HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 08 / 09 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 6
NUMERO DE MODIFICACION CUARTA MOD-AG-058/22	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0143/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-08/09/2022

FECHA: 08 / 09 / 2022
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL — 003277 NUMERO

NOMBRE: LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: FRANCISCO VILLA 89

COLONIA: SANTA MARIA AZTAHUACAN

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 09570
R.F.C.: LAM161004ML3

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MAXIMINO CURIEL GUZMAN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO Y FAX: 55 70 45 38 09

FIRMA

FECHA: 08/09/22
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5 .- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
08 SEP 2022
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
$4,065,585.98

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
$0.07

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
4,065,586.05
(cuatro Millones Sesenta y cinco Mil Quinientos Ochent y seis Pesos 05/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION A CANTIDADES CONTRATADAS A SOLICITUD DEL AREA USUARIA MEDIANTE OFICIO No. 5230-921-2022. CODIGOS QUE APLICA IVA 21780545 CODIGOS QUE APLICA IEPS 21710761, 21770655, 21780548

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
	001	21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	22100179	840.000	2,100.000	BOTELLA	$49.15	$41,286.00	$103,215.00
	Cantidad Solicitada:		2100.000							
	004	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100128	800.000	2,000.000	KILOGRAMO	$37.17	$29,736.00	$74,340.00
	Cantidad Solicitada:		2000.000							
	005	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 130 GRAMOS	22100128	2,400.000	6,000.000	LATA	$20.71	$49,704.00	$124,260.00
	Cantidad Solicitada:		6000.000							
	006	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100179	1,394.000	3,485.280	KILOGRAMO	$19.47	$27,141.18	$67,858.40
	Cantidad Solicitada:		3485.280							
	007	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	22100128	34.000	85.000	KILOGRAMO	$46.61	$1,584.74	$3,961.85
	Cantidad Solicitada:		85.000							
	009	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100128	60.000	150.000	KILOGRAMO	$330.40	$19,824.00	$49,560.00
	Cantidad Solicitada:		150.000							
	015	21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	22100093	35.000	86.000	KILOGRAMO	$106.20	$3,717.00	$9,133.20
	Cantidad Solicitada:		86.000							
	016	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100128	320.000	800.000	LATA	$17.11	$5,475.20	$13,688.00
	Cantidad Solicitada:		800.000							
	017	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAMOS.	22100179	2,800.000	7,000.000	LATA	$46.02	$128,856.00	$322,140.00
	Cantidad Solicitada:		7000.000							
	020	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100113	39.000	96.000	KILOGRAMO	$44.84	$1,748.76	$4,304.64
	Cantidad Solicitada:		96.000							
	021	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100124	800.000	2,000.000	KILOGRAMO	$40.12	$32,096.00	$80,240.00
	Cantidad Solicitada:		2000.000							
	022	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	22100142	38.000	93.000	BOLSA	$73.16	$2,780.08	$6,803.88
	Cantidad Solicitada:		93.000							
	025	21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.	22100128	482.000	1,205.000	LATA	$37.06	$17,862.92	$44,657.30
	Cantidad Solicitada:		1205.000							
	026	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	22100113	220.000	550.000	FRASCO	$54.87	$12,071.40	$30,178.50
	Cantidad Solicitada:		550.000							
	028	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR	22100127	3,004.000	7,508.000	PIEZA	$1.65	$4,956.60	$12,388.20
	Cantidad Solicitada:		7508.000							
	029	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	22100113	3,792.000	9,480.000	PIEZA	$0.41	$1,554.72	$3,886.80
	Cantidad Solicitada:		9480.000							
	030	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	22100179	38.000	94.000	FRASCO	$24.07	$914.66	$2,262.58
	Cantidad Solicitada:		94.000							
	031	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100119	35.000	86.000	KILOGRAMO	$53.10	$1,858.50	$4,566.60
	Cantidad Solicitada:		86.000							

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 08 / 09 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 6
NUMERO DE MODIFICACION CUARTA MOD-AG-058/22	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0143/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-08/09/2022

FECHA: 08 / 09 / 2022
DIA / MES / AÑO

ROVEEDOR
RAZON SOCIAL — NUMERO 003277

NOMBRE: LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: FRANCISCO VILLA 89

COLONIA: SANTA MARIA AZTAHUACAN

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 09570
R.F.C.: LAM161004ML3

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MAXIMINO CURIEL GUZMAN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO Y FAX: 55.70.45.38.09

FIRMA

FECHA: 08/09/22
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

5 .- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
08 SEP 2022
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
$4,065,585.98

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
$0.07

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
4,065,586.05
(cuatro Millones Sesenta y cinco Mil Quinientos Ochent y seis Pesos 05/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION A CANTIDADES CONTRATADAS A SOLICITUD DEL AREA USUARIA MEDIANTE OFICIO No. 5230-921-2022. CODIGOS QUE APLICA IVA 21780545 CODIGOS QUE APLICA IEPS 21710761, 21770655, 21780548

033	21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100179	25.000	63.000	KILOGRAMO	$141.60	$3,540.00	$8,920.80
Cantidad Solicitada:		63.000							
037	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS	22100250	987.000	2,466.000	SOBRE	$0.07	$69.09	$172.62
Cantidad Solicitada:		2466.000							
039	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO	22100261	6,000.000	15,000.000	SOBRE	$0.76	$4,560.00	$11,400.00
Cantidad Solicitada:		15000.000							
042	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.	22100128	1,655.000	4,137.000	PIEZA	$0.59	$976.45	$2,440.83
Cantidad Solicitada:		4137.000							
044	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 GRAMOS	22100128	1,400.000	3,500.000	PIEZA	$6.84	$9,576.00	$23,940.00
Cantidad Solicitada:		3500.000							
052	21720025	GALLETA SALADA CAJA CON 200 PAQ. INDIVIDUALES DE 13 GRS.	22100128	38.000	94.000	CAJA	$132.75	$5,044.50	$12,478.50
Cantidad Solicitada:		94.000							
054	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.	22100151	270.000	674.000	CAJA	$21.83	$5,894.10	$14,713.42
Cantidad Solicitada:		674.000							
056	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS +/- 10 % DE LO SOLICITADO	22100156	90.000	225.000	PAQUETE	$41.89	$3,770.10	$9,425.25
Cantidad Solicitada:		225.000							
059	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	22100160	54,000.000	135,000.000	PIEZA	$2.38	$128,520.00	$321,300.00
Cantidad Solicitada:		135000.000							
060	21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100179	2,000.000	5,000.000	LITRO	$20.59	$41,180.00	$102,950.00
Cantidad Solicitada:		5000.000							
061	21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE TETRAPAK DE 200 ML	22100179	90,000.000	225,000.000	PIEZA	$7.84	$705,600.00	$1,764,000.00
Cantidad Solicitada:		225000.000							
062	21730033	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE TETRAPAK DE 200 ML	22100179	2,600.000	6,500.000	PIEZA	$8.07	$20,982.00	$52,455.00
Cantidad Solicitada:		6500.000							
064	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30 GRAMOS	22100059	546.000	1,365.000	PIEZA	$2.76	$1,506.96	$3,767.40
Cantidad Solicitada:		1365.000							
070	21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD	22100179	43.000	107.000	KILOGRAMO	$182.90	$7,864.70	$19,570.30
Cantidad Solicitada:		107.000							
072	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100212	26.000	65.000	KILOGRAMO	$218.30	$5,675.80	$14,189.50

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 08 / 09 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 6
NUMERO DE MODIFICACION CUARTA MOD-AG-058/22	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0143/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-08/09/2022

FECHA: 08 / 09 / 2022
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
003277
NUMERO

NOMBRE: LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: FRANCISCO VILLA 89

COLONIA: SANTA MARIA AZTAHUACAN

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 09570
R.F.C.: LAM161004ML3

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MAXIMINO CURIEL GUZMAN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO Y FAX: 55.70.45.38.09

FIRMA

FECHA: 08/09/22
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5 .- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
08 SEP 2022
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
$4,065,585.98

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
$0.07

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
4,065,586.05
(cuatro Millones Sesenta y cinco Mil Quinientos Ochent y seis Pesos 05/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION A CANTIDADES CONTRATADAS A SOLICITUD DEL AREA USUARIA MEDIANTE OFICIO No. 5230-921-2022. CODIGOS QUE APLICA IVA 21780545 CODIGOS QUE APLICA IEPS 21710761, 21770655, 21780548

Cantidad Solicitada:			65.000								
073	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE ,LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD		22100179	40.000	100.000	KILOGRAMO	$295.00	$11,800.00	$29,500.00
Cantidad Solicitada:			100.000							
075	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.		22100059	228.000	569.000	PIEZA	$13.57	$3,093.96	$7,721.33
Cantidad Solicitada:			569.000							
077	21780548	PALETA TIPO TUPSI POP TRADICIONAL		22100059	320.000	800.000	PIEZA	$2.40	$768.00	$1,920.00
Cantidad Solicitada:			800.000							

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	$	1,343,589.42	$	3,358,309.90
Descuento:	$	0.00	$	0.00
SubTotal:	$	1,343,589.42	$	3,358,309.90
Otros Impuestos:	$	948.08	$	2,370.19
SubTotal 2:	$	1,344,537.50	$	3,360,680.09
Impuesto:	$	495.03	$	1,235.41
Total:	$	1,345,032.53	$	3,361,915.51

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO	PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO
000005	001	21710020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	22100059	1,456.000	3,640.000	BOTELLA	$49.15	$71,562.40	$178,906.00
Cantidad Solicitada:			3640.000							
000005	004	21710090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100059	1,000.000	2,500.000	KILOGRAMO	$37.17	$37,170.00	$92,925.00
Cantidad Solicitada:			2500.000							
000005	005	21710110	ATUN EN AGUA, LATA DE 130 GRAMOS	22100059	3,400.000	8,500.000	LATA	$20.71	$70,414.00	$176,035.00
Cantidad Solicitada:			8500.000							
000005	006	21710120	AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100059	1,228.000	3,070.890	KILOGRAMO	$19.47	$23,909.16	$59,790.23
Cantidad Solicitada:			3070.890							
000005	007	21710121	AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	22100059	46.000	115.000	KILOGRAMO	$46.61	$2,144.06	$5,360.15
Cantidad Solicitada:			115.000							
000005	009	21710140	CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100059	68.000	170.000	KILOGRAMO	$330.40	$22,467.20	$56,168.00
Cantidad Solicitada:			170.000							
000005	015	21710300	CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	22100059	48.000	121.000	KILOGRAMO	$106.20	$5,097.60	$12,850.20
Cantidad Solicitada:			121.000							
000005	016	21710360	CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100059	460.000	1,150.000	LATA	$17.11	$7,870.60	$19,676.50
Cantidad Solicitada:			1150.000							
000005	017	21710370	DURAZNOS ALMIBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAMOS.	22100179	2,860.000	7,150.000	LATA	$46.02	$131,617.20	$329,043.00
Cantidad Solicitada:			7150.000							
000005	020	21710385	FLAN BOLSA DE UN KILO	22100059	42.000	106.000	KILOGRAMO	$44.84	$1,883.28	$4,753.04

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION	HOJA NO.
08 / 09 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA: 4 DE: 6
NUMERO DE MODIFICACION	**NO. DE CONTRATO/AÑO**
CUARTA MOD-AG-058/22	RM-AG-0143/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-08/09/2022

FECHA: 08 / 09 / 2022
DIA / MES / AÑO

ROVEEDOR 003277
RAZON SOCIAL NUMERO

NOMBRE: LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: FRANCISCO VILLA 89

COLONIA: SANTA MARIA AZTAHUACAN

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 09570
R.F.C.: LAM161004ML3

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MAXIMINO CURIEL GUZMAN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO Y FAX: 55.70.45.38.09

FIRMA FECHA: 08/09/22
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

5 .- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
09 SEP 2022
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
$4,065,585.98

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
$0.07

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
4,065,586.05
(cuatro Millones Sesenta y cinco Mil Quinientos Ochent y seis Pesos 05/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION A CANTIDADES CONTRATADAS A SOLICITUD DEL AREA USUARIA MEDIANTE OFICIO No. 5230-921-2022. CODIGOS QUE APLICA IVA 21780545 CODIGOS QUE APLICA IEPS 21710761, 21770655, 21780548

Cantidad Solicitada:			106.000								
000005 021	21710390	FRIJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO		22100059	1,160.000	2,900.000	KILOGRAMO	$40.12	$46,539.20	$116,348.00	
Cantidad Solicitada:			2900.000								
000005 022	21710411	GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES		22100059	48.000	120.000	BOLSA	$73.16	$3,511.68	$8,779.20	
Cantidad Solicitada:			120.000								
000005 025	21710460	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GRAMOS.		22100059	882.000	2,205.000	LATA	$37.06	$32,686.92	$81,717.30	
Cantidad Solicitada:			2205.000								
000005 026	21710470	MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS		22100059	340.000	850.000	FRASCO	$54.87	$18,655.80	$46,639.50	
Cantidad Solicitada:			850.000								
000005 028	21710501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GR			2,203.000	5,508.000	PIEZA	$1.65	$3,634.95	$9,088.20	
Cantidad Solicitada:			5508.000								
000005 029	21710502	SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR		22100059	3,592.000	8,980.000	PIEZA	$0.41	$1,472.72	$3,681.80	
Cantidad Solicitada:			8980.000								
000005 030	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS		22100059	40.000	100.000	FRASCO	$24.07	$962.80	$2,407.00	
Cantidad Solicitada:			100.000								
000005 031	21710580	PASAS SIN SEMILLAS SECAS A GRANEL PRIMERA CALIDAD		22100059	22.000	56.000	KILOGRAMO	$53.10	$1,168.20	$2,973.60	
Cantidad Solicitada:			56.000								
000005 033	21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.		22100059	17.000	43.000	KILOGRAMO	$141.60	$2,407.20	$6,088.80	
Cantidad Solicitada:			43.000								
000005 037	21710671	SAL REFINADA EN SOBRE DE 1 GRAMO CAJA CON 2000 PIEZAS		22100059	586.000	1,466.000	SOBRE	$0.07	$41.02	$102.62	
Cantidad Solicitada:			1466.000								
000005 039	21710710	THE DE MANZANILLA CAJA DE 100 SOBRES DE 1 GRAMO		22100059	6,160.000	15,400.000	SOBRE	$0.76	$4,681.60	$11,704.00	
Cantidad Solicitada:			15400.000								
000005 042	21710756	MAYONESA PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GMS.		22100059	1,775.000	4,437.000	PIEZA	$0.59	$1,047.25	$2,617.83	
Cantidad Solicitada:			4437.000								
000005 044	21710761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 30 GRAMOS		22100059	1,600.000	4,000.000	PIEZA	$6.84	$10,944.00	$27,360.00	
Cantidad Solicitada:			4000.000								
000005 052	21720025	GALLETA SALADA CAJA CON 200 PAQ. INDIVIDUALES DE 13 GRS.		22100059	70.000	174.000	CAJA	$132.75	$9,292.50	$23,098.50	
Cantidad Solicitada:			174.000								
000005 054	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.		22100059	306.000	764.000	CAJA	$21.83	$6,679.98	$16,678.12	
Cantidad Solicitada:			764.000								
000005 056	21720045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS +/- 10 % DE LO SOLICITADO		22100059	114.000	285.000	PAQUETE	$41.89	$4,775.46	$11,938.65	
Cantidad Solicitada:			285.000								
000005 059	21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO		22100059	46,000.000	115,000.000	PIEZA	$2.38	$109,480.00	$273,700.00	
Cantidad Solicitada:			115000.000								
000005 060	21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA		22100059	3,120.000	7,800.000	LITRO	$20.59	$64,240.80	$160,602.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 08 / 09 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 5 DE: 6
NUMERO DE MODIFICACION CUARTA MOD-AG-058/22	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0143/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-08/09/2022

FECHA: 08 / 09 / 2022
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR 003277
RAZON SOCIAL NUMERO

NOMBRE: LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: FRANCISCO VILLA 89

COLONIA: SANTA MARIA AZTAHUACAN

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 09570
R.F.C.: LAM161004ML3

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MAXIMINO CURIEL GUZMAN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO Y FAX: 55.70.45.38.09

FIRMA

FECHA: 08/09/22
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5 .- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
0 C SEP 2022
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
$4,065,585.98

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
$0.07

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
4,065,586.05
(cuatro Millones Sesenta y cinco Mil Quinientos Ochent y seis Pesos 05/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION A CANTIDADES CONTRATADAS A SOLICITUD DEL AREA USUARIA MEDIANTE OFICIO No. 5230-921-2022. CODIGOS QUE APLICA IVA 21780545 CODIGOS QUE APLICA IEPS 21710761, 21770655, 21780548

			ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO								
Cantidad Solicitada:			7800.000								
000005	061	21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE TETRAPAK DE 200 ML	22100059	74,000.000	185,000.000	PIEZA	$7.84	$580,160.00	$1,450,400.00	
Cantidad Solicitada:			185000.000								
000005	062	21730033	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE TETRAPAK DE 200 ML	22100059	3,800.000	9,500.000	PIEZA	$8.07	$30,666.00	$76,665.00	
Cantidad Solicitada:			9500.000								
000005	064	21770655	ALEGRIA EMPAQUETADA INDIVIDUAL EN UNA SOLA PIEZA DE 30 GRAMOS	22100059	346.000	865.000	PIEZA	$2.76	$954.96	$2,387.40	
Cantidad Solicitada:			865.000								
000005	070	21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD	22100059	47.000	117.000	KILOGRAMO	$182.90	$8,596.30	$21,399.30	
Cantidad Solicitada:			117.000								
000005	072	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100059	30.000	75.000	KILOGRAMO	$218.30	$6,549.00	$16,372.50	
Cantidad Solicitada:			75.000								
000005	073	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE ,LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100059	43.000	108.000	KILOGRAMO	$295.00	$12,685.00	$31,860.00	
Cantidad Solicitada:			108.000								
000005	075	21780545	PALETA DE HIELO DE AGUA TIPO HOLANDA.	22100059	428.000	1,069.000	PIEZA	$13.57	$5,807.96	$14,506.33	
Cantidad Solicitada:			1069.000								
000005	077	21780548	PALETA TIPO TUPSI POP TRADICIONAL	22100059	400.000	1,000.000	PIEZA	$2.40	$960.00	$2,400.00	
Cantidad Solicitada:			1000.000								

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	$	1,342,736.80	$	3,357,022.77
Descuento:	$	0.00	$	0.00
SubTotal:	$	1,342,736.80	$	3,357,022.77
Otros Impuestos:	$	1,028.72	$	2,571.79
SubTotal 2:	$	1,343,765.52	$	3,359,594.56
Impuesto:	$	929.27	$	2,321.01
Total:	$	1,344,694.79	$	3,361,915.57

Fechas de Entrega Minima: 16-03-2022
Fechas de Entrega Maxima: 31-12-2022

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 08 / 09 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 6
NUMERO DE MODIFICACION CUARTA MOD-AG-058/22	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0143/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-08/09/2022

FECHA: 08 / 09 / 2022
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL — 003277 NUMERO

NOMBRE: LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

CALLE: FRANCISCO VILLA 89

COLONIA: SANTA MARIA AZTAHUACAN

CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 09570
R.F.C.: LAM161004ML3

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MAXIMINO CURIEL GUZMAN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO Y FAX: 55.70.45.38.09

FIRMA

FECHA: 08/09/22
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION

5 .- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
08 SEP 2022
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
$4,065,585.98

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
$0.07

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)
4,065,586.05
(cuatro Millones Sesenta y cinco Mil Quinientos Ochent y seis Pesos 05/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL
26-I
LICITACIÓN PUBLICA

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

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION A CANTIDADES CONTRATADAS A SOLICITUD DEL AREA USUARIA MEDIANTE OFICIO No. 5230-921-2022. CODIGOS QUE APLICA IVA 21780545 CODIGOS QUE APLICA IEPS 21710761, 21770655, 21780548

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
NORMA EVANGELINA CERVERA NARANJO	LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO

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-058/22** QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0143/22** 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. CIPRIANO SOLIS BADILLO**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**, Y POR LA OTRA PARTE, **LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **EL PROVEEDOR**, REPRESENTADO POR EL **C. MAXIMINO CURIEL GUZMAN**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTAN SE LES DENOMINARÁ COMO **LAS PARTES**, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO. Con fecha 16/03/2022 LAS PARTES celebraron el CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0143/22** para la adquisición de LOS BIENES que se describe en la Carátula del presente Convenio.

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 Convenio son ciertos.

I.2 Que tienen por reproducidas las Declaraciones de CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0143/22** como si a la letra se insertasen.

I.3 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0143/22** y se celebra de común acuerdo entre ellas.

I.4 Que este Convenio 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 Convenio, su Carátula y Anexos que lo acompañan.

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

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO. El Objeto del presente Convenio Modificatorio consiste en modificar del CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0143/22** 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-0143/22, (NO APLICA)**.

SEGUNDA. ACUERDO TOTAL. LAS PARTES acuerdan que, con excepción de lo que expresamente se estipula en el presente Convenio, subsisten con su fuerza legal todas y cada una de las Cláusulas y disposiciones contenidas en el CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0143/22**.

TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio, 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 Convenio se firma en seis (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el día 08 **de** Septiembre **de dos mil veintidós (**2022**).**

EL HOSPITAL	EL PROVEEDOR
C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**	**C. MAXIMINO CURIEL GUZMAN** **REPRESENTANTE LEGAL**

ÁREA REQUIRENTE 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-058/22** que modifica al Contrato de adquisición de bienes número **RM-AG-0143/22**, celebrado entre EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD y la Empresa **LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V.**