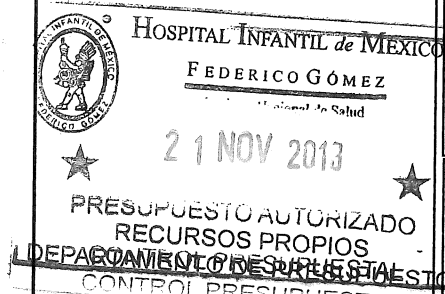
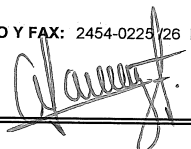
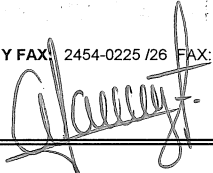
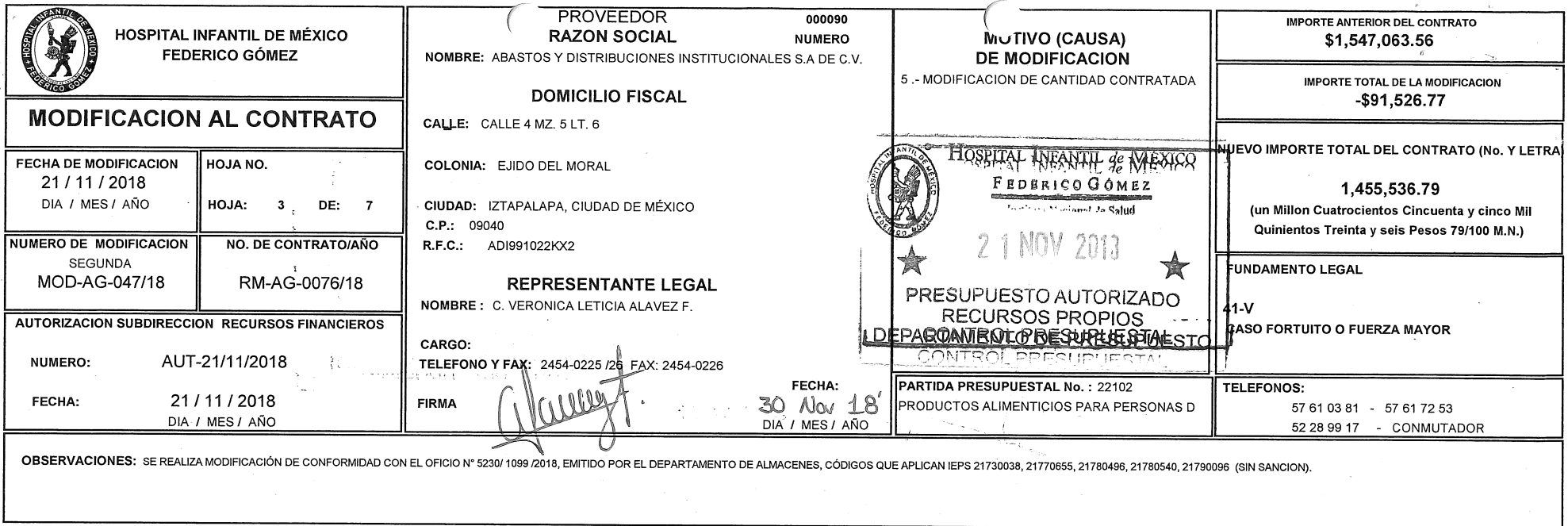


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,547,063.56		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$91,526.77			
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 7				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,455,536.79 (un Millon Cuatrocientos Cincuenta y cinco Mil Quinientos Treinta y seis Pesos 79/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-047/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18				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. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D 240382		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 IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096 (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	21710020	ACEITECOMESTIBLE ENVASE DE UN LITRO DE CARTAMO	22100005	584.000	1,460.400	LITRO	\$31.30	\$18,279.20	\$45,710.52
	Cantidad Solicitada:	1460.400								
	002	21710025	ACEITE DE MAIZ DE CANOLA Y LINAZA OMEGA 3,6,9, ANTIOXIDANTE BOTELLA DE 905 ML	22100282	62.000	154.800	BOTELLA	\$50.10	\$3,106.20	\$7,755.48
	Cantidad Solicitada:	154.800								
	003	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100023	461.000	1,153.200	KILOGRAMO	\$17.50	\$8,067.50	\$20,181.00
	Cantidad Solicitada:	1153.200								
	005	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD BULTO DE 50 KILOS	22100029	874.000	2,185.200	KILOGRAMO	\$13.60	\$11,886.40	\$29,718.72
	Cantidad Solicitada:	2185.200								
	006	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	22100029	13.000	33.600	KILOGRAMO	\$44.60	\$579.80	\$1,498.56
	Cantidad Solicitada:	33.600								
	007	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100052	28.000	70.752	KILOGRAMO	\$383.30	\$10,732.40	\$27,119.24
	Cantidad Solicitada:	70.752								
	008	21710160	CHILE ANCHO ENTERO, LIMPIO Y SECO. PRIMER CALIDAD A GRANEL	22100087	4.000	10.800	KILOGRAMO	\$116.50	\$466.00	\$1,258.20
	Cantidad Solicitada:	10.800								
	010	21710300	CIRUELA PASA DE PRIMER CALIDAD SIN HUESO	22100093	19.000	46.800	KILOGRAMO	\$67.30	\$1,278.70	\$3,149.64
	Cantidad Solicitada:	46.800								
	011	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100127	124.000	309.600	LATA	\$14.60	\$1,810.40	\$4,520.16
	Cantidad Solicitada:	309.600								
	012	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD. LATA DE 820 GRS	22100127	1,057.000	2,643.600	LATA	\$35.75	\$37,787.75	\$94,508.70
	Cantidad Solicitada:	2643.600								
	013	21710380	ESENCIA DE VAINILLA ENVASE DE 1 LITRO	22100117	5.000	13.200	LITRO	\$243.48	\$1,217.40	\$3,213.94
	Cantidad Solicitada:	13.200								
	014	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100113	27.000	68.400	KILOGRAMO	\$50.54	\$1,364.58	\$3,456.94
	Cantidad Solicitada:	68.400								
	015	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	613.000	1,533.600	KILOGRAMO	\$25.70	\$15,754.10	\$39,413.52
	Cantidad Solicitada:	1533.600								
	016	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD.	22100164	1.000	3.300	KILOGRAMO	\$146.80	\$146.80	\$484.44
	Cantidad Solicitada:	3.300								
	019	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	22100206	12.000	28.800	FRASCO	\$50.54	\$606.48	\$1,455.55
	Cantidad Solicitada:	28.800								
	021	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	22100113	849.000	2,122.800	PIEZA	\$0.40	\$339.60	\$849.12
	Cantidad Solicitada:	2122.800								
	022	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100113	5.000	12.000	FRASCO	\$45.90	\$229.50	\$550.80
	Cantidad Solicitada:	12.000								

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,547,063.56
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$91,526.77	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 7	COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,455,536.79 (un Millon Cuatrocientos Cincuenta y cinco Mil Quinientos Treinta y seis Pesos 79/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-047/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18	CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.		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		CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226 FIRMA: 		FECHA: 30 Nov 18 DIA / MES / AÑO	 HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ 21 NOV 2018 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096 (SIN SANCION).							

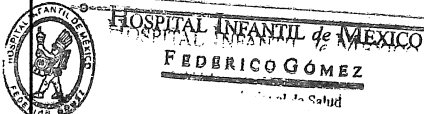
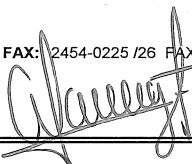
023	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	9.000	21.600	KILOGRAMO	\$70.80	\$637.20	\$1,529.28
Cantidad Solicitada:	21.600								
024	21710610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100128	4.000	8.808	KILOGRAMO	\$335.60	\$1,342.40	\$2,955.96
Cantidad Solicitada:	8.808								
025	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS	22100127	34.000	85.200	LATA	\$33.05	\$1,123.70	\$2,815.86
Cantidad Solicitada:	85.200								
026	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS	22100127	81.000	201.600	LATA	\$22.46	\$1,819.26	\$4,527.94
Cantidad Solicitada:	201.600								
027	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100250	200.000	499.200	BOTE	\$9.60	\$1,920.00	\$4,792.32
Cantidad Solicitada:	499.200								
028	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100250	288.000	720.000	SOBRE	\$0.10	\$28.80	\$72.00
Cantidad Solicitada:	720.000								
029	21710686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS.	22100113	10.000	24.000	FRASCO	\$30.40	\$304.00	\$729.60
Cantidad Solicitada:	24.000								
030	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 96 SOBRES DE 1 GRAMO	22100261	1,245.000	3,112.800	SOBRE	\$0.60	\$747.00	\$1,867.68
Cantidad Solicitada:	3112.800								
031	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS	22100077	55.000	136.800	SOBRE	\$39.80	\$2,189.00	\$5,444.64
Cantidad Solicitada:	136.800								
032	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100113	730.000	1,824.000	PIEZA	\$0.50	\$365.00	\$912.00
Cantidad Solicitada:	1824.000								
033	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS	22100077	1,093.000	2,733.600	PIEZA	\$7.67	\$8,383.31	\$20,966.71
Cantidad Solicitada:	2733.600								
035	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	22100091	47.000	117.600	LATA	\$49.60	\$2,331.20	\$5,832.96
Cantidad Solicitada:	117.600								
036	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100113	8.000	20.400	LATA	\$28.30	\$226.40	\$577.32
Cantidad Solicitada:	20.400								
037	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 300 GRAMOS	22100077	40.000	100.800	SOBRE	\$39.60	\$1,584.00	\$3,991.68
Cantidad Solicitada:	100.800								
038	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.	22100128	12.000	31.200	KILOGRAMO	\$74.80	\$897.60	\$2,333.76
Cantidad Solicitada:	31.200								
039	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS	22100128	207.000	518.400	CAJA	\$47.95	\$9,925.65	\$24,857.28
Cantidad Solicitada:	518.400								
040	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100128	28.000	69.600	CAJA	\$139.86	\$3,916.08	\$9,734.26
Cantidad Solicitada:	69.600								
041	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 516 GMS.	22100128	39.000	97.200	CAJA	\$53.24	\$2,076.36	\$5,174.93
Cantidad Solicitada:	97.200								
042	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100151	105.000	262.800	CAJA	\$13.00	\$1,365.00	\$3,416.40



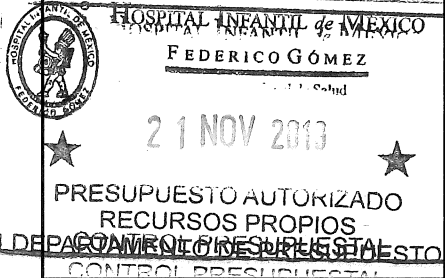
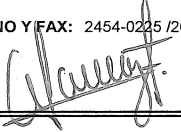
Cantidad Solicitada:	262.800											
043	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100156	36.000	91.200	KILOGRAMO	\$16.10	\$579.60	\$1,468.32			
Cantidad Solicitada:	91.200											
044	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS	22100156	41.000	102.000	PAQUETE	\$31.50	\$1,291.50	\$3,213.00			
Cantidad Solicitada:	102.000											
045	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100121	12.000	30.000	CAJA	\$54.40	\$652.80	\$1,632.00			
Cantidad Solicitada:	30.000											
046	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100219	244.000	609.600	KILOGRAMO	\$32.50	\$7,930.00	\$19,812.00			
Cantidad Solicitada:	609.600											
047	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100160	16,750.000	41,875.200	PIEZA	\$2.80	\$46,900.00	\$117,250.56			
Cantidad Solicitada:	41875.200											
048	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	1,519.000	3,796.800	LITRO	\$20.30	\$30,835.70	\$77,075.04			
Cantidad Solicitada:	3796.800											
050	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML.	22100179	981.000	2,451.600	PIEZA	\$8.40	\$8,240.40	\$20,593.44			
Cantidad Solicitada:	2451.600											
051	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	22100142	9,259.000	23,146.800	PIEZA	\$3.80	\$35,184.20	\$87,957.84			
Cantidad Solicitada:	23146.800											
052	21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	22100006	5.000	12.000	LATA	\$132.70	\$663.50	\$1,592.40			
Cantidad Solicitada:	12.000											
053	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100059	706.000	1,765.200	PIEZA	\$4.10	\$2,894.60	\$7,237.32			
Cantidad Solicitada:	1765.200											
054	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD	22100128	6.000	15.516	KILOGRAMO	\$228.10	\$1,368.60	\$3,539.20			
Cantidad Solicitada:	15.516											
055	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100113	4,771.000	11,928.000	PIEZA	\$2.10	\$10,019.10	\$25,048.80			
Cantidad Solicitada:	11928.000											
056	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	29.000	72.000	KILOGRAMO	\$213.00	\$6,177.00	\$15,336.00			
Cantidad Solicitada:	72.000											
057	21770801	NUEZ EN MITAD SIN CASCARA GRANDE	22100212	1.000	2.340	KILOGRAMO	\$257.10	\$257.10	\$601.61			
Cantidad Solicitada:	2.340											
058	21780495	JUGO DE SABORES MANZANA ENVASE DE 1 LITRO	22100168	2,886.000	7,215.600	LITRO	\$22.70	\$65,512.20	\$163,794.12			
Cantidad Solicitada:	7215.600											
059	21780496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC VARIOS SABORES	22100168	773.000	1,932.000	PIEZA	\$6.80	\$5,256.40	\$13,137.60			
Cantidad Solicitada:	1932.000											
060	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100011	2,084.000	5,209.200	BOTELLA	\$5.70	\$11,878.80	\$29,692.44			

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 000090 NUMERO NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,547,063.56	
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 21 NOV 2013 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$91,526.77	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 7				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,455,536.79 (un Millon Cuatrocientos Cincuenta y cinco Mil Quinientos Treinta y seis Pesos 79/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-047/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18				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. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	
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 IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096 (SIN SANCION).							

000005	014	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100128	27.000	68.000	KILOGRAMO	\$50.54	\$1,364.58	\$3,436.72
Cantidad Solicitada:		68.000								
000005	015	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100128	613.000	1,533.000	KILOGRAMO	\$25.70	\$15,754.10	\$39,398.10
Cantidad Solicitada:		1533.000								
000005	016	21710430	JAMAICA FLOR ENTERA Y LIMPIA, PRIMERA CALIDAD.	22100128	1.000	2.500	KILOGRAMO	\$146.80	\$146.80	\$367.00
Cantidad Solicitada:		2.500								
000005	019	21710490	MIEL DE MAIZ FRASCO DE 500 ML.	22100128	10.000	24.000	FRASCO	\$50.54	\$505.40	\$1,212.96
Cantidad Solicitada:		24.000								
000005	021	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GRS	22100128	848.000	2,120.000	PIEZA	\$0.40	\$339.20	\$848.00
Cantidad Solicitada:		2120.000								
000005	022	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100128	1.000	2.000	FRASCO	\$45.90	\$45.90	\$91.80
Cantidad Solicitada:		2.000								
000005	023	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100128	5.000	12.000	KILOGRAMO	\$70.80	\$354.00	\$849.60
Cantidad Solicitada:		12.000								
000005	024	21710610	PIMIENTA MOLIDA. PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100128	3.000	8.520	KILOGRAMO	\$335.60	\$1,006.80	\$2,859.31
Cantidad Solicitada:		8.520								
000005	025	21710630	PIÑA EN ALMIBAR REBANADAS, LATA 800 GRAMOS	22100128	34.000	85.000	LATA	\$33.05	\$1,123.70	\$2,809.25
Cantidad Solicitada:		85.000								
000005	026	21710640	PURE DE MANZANA LATA DE 465 GRS	22100128	38.000	96.000	LATA	\$22.46	\$853.48	\$2,156.16
Cantidad Solicitada:		96.000								
000005	027	21710670	SAL FINA DE MESA BOTE DE 1 KILO	22100128	200.000	499.000	BOTE	\$9.60	\$1,920.00	\$4,790.40
Cantidad Solicitada:		499.000								
000005	028	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100128	80.000	200.000	SOBRE	\$0.10	\$8.00	\$20.00
Cantidad Solicitada:		200.000								
000005	029	21710686	SALSA CATSUP, FRASCO DE 970 GRS.	22100128	5.000	13.000	FRASCO	\$30.40	\$152.00	\$395.20
Cantidad Solicitada:		13.000								
000005	030	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 96 SOBRES DE 1 GRAMO	22100128	1,245.000	3,112.000	SOBRE	\$0.60	\$747.00	\$1,867.20
Cantidad Solicitada:		3112.000								
000005	031	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 300 GRAMOS	22100128	54.000	136.000	SOBRE	\$39.80	\$2,149.20	\$5,412.80
Cantidad Solicitada:		136.000								
000005	032	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100128	160.000	400.000	PIEZA	\$0.50	\$80.00	\$200.00
Cantidad Solicitada:		400.000								
000005	033	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 A 50 GRAMOS	22100128	1,093.000	2,733.000	PIEZA	\$7.67	\$8,383.31	\$20,962.11
Cantidad Solicitada:		2733.000								
000005	035	21710795	CHOCOLATE EN POLVO PAQUETE DE 400 GRAMOS	22100128	47.000	117.000	LATA	\$49.60	\$2,331.20	\$5,803.20
Cantidad Solicitada:		117.000								
000005	036	21710796	POLVO PARA HORNEAR LATA DE 220 GRMS	22100128	8.000	20.000	LATA	\$28.30	\$226.40	\$566.00
Cantidad Solicitada:		20.000								

 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 \$1,547,063.56
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$91,526.77	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 7	COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,455,536.79 (un Millon Cuatrocientos Cincuenta y cinco Mil Quinientos Treinta y seis Pesos 79/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-047/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18	CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2		 21 NOV 2013		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: 		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTA CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, CÓDIGOS QUE APLICAN IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096 (SIN SANCION).							

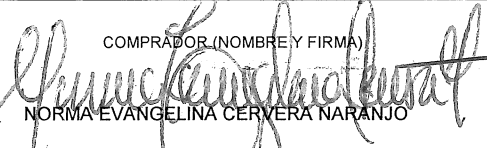
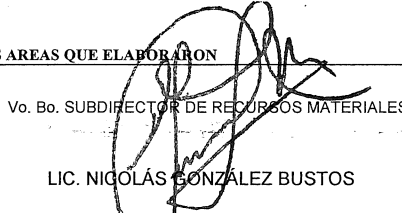
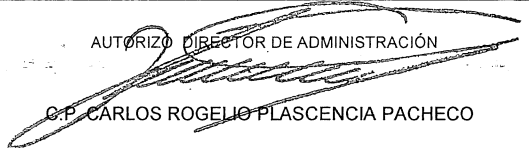
000005	037	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 300 GRAMOS	22100128	40.000	100.000	SOBRE	\$39.60	\$1,584.00	\$3,960.00
Cantidad Solicitada:		100.000								
000005	038	21720010	AVENA HOJUELAS BOTE DE 1,190 KILO.	22100128	12.000	31.000	KILOGRAMO	\$74.80	\$897.60	\$2,318.80
Cantidad Solicitada:		31.000								
000005	039	21720020	GALLETAS MARIA PAQUETE DE 170 GRS EN CAJA DE 850 GRAMOS	22100128	207.000	518.000	CAJA	\$47.95	\$9,925.65	\$24,838.10
Cantidad Solicitada:		518.000								
000005	040	21720025	GALLETA SALADA CON 200 PAQ. DE 12 GRS.	22100128	28.000	69.000	CAJA	\$139.86	\$3,916.08	\$9,650.34
Cantidad Solicitada:		69.000								
000005	041	21720030	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 516 GMS.	22100128	39.000	97.000	CAJA	\$53.24	\$2,076.36	\$5,164.28
Cantidad Solicitada:		97.000								
000005	042	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GMS.	22100128	101.000	253.000	CAJA	\$13.00	\$1,313.00	\$3,289.00
Cantidad Solicitada:		253.000								
000005	043	21720040	HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 KILO	22100128	36.000	91.000	KILOGRAMO	\$16.10	\$579.60	\$1,465.10
Cantidad Solicitada:		91.000								
000005	044	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS	22100128	38.000	95.000	PAQUETE	\$31.50	\$1,197.00	\$2,992.50
Cantidad Solicitada:		95.000								
000005	045	21720050	FECULA DE MAIZ NATURAL CAJA DE 750 GRS	22100128	6.000	15.000	CAJA	\$54.40	\$326.40	\$816.00
Cantidad Solicitada:		15.000								
000005	046	21720090	PASTA PARA SOPAS SURTIDAS CAJA CON 20 DE 200 GRS.	22100128	193.000	482.000	KILOGRAMO	\$32.50	\$6,272.50	\$15,665.00
Cantidad Solicitada:		482.000								
000005	047	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO. CAJA CON 360 PIEZAS.	22100128	16,750.000	41,875.000	PIEZA	\$2.80	\$46,900.00	\$117,250.00
Cantidad Solicitada:		41875.000								
000005	048	21730030	LECHE ENTERA, ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D. ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100128	781.000	1,952.000	LITRO	\$20.30	\$15,854.30	\$39,625.60
Cantidad Solicitada:		1952.000								
000005	050	21730033	LECHE INDIVIDUAL DE VARIOS SABORES, ENVASE TETRAPAK DE 250 ML.	22100128	489.000	1,223.000	PIEZA	\$8.40	\$4,107.60	\$10,273.20
Cantidad Solicitada:		1223.000								
000005	051	21730038	GELATINA INDIVIDUAL VARIOS SABORES PIEZA DE 125 GMS.	22100128	9,258.000	23,146.000	PIEZA	\$3.80	\$35,180.40	\$87,954.80
Cantidad Solicitada:		23146.000								
000005	052	21730039	ACEITE DE OLIVO LATA DE 946 ML.	22100128	2.000	6.000	LATA	\$132.70	\$265.40	\$796.20
Cantidad Solicitada:		6.000								
000005	053	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 60 GRAMOS	22100128	706.000	1,765.000	PIEZA	\$4.10	\$2,894.60	\$7,236.50
Cantidad Solicitada:		1765.000								
000005	054	21770740	ALMENDRA DE PRIMERA CALIDAD	22100128	3.000	8.520	KILOGRAMO	\$228.10	\$684.30	\$1,943.41
Cantidad Solicitada:		8.520								

 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 \$1,547,063.56		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$91,526.77			
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 7 DE: 7				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,455,536.79 (un Millon Cuatrocientos Cincuenta y cinco Mil Quinientos Treinta y seis Pesos 79/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-047/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0076/18				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. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D 44039L		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 IEPS 21730038, 21770655, 21780496, 21780540, 21790096 (SIN SANCION).									

000005	055	21770770	TOSTADAS GRANDES BOLSA DE 100 PIEZAS	22100128	4,032.000	10,081.000	PIEZA	\$2.10	\$8,467.20	\$21,170.10
Cantidad Solicitada:		10081.000								
000005	056	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100128	14.000	34.000	KILOGRAMO	\$213.00	\$2,982.00	\$7,242.00
Cantidad Solicitada:		34.000								
000005	057	21770801	NUEZ EN MITAD SIN CASCARA GRANDE	22100128	1.000	1.640	KILOGRAMO	\$257.10	\$257.10	\$421.64
Cantidad Solicitada:		1.640								
000005	058	21780495	JUGO DE SABORES MANZANA ENVASE DE 1 LITRO	22100128	2,848.000	7,120.000	LITRO	\$22.70	\$64,649.60	\$161,624.00
Cantidad Solicitada:		7120.000								
000005	059	21780496	JUGO INDIVIDUAL ENVASE DE 200 ML TETRAPAC VARIOS SABORES	22100128	394.000	985.000	PIEZA	\$6.80	\$2,679.20	\$6,698.00
Cantidad Solicitada:		985.000								
000005	060	21780514	AGUA BONAFON BOTELLA DE 600 ML	22100128	2,084.000	5,209.000	BOTELLA	\$5.70	\$11,878.80	\$29,691.30
Cantidad Solicitada:		5209.000								
000005	062	21790096	GALLETA EMPERADOR SABOR CHOCOLATE CAJA DE 16 PAQUETES C/PAQ. DE 1.616GRAMOS	22100128	44.000	110.000	CAJA	\$158.10	\$6,956.40	\$17,391.00
Cantidad Solicitada:		110.000								

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	360,958.61	\$	902,806.80
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	360,958.61	\$	902,806.80
Otros Impuestos:	\$	3,816.85	\$	9,542.42
SubTotal 2:	\$	364,775.46	\$	912,349.23
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	364,775.46	\$	912,349.23

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. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  G.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-047/18 QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO RM-AG-0076/18 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL HOSPITAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, REPRESENTADO POR EL C. 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-0076/18 para la adquisición de LOS BIENES que se describe en la Carátula del presente Contrato.

DECLARACIONES

I.- DECLARAN LAS PARTES:

- I.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad y carácter con la que comparecen a la firma del presente Instrumento, libres de dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad y reconocen que los Antecedentes estipulados en este Contrato son ciertos.
- I.2 Que tienen por reproducidas las Declaraciones de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0076/18 como si a la letra se insertasen.
- I.3 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0076/18 y se celebra de común acuerdo entre ellas.
- I.4 Que este Contrato estará sujeto a la disponibilidad de la partida presupuestal, correspondiente a lo autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros de EL HOSPITAL de acuerdo con el oficio descrito en la Carátula del presente Instrumento.
- I.5 Que conocen y aceptan que han leído y suscribe de conformidad la totalidad del presente Contrato, su Carátula y Anexos que lo acompañan.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES, celebran el presente Contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El Objeto del presente Convenio Modificadorio consiste en modificar del CONTRATO NÚMERO RM-AG-0076/18 los términos que se indican en la Carátula, de conformidad con la solicitud realizada por el área usuario y/o requirente.

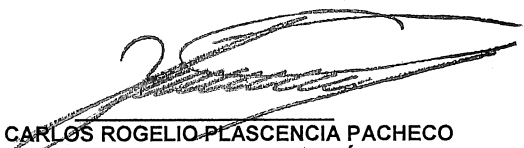
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificadorio, la modificación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

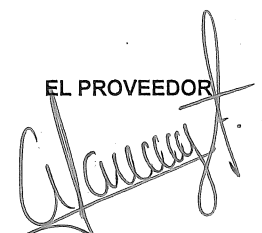
TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en seis (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el día 30 de Noviembre de dos mil dieciocho (2018).

EL HOSPITAL


C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. VERÓNICA LETICIA ALÁVEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUERENTE O USUARIA


LIC. NUT. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ RUIZ
ENCARGADA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA
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-047/18 que modifica al Contrato de adquisición de bienes número RM-AG-0076/18, celebrado entre EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD y la Empresa ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V..