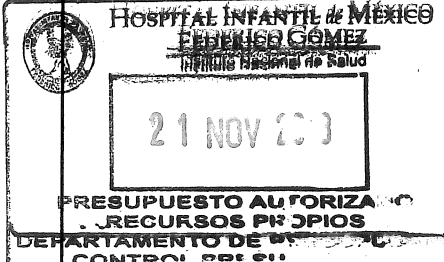
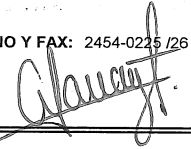


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$1,056,387.42		
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL 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 21 NOV 2018 PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE ALMACENES CONTROL PRESUPUESTAL		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$41,637.13			
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 6	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,014,750.29 (un Millon Catorce Mil Setecientos Cincuenta Pesos 29/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-048/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0077/18	FUNDAMENTO LEGAL 41-VI 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. : 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 (SIN SANCION).									

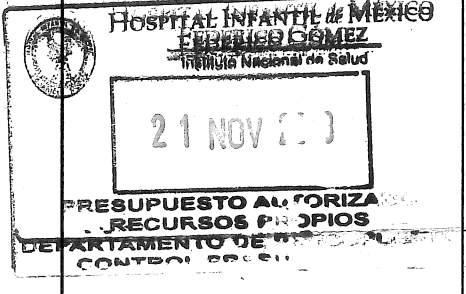
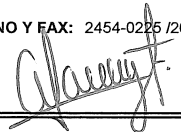
CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	22100285	3.000	7.200	KILOGRAMO	\$7.60	\$22.80	\$54.72
	Cantidad Solicitada:	7.200								
	002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD.	22100022	114.000	284.400	KILOGRAMO	\$9.60	\$1,094.40	\$2,730.24
	Cantidad Solicitada:	284.400								
	003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.	22100012	148.000	369.600	KILOGRAMO	\$32.90	\$4,869.20	\$12,159.84
	Cantidad Solicitada:	369.600								
	004	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	22100035	68.000	170.400	KILOGRAMO	\$15.20	\$1,033.60	\$2,590.08
	Cantidad Solicitada:	170.400								
	005	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS	22100045	1,054.000	2,635.200	KILOGRAMO	\$7.60	\$8,010.40	\$20,027.52
	Cantidad Solicitada:	2635.200								
	006	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	22100051	23.000	57.600	KILOGRAMO	\$34.20	\$786.60	\$1,969.92
	Cantidad Solicitada:	57.600								
	007	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD.	22100317	1,401.000	3,501.600	KILOGRAMO	\$7.60	\$10,647.60	\$26,612.16
	Cantidad Solicitada:	3501.600								
	008	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	22100085	449.000	1,122.000	KILOGRAMO	\$23.40	\$10,506.60	\$26,254.80
	Cantidad Solicitada:	1122.000								
	009	21770153	CHILE MORRON VERDE PRIMER CALIDAD DE 100 GMS.	22100272	71.000	176.400	KILOGRAMO	\$24.80	\$1,760.80	\$4,374.72
	Cantidad Solicitada:	176.400								
	010	21770180	EJOTE TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100115	212.000	529.200	KILOGRAMO	\$19.20	\$4,070.40	\$10,160.64
	Cantidad Solicitada:	529.200								
	011	21770192	ELOTE DESGRANADO KILO. TIERNO PRIMERA CALIDAD	22100272	144.000	361.200	KILOGRAMO	\$34.20	\$4,924.80	\$12,353.04
	Cantidad Solicitada:	361.200								
	012	21770200	ESPINACA.	22100120	75.000	187.200	KILOGRAMO	\$13.80	\$1,035.00	\$2,583.36
	Cantidad Solicitada:	187.200								
	013	21770220	JITOMATE.	22100263	302.000	756.000	KILOGRAMO	\$15.40	\$4,650.80	\$11,642.40
	Cantidad Solicitada:	756.000								
	014	21770225	JITOMATE GUAJE	22100263	1,062.000	2,655.600	KILOGRAMO	\$15.50	\$16,461.00	\$41,161.80
	Cantidad Solicitada:	2655.600								
	015	21770231	LECHUGA ROMANA.	22100181	180.000	450.000	KILOGRAMO	\$11.00	\$1,980.00	\$4,950.00
	Cantidad Solicitada:	450.000								
	016	21770240	NOPALES.	22100272	89.000	222.000	KILOGRAMO	\$11.70	\$1,041.30	\$2,597.40
	Cantidad Solicitada:	222.000								
	017	21770250	PAPA BLANCA DE 200 GRS	22100217	1,783.000	4,456.800	KILOGRAMO	\$13.00	\$23,179.00	\$57,938.40
	Cantidad Solicitada:	4456.800								
	019	21770270	PORO TIERNO	22100182	134.000	334.800	KILOGRAMO	\$27.40	\$3,671.60	\$9,173.52

 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 \$1,056,387.42
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$41,637.13	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 6	COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,014,750.29 (un Millon Catorce Mil Setecientos Cincuenta Pesos 29/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-048/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0077/18	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		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.				TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
NUMERO: AUT-21/11/2018 FECHA: 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226 FIRMA:  FECHA: 20 Nov 18 DIA / MES / AÑO				PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5230/ 1099 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES (SIN SANCION).							

043	21770580	PLATANO MACHO.	22100235	58.000	144.000	KILOGRAMO	\$15.90	\$922.20	\$2,289.60
Cantidad Solicitada:	144.000								
044	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	22100235	1,014.000	2,534.400	KILOGRAMO	\$9.80	\$9,937.20	\$24,837.12
Cantidad Solicitada:	2534.400								
045	21770600	SANDIA.	22100253	1,420.000	3,549.600	KILOGRAMO	\$6.20	\$8,804.00	\$22,007.52
Cantidad Solicitada:	3549.600								
046	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100270	626.000	1,564.800	KILOGRAMO	\$57.60	\$36,057.60	\$90,132.48
Cantidad Solicitada:	1564.800								
047	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100272	207.000	517.200	KILOGRAMO	\$52.40	\$10,846.80	\$27,101.28
Cantidad Solicitada:	517.200								
048	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	22100154	25.000	63.600	KILOGRAMO	\$34.20	\$855.00	\$2,175.12
Cantidad Solicitada:	63.600								

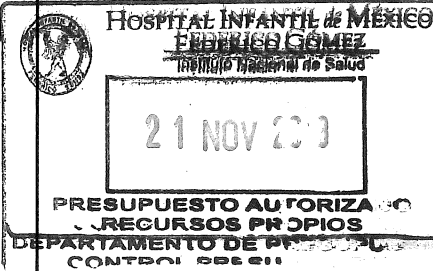
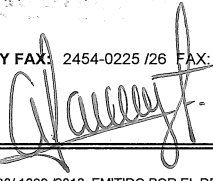
	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 344,649.90	\$ 861,646.86
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 344,649.90	\$ 861,646.86
Otros Impuestos:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal 2:	\$ 344,649.90	\$ 861,646.86
Impuesto:	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 344,649.90	\$ 861,646.86

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	001	21770010	ACELGA FRESCA DE HOJA GRANDE Y VERDE.	22100154	2.000	6.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$15.20	\$45.60
	Cantidad Solicitada:	6.000								
000005	002	21770020	APIO PRIMER CALIDAD.	22100154	114.000	284.000	KILOGRAMO	\$9.60	\$1,094.40	\$2,726.40
	Cantidad Solicitada:	284.000								
000005	003	21770030	AGUACATE HASS PIEZA DE 200 GMS SEMI-MADURO, PRIMER CALIDAD.	22100154	148.000	369.000	KILOGRAMO	\$32.90	\$4,869.20	\$12,140.10
	Cantidad Solicitada:	369.000								
000005	004	21770055	BROCOLI PRIMER CALIDAD.	22100154	68.000	170.000	KILOGRAMO	\$15.20	\$1,033.60	\$2,584.00
	Cantidad Solicitada:	170.000								
000005	005	21770060	CALABAZA ITALIANA DE 150 GMS. KILOS	22100154	1,004.000	2,510.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$7,630.40	\$19,076.00
	Cantidad Solicitada:	2510.000								
000005	006	21770080	CAMOTE TIERNO AMARILLO PRIMERA CALIDAD PIEZA GRANDE	22100154	20.000	49.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$684.00	\$1,675.80
	Cantidad Solicitada:	49.000								
000005	007	21770090	CHAYOTE TIERNO DE 250 GMS. PRIMER CALIDAD.	22100154	1,306.000	3,265.000	KILOGRAMO	\$7.60	\$9,925.60	\$24,814.00
	Cantidad Solicitada:	3265.000								
000005	008	21770100	CHICHARO EN VAINA FRESCO PRIMER CALIDAD.	22100154	404.000	1,009.000	KILOGRAMO	\$23.40	\$9,453.60	\$23,610.60

 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 \$1,056,387.42	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$41,637.13
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 5 DE: 6		COLONIA: EJIDO DEL MORAL		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,014,750.29 (un Millon Catorce Mil Setecientos Cincuenta Pesos 29/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-048/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0077/18		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		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D				
NUMERO: AUT-21/11/2018 FECHA: 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		FIRMA 		FECHA: 30 Nov 18 DIA / MES / AÑO		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 (SIN SANCION).								

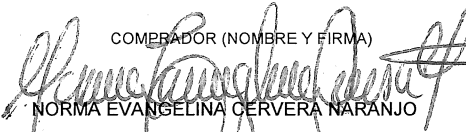
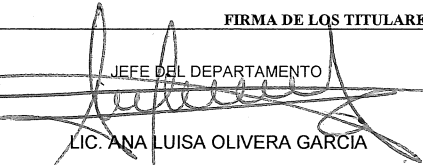
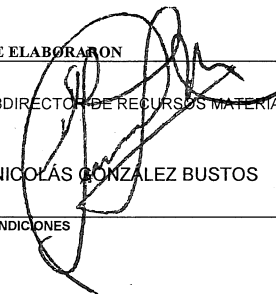
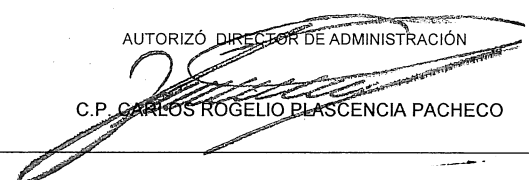
000005	031	21770440	GUAYABA SEMIDURA GRANDE	22100154	753.000	1,882.000	KILOGRAMO	\$16.50	\$12,424.50	\$31,053.00
Cantidad Solicitada:		1882.000								
000005	032	21770450	JICAMA.	22100154	357.000	893.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$2,963.10	\$7,411.90
Cantidad Solicitada:		893.000								
000005	033	21770470	LIMON.	22100154	120.000	299.000	KILOGRAMO	\$11.00	\$1,320.00	\$3,289.00
Cantidad Solicitada:		299.000								
000005	034	21770490	MANDARINA.	22100154	362.000	905.000	KILOGRAMO	\$8.30	\$3,004.60	\$7,511.50
Cantidad Solicitada:		905.000								
000005	036	21770511	MANZANA AMARILLA GOLDEN	22100154	320.000	799.300	KILOGRAMO	\$33.00	\$10,560.00	\$26,376.90
Cantidad Solicitada:		799.300								
000005	037	21770520	MELON CHINO	22100154	1,524.000	3,810.000	KILOGRAMO	\$15.40	\$23,469.60	\$58,674.00
Cantidad Solicitada:		3810.000								
000005	038	21770530	NARANJA AMARILLA GRANDE	22100154	1,120.000	2,799.000	KILOGRAMO	\$4.80	\$5,376.00	\$13,435.20
Cantidad Solicitada:		2799.000								
000005	039	21770540	PAPAYA MARADOL	22100154	2,039.000	5,097.000	KILOGRAMO	\$13.10	\$26,710.90	\$66,770.70
Cantidad Solicitada:		5097.000								
000005	040	21770550	PERA MANTEQUILLA DE 200 GRS.	22100154	1,835.000	4,587.000	KILOGRAMO	\$33.00	\$60,555.00	\$151,371.00
Cantidad Solicitada:		4587.000								
000005	041	21770560	PIÑA MADURA GRANDE	22100154	433.000	1,083.000	KILOGRAMO	\$9.80	\$4,243.40	\$10,613.40
Cantidad Solicitada:		1083.000								
000005	043	21770580	PLATANO MACHO.	22100154	48.000	120.000	KILOGRAMO	\$15.90	\$763.20	\$1,908.00
Cantidad Solicitada:		120.000								
000005	044	21770590	PLATANO TABASCO SEMIMADURO	22100154	1,014.000	2,534.000	KILOGRAMO	\$9.80	\$9,937.20	\$24,833.20
Cantidad Solicitada:		2534.000								
000005	045	21770600	SANDIA.	22100154	1,386.000	3,464.000	KILOGRAMO	\$6.20	\$8,593.20	\$21,476.80
Cantidad Solicitada:		3464.000								
000005	046	21770640	UVA SIN SEMILLA	22100154	626.000	1,564.000	KILOGRAMO	\$57.60	\$36,057.60	\$90,086.40
Cantidad Solicitada:		1564.000								
000005	047	21770720	CHAMPIÑON, FRESCO Y LIMPIO PRIMER CALIDAD.	22100154	205.000	513.000	KILOGRAMO	\$52.40	\$10,742.00	\$26,881.20
Cantidad Solicitada:		513.000								
000005	048	21770755	NIXTAMALINA. (HARINA PARA TAMAL)	22100154	15.000	38.000	KILOGRAMO	\$34.20	\$513.00	\$1,299.60
Cantidad Solicitada:		38.000								

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	328,091.10	\$	820,009.73
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	328,091.10	\$	820,009.73
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	328,091.10	\$	820,009.73

 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 \$1,056,387.42	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6						IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$41,637.13	
FECHA DE MODIFICACION 21 / 11 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 6 DE: 6		COLONIA: EJIDO DEL MORAL				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 1,014,750.29 (un Millon Catorce Mil Setecientos Cincuenta Pesos 29/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION SEGUNDA MOD-AG-048/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0077/18		CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KX2				FUNDAMENTO LEGAL 4.-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 540302		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 (SIN SANCION).									

Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	328,091.10	\$	820,009.73

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 GONZALEZ BUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR 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 AMARRADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ÉSTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

COPIA CONSECUTIVO

CONVENIO MODIFICATORIO MOD-AG-048/18 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. 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-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.

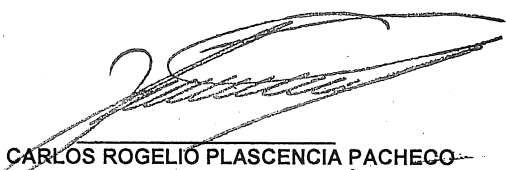
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificatorio, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0077/18. (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-0077/18.

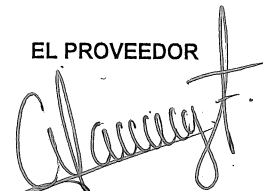
TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que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

EL HOSPITAL


C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. VERONICA LETICIA ALAVEZ FLORES
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-048/18 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..