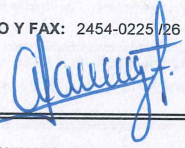
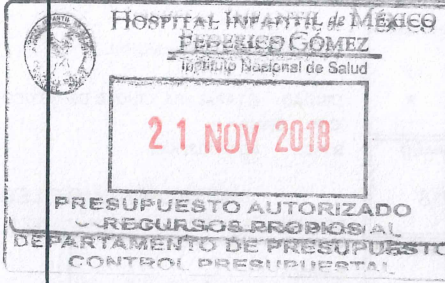
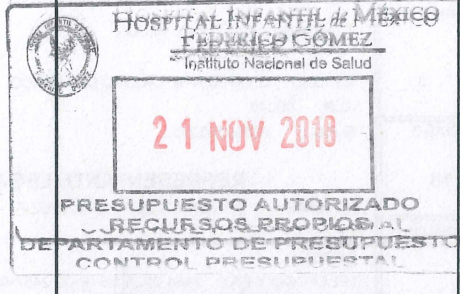
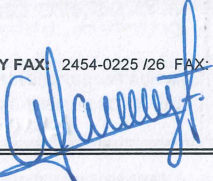


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,398,855.93	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$178,836.44
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 9	COLONIA: EJIDO DEL MORAL						NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,220,019.49 (un Millon Doscientos Veinte Mil Diecinueve Pesos 49/1 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-041/18	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-21/11/2018 FECHA: 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225/26 FAX: 2454-0226 FIRMA 		FECHA: 30 Nov 18' DIA / MES / AÑO				
				PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 240412		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IVA 21810788, 21850507, 21850552, 21850901, 21850902, 21850903, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496 (SIN SANCION).								

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	22100245	24.000	61.200	FRASCO	\$88.90	\$2,133.60	\$5,440.68
	Cantidad Solicitada:	61.200								
	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								
	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:	2232.000								
	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								
	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								
	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								
	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:	1794.000								
	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								
	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:	1791.600								
	010	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	22100245	3.000	7.200	KILOGRAMO	\$65.20	\$195.60	\$469.44
	Cantidad Solicitada:	7.200								
	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:	4020.000								
	012	21810130	CAFE DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO MEZCLADO CON 30% DE AZUCAR PAQUETE DE 200 GRAMOS	22100245	636.000	1,590.000	PAQUETE	\$37.60	\$23,913.60	\$59,784.00
	Cantidad Solicitada:	1590.000								
	013	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	2.000	4.512	KILOGRAMO	\$383.30	\$766.60	\$1,729.45
	Cantidad Solicitada:	4.512								
	014	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS.	22100245	23.000	56.400	LATA	\$12.20	\$280.60	\$688.08
	Cantidad Solicitada:	56.400								
	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								
	016	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A	22100245	12.000	28.800	KILOGRAMO	\$116.50	\$1,398.00	\$3,355.20

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 000090 NUMERO NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		MOIIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,398,855.93	
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 -\$178,836.44	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 9				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,220,019.49 (un Millon Doscientos Veinte Mil Diecinueve Pesos 49/1 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-041/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-21/11/2018 FECHA: 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FIRMA  FECHA: 30 Nov 18' DIA / MES / AÑO				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IVA 21810788, 21850507, 21850552, 21850901, 21850902, 21850903, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496 (SIN SANCION).							

GRANEL										
Cantidad Solicitada:	28.800									
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									
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									
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									
020	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100245	28.000	70.800	LATA	\$68.50	\$1,918.00	\$4,849.80	
Cantidad Solicitada:	70.800									
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									
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									
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									
024	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	3.000	7.200	KILOGRAMO	\$91.30	\$273.90	\$657.36	
Cantidad Solicitada:	7.200									
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									
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									
027	21810400	GARBANZA ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 1 KILO	22100245	20.000	49.200	KILOGRAMO	\$60.90	\$1,218.00	\$2,996.28	
Cantidad Solicitada:	49.200									
028	21810410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 840 GRS. VARIOS SABORES.	22100245	6.000	14.400	BOLSA	\$51.40	\$308.40	\$740.16	
Cantidad Solicitada:	14.400									
029	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	22100245	97.000	243.600	FRASCO	\$52.80	\$5,121.60	\$12,862.08	
Cantidad Solicitada:	243.600									
030	21810500	MOLE ROJO ALMENDRADO EN CUBETA DE 10 KILOS.	22100245	64.000	159.600	KILOGRAMO	\$143.70	\$9,196.80	\$22,934.52	
Cantidad Solicitada:	159.600									
031	21810511	MOLE VERDE PREPARADO EN PASTA CUBETA DE 10 KILOS	22100245	66.000	165.600	KILOGRAMO	\$118.30	\$7,807.80	\$19,590.48	
Cantidad Solicitada:	165.600									
032	21810514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100245	216.000	540.000	BOTELLA	\$5.70	\$1,231.20	\$3,078.00	
Cantidad Solicitada:	540.000									
033	21810520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100245	86.000	214.800	FRASCO	\$45.90	\$3,947.40	\$9,859.32	



FECHA DE MODIFICACION
21 / 11 / 2018
DIA / MES / AÑO

HOJA NO.

HOJA:

NUMERO DE MODIFICACION
SEGUNDA
MOD-AG-041/18

NO. DE CONTRATO/AÑO
RM-AG-0067/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-21/11/2018

FECHA: 21 / 11 / 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. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

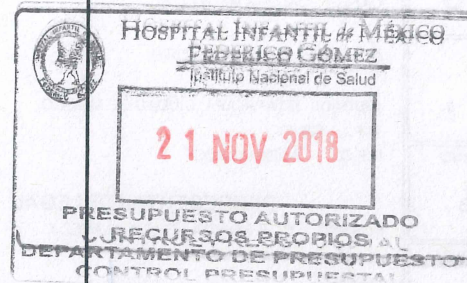
CARGO:
TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 **FAX:** 2454-0226

FIRMA

FECHA: 0 Nov 18' / MES / AÑO

**MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION**

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA



PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO	\$1,398,855.93
-------------------------------	----------------

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$178,836.44

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

1,220,019.49
(un Millon Doscientos Veinte Mil Diecinueve Pesos 49/100 M.N.)

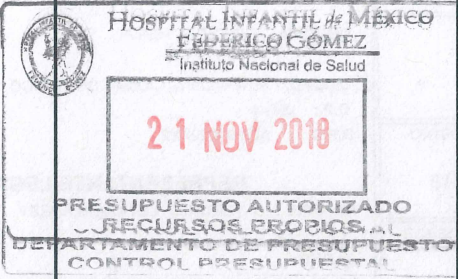
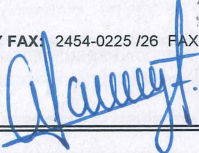
FUNDAMENTO LEGAL

41-V
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

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

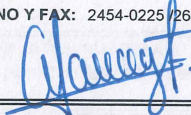
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IVA 21810788, 21850507, 21850552, 21850901, 21850902, 21850903, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496 (SIN SANCION).

[illegible]

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOIIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,398,855.93
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$178,836.44	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 4 DE: 9	COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,220,019.49 (un Millon Doscientos Veinte Mil Diecinueve Pesos 49/1 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-041/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALÁVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-21/11/2018 FECHA: 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		FIRMA 		FECHA: 30 Nov 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 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IVA 21810788, 21850507, 21850552, 21850901, 21850902, 21850903, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496 (SIN SANCION).							

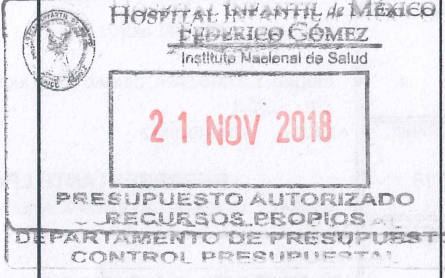
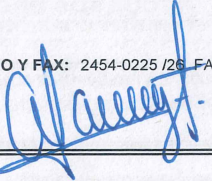
054	21830033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES ENVASE TETRAPACK, DE 250 ML.	22100245	1,575.000	3,938.400	PIEZA	\$8.40	\$13,230.00	\$33,082.56
Cantidad Solicitada:	3938.400								
055	21830038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	22100245	8,127.000	20,317.200	PIEZA	\$4.60	\$37,384.20	\$93,459.12
Cantidad Solicitada:	20317.200								
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								
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								
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								
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								
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								
061	21840740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD.	22100245	4.000	10.800	KILOGRAMO	\$228.10	\$912.40	\$2,463.48
Cantidad Solicitada:	10.800								
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								
063	21850496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC, VARIOS SABORES	22100245	9,324.000	23,310.000	PIEZA	\$6.80	\$63,403.20	\$158,508.00
Cantidad Solicitada:	23310.000								
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								
065	21850552	REFresco COCA COLA LIGH DE 2 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.20	\$84.60	\$203.04
Cantidad Solicitada:	7.200								
066	21850901	REFresco SABOR NARANJA DE 3 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.40	\$85.20	\$204.48
Cantidad Solicitada:	7.200								
067	21850902	REFresco SABOR MANZANA DE 3 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.40	\$85.20	\$204.48
Cantidad Solicitada:	7.200								
068	21850903	REFresco DE TORONJA DE 3 LITROS	22100245	3.000	7.200	BOTELLA	\$28.40	\$85.20	\$204.48
Cantidad Solicitada:	7.200								

Importe:	\$	MINIMOS 471,298.00	\$	MAXIMOS 1,178,773.47
----------	----	-----------------------	----	-------------------------

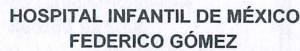
 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,398,855.93		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$178,836.44					
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 9		COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,220,019.49 (un Millon Doscientos Veinte Mil Diecinueve Pesos 49/1 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-041/18		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-21/11/2018 FECHA: 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALÁVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 30 Nov 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 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IVA 21810788, 21850507, 21850552, 21850901, 21850902, 21850903, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496 (SIN SANCION).									

Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	471,298.00	\$	1,178,773.47
Otros Impuestos:	\$	12,393.94	\$	31,006.08
SubTotal 2:	\$	483,691.94	\$	1,209,779.55
Impuesto:	\$	113.18	\$	271.64
Total:	\$	483,805.13	\$	1,210,051.19

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	18.000	45.000	FRASCO	\$88.90	\$1,600.20	\$4,000.50
	Cantidad Solicitada:	45.000								
000005	002	21810015	PIMIENTA ENTERA NEGRA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$228.10	\$228.10	\$684.30
	Cantidad Solicitada:	3.000								
000005	003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 1 LITRO DE CARTAMO	22100245	598.000	1,494.000	LITRO	\$31.30	\$18,717.40	\$46,762.20
	Cantidad Solicitada:	1494.000								
000005	004	21810030	ACEITUNAS EN SALMUERA ENTERAS SIN HUESO FRASCO DE UN KILOGRAMO	22100245	9.000	22.000	FRASCO	\$66.10	\$594.90	\$1,454.20
	Cantidad Solicitada:	22.000								
000005	005	21810060	AJONJOLI TOSTADO, DE PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100245	7.000	18.000	KILOGRAMO	\$64.30	\$450.10	\$1,157.40
	Cantidad Solicitada:	18.000								
000005	006	21810070	ALUBIAS ENTERAS Y LIMPIAS. PRIMERA CALIDAD EMPAQUETADAS EN BOLSA DE 500 GRAMOS	22100245	14.000	35.000	BOLSA	\$57.90	\$810.60	\$2,026.50
	Cantidad Solicitada:	35.000								
000005	007	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100245	462.000	1,155.000	KILOGRAMO	\$17.50	\$8,085.00	\$20,212.50
	Cantidad Solicitada:	1155.000								
000005	008	21810115	ATUN EN AGUA LATA DE 1880 GRS	22100245	116.000	291.000	LATA	\$177.80	\$20,624.80	\$51,739.80
	Cantidad Solicitada:	291.000								
000005	009	21810123	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100245	473.000	1,182.000	KILOGRAMO	\$13.60	\$6,432.80	\$16,075.20
	Cantidad Solicitada:	1182.000								
000005	010	21810125	ACHIOTE PAQUETE DE 1 KILO	22100245	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$65.20	\$130.40	\$391.20
	Cantidad Solicitada:	6.000								
000005	011	21810126	BARRA DE CHOCOLATE CON LECHE PIEZA INDIVIDUAL DE 23 GRS	22100245	1,068.000	2,670.000	PIEZA	\$7.30	\$7,796.40	\$19,491.00
	Cantidad Solicitada:	2670.000								
000005	012	21810130	CAFE DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO MEZCLADO CON 30% DE AZUCAR PAQUETE DE 200 GRAMOS	22100245	427.000	1,067.000	PAQUETE	\$37.60	\$16,055.20	\$40,119.20
	Cantidad Solicitada:	1067.000								
000005	013	21810140	CANELA EN RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100245	1.000	2.820	KILOGRAMO	\$383.30	\$383.30	\$1,080.91
	Cantidad Solicitada:	2.820								

 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 \$1,398,855.93
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$178,836.44	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 9	COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,220,019.49 (un Millon Doscientos Veinte Mil Diecinueve Pesos 49/1 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-041/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0067/18	CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2					
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-21/11/2018 FECHA: 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALÁVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 				FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
		FECHA: 30 Nov 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 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IVA 21810788, 21850507, 21850552, 21850901, 21850902, 21850903, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21810126, 21810410, 21810610, 21810630, 21820025, 21830038, 21840655, 21840657, 21840658, 21840660, 21850496 (SIN SANCION).							

000005	014	21810147	CHICHARO PRECOCIDO LATA DE 420 GRS.	22100245	12.000	30.000	LATA	\$12.20	\$146.40	\$366.00
Cantidad Solicitada:		30.000								
000005	015	21810159	CHILE DE ARBOL ENTERO, LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	0.000	1.000	KILOGRAMO	\$95.20	\$0.00	\$95.20
Cantidad Solicitada:		1.000								
000005	016	21810160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100245	7.000	17.000	KILOGRAMO	\$116.50	\$815.50	\$1,980.50
Cantidad Solicitada:		17.000								
000005	017	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	25.000	63.000	KILOGRAMO	\$95.00	\$2,375.00	\$5,985.00
Cantidad Solicitada:		63.000								
000005	018	21810210	CHILE MORITA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	11.000	27.000	KILOGRAMO	\$73.50	\$808.50	\$1,984.50
Cantidad Solicitada:		27.000								
000005	019	21810230	CHILE PASILLA ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100245	9.000	22.000	KILOGRAMO	\$110.10	\$990.90	\$2,422.20
Cantidad Solicitada:		22.000								
000005	020	21810280	CHILE JALAPEÑO EN RAJAS LATA DE 2800 GRS	22100245	18.000	46.000	LATA	\$68.50	\$1,233.00	\$3,151.00
Cantidad Solicitada:		46.000								
000005	021	21810290	CHILE CHIPOTLE LATA DE 2,800 GRS.	22100245	29.000	72.000	LATA	\$162.70	\$4,718.30	\$11,714.40
Cantidad Solicitada:		72.000								
000005	022	21810300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100245	0.000	0.000	KILOGRAMO	\$67.30	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:		0.000								
000005	023	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	3.000	7.000	KILOGRAMO	\$337.40	\$1,012.20	\$2,361.80
Cantidad Solicitada:		7.000								
000005	024	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100245	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$91.30	\$182.60	\$547.80
Cantidad Solicitada:		6.000								
000005	025	21810351	CONSOME DE POLLO EN POLVO EN CUBETA DE 13 KILOS.	22100245	74.000	184.000	KILOGRAMO	\$89.40	\$6,615.60	\$16,449.60
Cantidad Solicitada:		184.000								
000005	026	21810390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100245	33.000	83.000	KILOGRAMO	\$25.70	\$848.10	\$2,133.10
Cantidad Solicitada:		83.000								
000005	027	21810400	GARBANZA ENTERA Y LIMPIA BOLSA DE 1 KILO	22100245	14.000	36.000	KILOGRAMO	\$60.90	\$852.60	\$2,192.40
Cantidad Solicitada:		36.000								
000005	028	21810410	GELATINA DE LECHE BOLSA DE 840 GRS. VARIOS SABORES.	22100245	3.000	8.000	BOLSA	\$51.40	\$154.20	\$411.20
Cantidad Solicitada:		8.000								
000005	029	21810470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS.	22100245	62.000	156.000	FRASCO	\$52.80	\$3,273.60	\$8,236.80
Cantidad Solicitada:		156.000								
000005	030	21810500	MOLE ROJO ALMENDRADO EN CUBETA DE 10 KILOS.	22100245	50.000	126.000	KILOGRAMO	\$143.70	\$7,185.00	\$18,106.20

[illegible]

SIN TEXTO

CONVENIO MODIFICATORIO MOD-AG-041/18 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. VERONICA LETICIA ALAVEZ FLORES, 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.

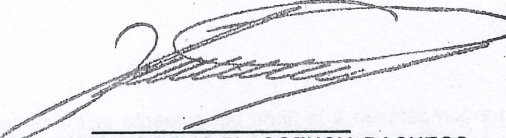
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificatorio, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0067/18. (NO APLICA)

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.

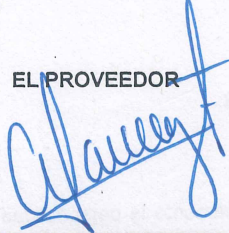
TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que 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 30 de Noviembre de dos mil dieciocho (2018).

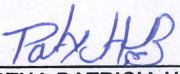
EL HOSPITAL


C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. VERÓNICA LETICIA ALAVEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUERENTE O USUARIO


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 Modificadorio MOD-AG-041/18 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..