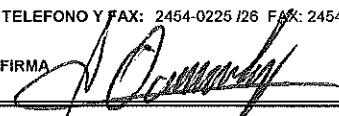
57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - CONMUTADOR

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 SUFIGIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367/BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496.

[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 \$1,165,712.67	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$233,143.26			
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 8 DE: 9				NOVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 (en Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-012/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18				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	
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 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840855, 21840857, 21840858, 21840860, 21850496.									

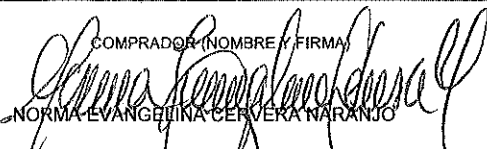
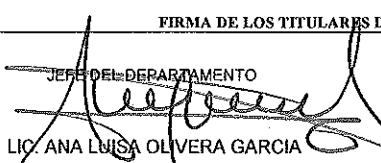
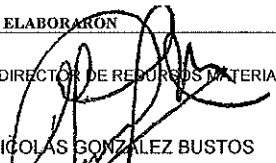
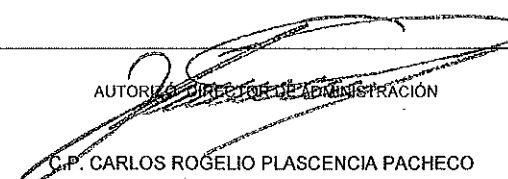
000005	048	21810795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRS	22100245	4.000	10.800	LATA	\$49.60	\$198.40	\$535.68
Cantidad Solicitada:		10.800								
000005	049	21820025	GALLETAS SALADAS CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 12 GRS.	22100245	45.000	112.800	CAJA	\$129.50	\$5,827.50	\$14,607.60
Cantidad Solicitada:		112.800								
000005	050	21820040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100245	22.000	55.200	KILOGRAMO	\$16.10	\$354.20	\$888.72
Cantidad Solicitada:		55.200								
000005	051	21820090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100245	342.000	854.400	KILOGRAMO	\$32.50	\$11,115.00	\$27,768.00
Cantidad Solicitada:		854.400								
000005	052	21830020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100245	17,942.000	44,856.000	PIEZA	\$2.80	\$50,237.60	\$125,596.80
Cantidad Solicitada:		44856.000								
000005	053	21830031	LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100245	1,851.000	4,628.400	LITRO	\$20.30	\$37,575.30	\$93,956.52
Cantidad Solicitada:		4628.400								
000005	054	21830033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES ENVASE TETRAPACK, DE 250 ML.	22100245	1,575.000	3,938.400	PIEZA	\$8.40	\$13,230.00	\$33,082.56
Cantidad Solicitada:		3938.400								
000005	055	21830038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	22100245	8,127.000	20,317.200	PIEZA	\$4.60	\$37,384.20	\$93,459.12
Cantidad Solicitada:		20317.200								
000005	056	21830039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	22100245	7.000	18.000	LATA	\$132.70	\$928.90	\$2,388.60
Cantidad Solicitada:		18.000								
000005	057	21840655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100245	5,130.000	12,825.600	PIEZA	\$3.80	\$19,494.00	\$48,737.28
Cantidad Solicitada:		12825.600								
000005	058	21840657	DULCE DE LECHE TRI-SABOR (VAINILLA, AVELLANA, FRESA Y CHOCOLATE) DE 15 GRS. CAJA CON 18 PIEZAS.	22100245	1,339.000	3,348.000	PIEZA	\$1.40	\$1,874.60	\$4,687.20
Cantidad Solicitada:		3348.000								
000005	059	21840658	DULCE DE CACAHUATE ESTILO MAZAPAN CAJA CON 30 PZAS DE 28 GRS. CADA UNA	22100245	1,728.000	4,320.000	PIEZA	\$2.00	\$3,456.00	\$8,640.00
Cantidad Solicitada:		4320.000								
000005	060	21840660	PALANQUETA EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRS	22100245	607.000	1,518.000	PIEZA	\$3.20	\$1,942.40	\$4,857.60
Cantidad Solicitada:		1518.000								
000005	061	21840740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD.	22100245	4.000	10.800	KILOGRAMO	\$228.10	\$912.40	\$2,463.48
Cantidad Solicitada:		10.800								
000005	062	21840770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100245	18,816.000	47,041.200	PIEZA	\$2.10	\$39,513.60	\$98,786.52
Cantidad Solicitada:		47041.200								
000005	063	21850496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC, VARIOS	22100245	9,324.000	23,310.000	PIEZA	\$6.80	\$63,403.20	\$158,508.00

 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 \$1,165,712.67	
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 \$233,143.26		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,398,855.93 (un Millon Trescientos Noventa y ocho Mil Ochocientos Cincuenta y cinco Pesos 93/100 M.N.)	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 9 DE: 9		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18		FUNDAMENTO LEGAL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-012/18		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: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 4464PR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTICULO 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. 5430/367BIS/2018. CODIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496.									

SABORES										
Cantidad Solicitada:	23310.000									
000005 064	21850507	REFresco DE COCA COLA DE 3 LITROS.	22100245	12.000	28.800	BOTELLA	\$30.60	\$367.20	\$881.28	
Cantidad Solicitada:	28.800									
000005 085	21850552	REFresco COCA COLA LIGTH DE 2 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.20	\$84.60	\$203.04	
Cantidad Solicitada:	7.200									
000005 086	21850901	REFresco SABOR NARANJA DE 3 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.40	\$85.20	\$204.48	
Cantidad Solicitada:	7.200									
000005 087	21850902	REFresco SABOR MANZANA DE 3 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.40	\$85.20	\$204.48	
Cantidad Solicitada:	7.200									
000005 088	21850903	REFresco DE TORONJA DE 3 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.40	\$85.20	\$204.48	
Cantidad Solicitada:	7.200									

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 543,336.60	\$ 1,358,859.87
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 543,336.60	\$ 1,358,859.87
Otros Impuestos:	\$ 12,393.94	\$ 31,006.08
SubTotal 2:	\$ 555,730.54	\$ 1,389,865.95
Impuesto:	\$ 3,601.34	\$ 8,989.98
Total:	\$ 559,331.89	\$ 1,398,855.93

Fechas de Entrega Minima: 25-01-2018
 Fechas de Entrega Maxima: 30-04-2018

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON			
COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)  NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	JEFE DEL DEPARTAMENTO  LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  LIC. NICOLAS GONZALEZ BUSTOS	AUTORIDAD DIRECTIVA 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-012/18 QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO RM-AG-0067/18 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-0067/18 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-0067/18 como si a la letra se insertasen.
- I.3 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0067/18 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-0067/18 los términos que se indican en la Carátula, de conformidad con la solicitud realizada por el área usuario y/o requirente.

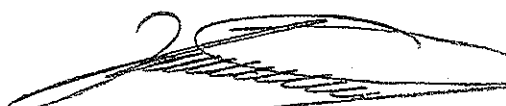
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificatorio, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0067/18.

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-0067/18.

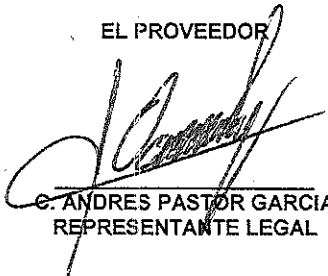
TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que 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-012/18 que modifica al Contrato de adquisición de bienes número RM-AG-0067/18, 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..