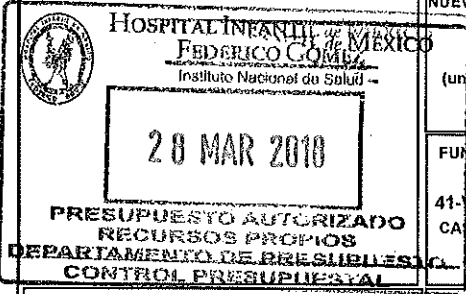
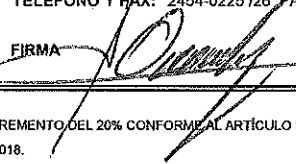


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$880,323.30	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$176,064.13
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 6		COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,056,387.42 (un Millon Cincuenta y seis Mil Trescientos Ochenta y siete Pesos 42/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-022/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0077/18		CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				FUNDAMENTO LEGAL 41.- 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				
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INCREMENTO DEL 20% CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA L.A.A.S.P., A PETICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 5301/178/2018 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2018, CON SUFICIENTE PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018.								

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	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	22100285	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$15.20	\$45.60
	Cantidad Solicitada:	6.000								
	002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD.	22100022	95.000	237.000	KILOGRAMO	\$9.60	\$912.00	\$2,275.20
	Cantidad Solicitada:	237.000								
	003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.	22100012	123.000	308.000	KILOGRAMO	\$32.90	\$4,046.70	\$10,133.20
	Cantidad Solicitada:	308.000								
	004	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	22100035	57.000	142.000	KILOGRAMO	\$15.20	\$866.40	\$2,158.40
	Cantidad Solicitada:	142.000								
	005	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS	22100045	878.000	2,196.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$6,672.80	\$16,689.60
	Cantidad Solicitada:	2196.000								
	006	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	22100051	19.000	48.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$649.80	\$1,641.60
	Cantidad Solicitada:	48.000								
	007	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD.	22100317	1,167.000	2,918.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$8,869.20	\$22,176.80
	Cantidad Solicitada:	2918.000								
	008	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	22100085	374.000	935.000	KILOGRAMO	\$23.40	\$8,751.60	\$21,879.00
	Cantidad Solicitada:	935.000								
	009	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS.	22100272	59.000	147.000	KILOGRAMO	\$24.80	\$1,463.20	\$3,645.60
	Cantidad Solicitada:	147.000								
	010	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100115	176.000	441.000	KILOGRAMO	\$19.20	\$3,379.20	\$8,467.20
	Cantidad Solicitada:	441.000								
	011	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100272	120.000	301.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$4,104.00	\$10,294.20
	Cantidad Solicitada:	301.000								
	012	21770200	ESPINACA.	22100120	62.000	156.000	KILOGRAMO	\$13.80	\$855.60	\$2,152.80
	Cantidad Solicitada:	156.000								
	013	21770220	JITOMATE.	22100263	252.000	630.000	KILOGRAMO	\$15.40	\$3,880.80	\$9,702.00
	Cantidad Solicitada:	630.000								
	014	21770225	JITOMATE GUAJE	22100263	885.000	2,213.000	KILOGRAMO	\$15.50	\$13,717.50	\$34,301.50
	Cantidad Solicitada:	2213.000								
	015	21770231	LECHUGA ROMANA.	22100181	150.000	375.000	KILOGRAMO	\$11.00	\$1,650.00	\$4,125.00
	Cantidad Solicitada:	375.000								
	016	21770240	NOPALES.	22100272	74.000	185.000	KILOGRAMO	\$11.70	\$865.80	\$2,164.50
	Cantidad Solicitada:	185.000								
	017	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	22100217	1,486.000	3,714.000	KILOGRAMO	\$13.00	\$19,318.00	\$48,282.00
	Cantidad Solicitada:	3714.000								
	018	21770260	PEPINO.	22100272	186.000	465.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$1,413.60	\$3,534.00

 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 \$880,323.30	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$176,064.13		
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 6				IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,056,387.42 (un Millon Cincuenta y seis Mil Trescientos Ochenta y siete Pesos 42/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-022/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0077/18						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-28/03/2018 FECHA: 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. ANDRES PASTOR GARCIA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 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 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 SUFICIENTE PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018.								

038	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	22100211	980.000	2,449.000	KILOGRAMO	\$4.80	\$4,704.00	\$11,755.20
Cantidad Solicitada:	2449.000								
039	21770540	PAPAYA MARADOL	22100218	1,699.000	4,248.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$22,256.90	\$55,648.80
Cantidad Solicitada:	4248.000								
040	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	22100223	1,529.000	3,823.000	KILOGRAMO	\$33.00	\$50,457.00	\$126,159.00
Cantidad Solicitada:	3823.000								
041	21770560	PIÑA MADURA GRANDE	22100233	372.000	929.000	KILOGRAMO	\$9.80	\$3,645.60	\$9,104.20
Cantidad Solicitada:	929.000								
042	21770570	PLATANO DOMINICO.	22100235	258.000	639.000	KILOGRAMO	\$20.60	\$5,273.80	\$13,163.40
Cantidad Solicitada:	639.000								
043	21770580	PLATANO MACHO.	22100235	48.000	120.000	KILOGRAMO	\$15.90	\$763.20	\$1,908.00
Cantidad Solicitada:	120.000								
044	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	22100235	845.000	2,112.000	KILOGRAMO	\$9.80	\$8,281.00	\$20,697.60
Cantidad Solicitada:	2112.000								
045	21770600	SANDIA.	22100253	1,183.000	2,958.000	KILOGRAMO	\$6.20	\$7,334.60	\$18,339.60
Cantidad Solicitada:	2958.000								
046	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100270	522.000	1,304.000	KILOGRAMO	\$57.60	\$30,067.20	\$75,110.40
Cantidad Solicitada:	1304.000								
047	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	172.000	431.000	KILOGRAMO	\$52.40	\$9,012.80	\$22,584.40
Cantidad Solicitada:	431.000								
048	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	22100154	21.000	53.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$718.20	\$1,812.60
Cantidad Solicitada:	53.000								

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 352,088.10	\$ 880,323.30
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 352,088.10	\$ 880,323.30
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 352,088.10	\$ 880,323.30
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 352,088.10	\$ 880,323.30

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DEBE DECIR		MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	001	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.		3.000	7.200	KILOGRAMO	\$7.60	\$22.80	\$54.72
	Cantidad Solicitada:	7.200								
000005	002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD.		114.000	284.400	KILOGRAMO	\$9.60	\$1,094.40	\$2,730.24
	Cantidad Solicitada:	284.400								
000005	003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.		148.000	369.600	KILOGRAMO	\$32.90	\$4,869.20	\$12,159.84

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
28 / 03 / 2018

HOJA NO.

DIA / MES / AÑO

HOJA: 4 DE: 6

NUMERO DE MODIFICACION
PRIMERA
MOD-AG-022/18

NO. DE CONTRATO/AÑO

RM-AG-0077/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-28/03/2018

FECHA: 28 / 03 / 2018
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL

000090
NUMBER

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:

14/04/80
DIA MES/ANO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

28 MAR 2018

**FRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUEST,
CONTROL PRESUPUESTAL**

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$880.323.30

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
\$176.064.13

NOUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

1.056.387,42

un Millon Cincuenta y seis Mil Trescientos Ochenta y
siete Pesos 42/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

43-V

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

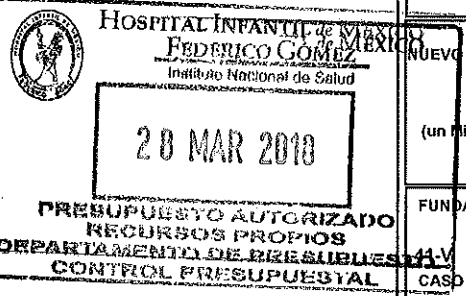
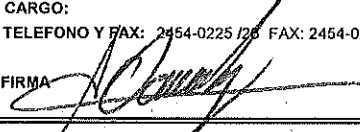
TELEFONOS:

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. 5430/367/SIS/2018.

[illegible]

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 000090 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$880,323.30	
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 \$176,064.13	
FECHA DE MODIFICACION 28 / 03 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 6				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,056,387.42 (un Millón Cincuenta y seis Mil Trescientos Ocho y siete Pesos 42/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-022/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0077/18				FUNDAMENTO LEGAL 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 GARCÍA CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 2454-0226 FIRMA:  FECHA: 11 / 03 / 16 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 SUFICIENTE PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE EL OFICIO NO. 5430/367BIS/2018.							

000005	023	21770350	CEBOLLA BLANCA DE PRIMER CALIDAD GRANDE.	564.000	1,408.800	KILOGRAMO	\$11.70	\$6,598.80	\$16,482.96
Cantidad Solicitada:		1408.800							
000005	024	21770380	CILANTRO FRESCO PRIMER CALIDAD.	20.000	48.900	KILOGRAMO	\$15.80	\$316.00	\$772.62
Cantidad Solicitada:		48.900							
000005	025	21770390	EPAZOTE.	25.000	62.410	KILOGRAMO	\$12.40	\$310.00	\$773.88
Cantidad Solicitada:		62.410							
000005	026	21770405	HIERBABUENA.	4.000	9.820	KILOGRAMO	\$14.50	\$58.00	\$142.39
Cantidad Solicitada:		9.820							
000005	027	21770417	HOJAS DE TAMAL.	27.000	68.400	ROLLO	\$27.40	\$739.80	\$1,874.16
Cantidad Solicitada:		68.400							
000005	028	21770418	CACAHUATE LIMPIO Y PELADO PRIMER CALIDAD.	6.000	15.510	KILOGRAMO	\$49.60	\$297.60	\$769.30
Cantidad Solicitada:		15.510							
000005	029	21770420	CIRUELA CRIOLLA NACIONAL	429.000	1,072.800	KILOGRAMO	\$20.50	\$8,794.50	\$21,992.40
Cantidad Solicitada:		1072.800							
000005	030	21770430	DURAZNOS AMARILLO 60 DE 60 GRS PRIMERA CALIDAD	95.000	237.600	KILOGRAMO	\$34.20	\$3,249.00	\$8,125.92
Cantidad Solicitada:		237.600							
000005	031	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	758.000	1,896.000	KILOGRAMO	\$16.50	\$12,507.00	\$31,284.00
Cantidad Solicitada:		1896.000							
000005	032	21770450	JICAMA.	404.000	1,010.400	KILOGRAMO	\$8.30	\$3,353.20	\$8,386.32
Cantidad Solicitada:		1010.400							
000005	033	21770470	LIMON.	149.000	373.200	KILOGRAMO	\$11.00	\$1,639.00	\$4,105.20
Cantidad Solicitada:		373.200							
000005	034	21770490	MANDARINA.	490.000	1,225.200	KILOGRAMO	\$8.30	\$4,067.00	\$10,169.16
Cantidad Solicitada:		1225.200							
000005	035	21770510	MANZANA STARKIN	1,761.000	4,401.600	KILOGRAMO	\$30.80	\$54,238.80	\$135,569.28
Cantidad Solicitada:		4401.600							
000005	036	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	387.000	968.400	KILOGRAMO	\$33.00	\$12,771.00	\$31,957.20
Cantidad Solicitada:		968.400							
000005	037	21770520	MELON CHINO	1,565.000	3,912.000	KILOGRAMO	\$15.40	\$24,101.00	\$60,244.80
Cantidad Solicitada:		3912.000							
000005	038	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	1,176.000	2,938.800	KILOGRAMO	\$4.80	\$5,644.80	\$14,106.24
Cantidad Solicitada:		2938.800							
000005	039	21770540	PAPAYA MARADOL	2,039.000	5,097.600	KILOGRAMO	\$13.10	\$26,710.90	\$66,778.56
Cantidad Solicitada:		5097.600							
000005	040	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	1,835.000	4,587.600	KILOGRAMO	\$33.00	\$60,555.00	\$151,390.80
Cantidad Solicitada:		4587.600							
000005	041	21770560	PIÑA MADURA GRANDE	446.000	1,114.800	KILOGRAMO	\$9.80	\$4,370.80	\$10,925.04
Cantidad Solicitada:		1114.800							
000005	042	21770570	PLATANO DOMINICO.	307.000	766.800	KILOGRAMO	\$20.60	\$6,324.20	\$15,796.08

CONVENIO MODIFICATORIO MOD-AG-022/18 QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO RM-AG-0077/18 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-0077/18 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-0077/18 como si a la letra se insertasen.
- I.3 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0077/18 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-0077/18 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-0077/18.

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-0077/18.

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-022/18 que modifica al Contrato de adquisición de bienes número RM-AG-0077/18, 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..