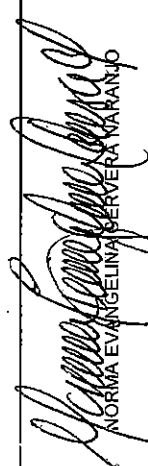


 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO		MC. JO (CAUSA) DE MODIFICACION		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$6,138,286.76	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022KK2		07 09 21 DIA / MES / AÑO		5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.40	
FECHA DE MODIFICACION 07 / 09 / 2021 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 3 DE: 3		FECHA: 07 09 21 DIA / MES / AÑO		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 6,138,286.36 (seis Millones Ciento Treinta y ocho Mil Doscientos Ochenta y seis Pesos 36/100 M.N.)		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$0.40	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-050/21		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0144/21		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALVAREZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2754-0226		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		FUNDAMENTO LEGAL 26-I LICITACIÓN PÚBLICA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: FECHA: 07 / 09 / 2021 DIA / MES / AÑO		FIRMA		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR		26-I LICITACIÓN PÚBLICA	

OBSERVACIONES: MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL ÁREA REQUERENTE MEDIANTE EL OFICIO 5230716/2021, SIN SANCIÓN. CODIGOS CON EPS: 21810501


 LIC. LEONITA DESIREE CASTILLO GARCIA
 LIC. 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

OTXFLS

		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO C.P.: 06040 R.F.C.: ADI991022KX2		07/09/2021 FECHA: DIA / MES / AÑO	
FECHA DE MODIFICACION 07/09/2021 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 3		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0144/21	
MOD-AG-050/21		AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS		NUMERO: 07/09/2021 FECHA: DIA / MES / AÑO	
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ		NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.		000090 NUMERO	
DOMICILIO FISCAL		CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6			
COLONIA: EJIDO DEL MORAL		CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO			
C.P.: 06040		R.F.C.: ADI991022KX2			
REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE: G. VERONICA LETICIA ALAVEZ F			
CARGO:		TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226			
FIRMA:		FECHA: 07/09/21			
DIA / MES / AÑO		DIA / MES / AÑO			
OBSERVACIONES: MODIFICACIÓN SOLICITADA POR EL ÁREA REQUERENTE MEDIANTE EL OFICIO 5230/716/2021, SIN SANCIÓN. CODIGOS CONIERS: 21810501					

CAMBIO	PARTIDA	CÓDIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	DICE	OLAVE CUOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
						MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
003	21810020	ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	8970.000	22100005	3,588.000	8,970.000	ENVASE	\$38.00	\$136,344.00	\$340,860.00	
005	21810060	AJONJOLI TOSTADO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	14.000	22100016	6.000	14.000	KILOGRAMO	\$44.71	\$268.26	\$625.94	
006	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	8580.000	22100023	3,432.000	8,580.000	KILOGRAMO	\$21.88	\$75,092.16	\$187,730.40	
019	21810190	CHILE GUAJILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	429.000	22100087	172.000	429.000	KILOGRAMO	\$100.00	\$17,200.00	\$42,900.00	
025	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	9.000	22100119	4.000	9.000	KILOGRAMO	\$211.76	\$847.04	\$1,905.84	
026	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	9.000	22100101	4.000	9.000	KILOGRAMO	\$76.47	\$305.88	\$688.23	
034	21810450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 500 GRAMOS	117.000	22100184	47.000	117.000	KILOGRAMO	\$22.94	\$1,078.18	\$2,683.98	
036	21810501	MERMELADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GRS.	3000.000	22100127	1,200.000	3,000.000	PIEZA	\$1.09	\$1,308.00	\$3,270.00	
040	21810570	OREGANO ENTERO A GRANEL PRIMERA CALIDAD	30.000	22100119	12.000	30.000	KILOGRAMO	\$80.00	\$960.00	\$2,400.00	
062	21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	129.000	22100156	52.000	129.000	PAQUETE	\$36.47	\$1,898.44	\$4,704.63	
074	21840750	MAIZ CACAHAUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO VACIO	948.000	22100194	380.000	948.000	KILOGRAMO	\$29.41	\$11,175.80	\$27,880.68	
Cantidad Solicitada:											

Importe:	\$	246,475.76	\$	615,649.70
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	246,475.76	\$	615,649.70
Otros Impuestos:	\$	104.64	\$	261.60
SubTotal 2:	\$	246,580.40	\$	615,911.30
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	246,580.40	\$	615,911.30
Importe:	\$	246,475.76	\$	615,649.70
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	246,475.76	\$	615,649.70
Otros Impuestos:	\$	104.64	\$	261.60
SubTotal 2:	\$	246,580.40	\$	615,911.30
Impuesto:	\$	0.00	\$	0.00
Total:	\$	246,580.40	\$	615,911.30

CAMBIO		PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
				DEBE DECIR	CUOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	003	21810020		ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	22100119	3,348.000		ENVASE	\$38.00	\$127,224.00	\$318,060.00
					TOTAL:				\$246,580.40	\$615,911.30	



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION
07 / 09 / 2021
DIA / MES / AÑO

HOJA NO.
HOJA: 2 DE: 3

NUMERO DE MODIFICACION
MOD-AG-050/21
PRIMERA

NO. DE CONTRATO/ANO
RM-AG-0144/21

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO:
07 / 09 / 2021
DIA / MES / AÑO

FECHA:
07 / 09 / 2021
DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
AZON SOCIAL
NUMERO
000090

DOMICILIO FISCAL

NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.

CALLE: CALLE 4 NIZ 5 LT. 6

COLONIA: EJIDO DEL MORAL

CUIDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO

C.P.: 09040

R.F.C.: ADI91022KKX2

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: C. VERONICA LENCIA ALVAREZ F.

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

FIRMA

FECHA:
07 09 21
DIA / MES / AÑO

OBSERVACIONES: MODIFICACION SOLICITADA POR EL AREA REQUERENTE MEDIANTE EL OFICIO 52307/16/2021, SIN SANCIÓN. CODIGOS CON IEPS: 21810901

MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$6,138,286.76

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$0.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

07 SEP 2021

PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22104
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

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

000005	005	21810060	AJONJOLI TOSTADO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	8370.000	22100119	14.000	34.000	KILOGRAMO	\$44.71	\$625.94	\$1,520.14
000005	006	21810090	ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILLO	34.000	22100119	2.864.000	7.160.000	KILOGRAMO	\$21.88	\$62,664.32	\$156,660.80
000005	019	21810190	CHILE GUAYILLO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	7160.000	22100119	171.000	427.110	KILOGRAMO	\$100.00	\$17,100.00	\$42,711.00
000005	025	21810310	CLAVO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	427.110	22100119	12.000	29.000	KILOGRAMO	\$211.76	\$2,541.12	\$6,141.04
000005	026	21810340	COMINO ENTERO PRIMERA CALIDAD A GRANEL	29.000	22100119	12.000	29.000	KILOGRAMO	\$76.47	\$917.64	\$2,217.63
000005	034	21810450	LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 500 GRAMOS	29.000	22100119	87.000	217.000	KILOGRAMO	\$22.94	\$1,995.78	\$4,977.98
000005	036	21810501	MERMEJADA PRESENTACION INDIVIDUAL DE 20 GRS.	217.000	22100119	2.000.000	5.000.000	PIEZA	\$1.09	\$2,180.00	\$5,450.00
000005	040	21810570	OREGANO ENTERO A GRANEL PRIMERA CALIDAD	5000.000	22100119	24.000	60.000	KILOGRAMO	\$80.00	\$1,920.00	\$4,800.00
000005	062	21820045	HARINA PARA HOT CAKES PAQUETE DE 850 GRS.	60.000	22100194	172.000	429.000	PAQUETE	\$36.47	\$6,272.84	\$15,645.63
000005	074	21840750	MAIZ CACAHAUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO VACIO	429.000	22100194	779.000	1,948.000	KILOGRAMO	\$29.41	\$22,910.39	\$57,290.68
000005	074	21840750	MAIZ CACAHAUAZINTLE PRECOCIDO BOLSA DE 1 KILO AL ALTO VACIO	1948.000							

MINIMOS	MAXIMOS
Importe: \$ 246,352.03	\$ 615,474.90
Descuento: \$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal: \$ 246,352.03	\$ 615,474.90
Otros Impuestos: \$ 174.40	\$ 436.00
SubTotal 2: \$ 246,526.43	\$ 615,910.90
Impuesto: \$ 0.00	\$ 0.00
Total: \$ 246,526.43	\$ 615,910.90

Fechas de Entrega Mínima:
05-04-2021
Fechas de Entrega Máxima:
31-12-2021

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

VO. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

CONVENIO MODIFICATORIO **MOD-AG-050/21** QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0144/21** 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 SOLÍS BADILLO**, 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 CONJUNTAN SE LES DENOMINARÁ COMO **LAS PARTES**, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO. Con fecha 01/04/2021 LAS PARTES celebraron el CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0144/21** 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-0144/21** como si a la letra se insertasen.
- I.3** Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0144/21** 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:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El Objeto del presente Convenio Modificatorio consiste en modificar del CONTRATO NÚMERO RM-AG-0144/21 los términos que se indican en la Carátula, de conformidad con la solicitud realizada por el área usuario y/o requirente.

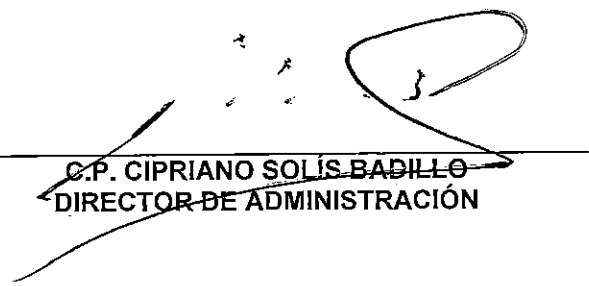
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificatorio, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO RM-AG-0144/21, (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-0144/21.

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 _____ (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el día 07 de Septiembre de dos mil veintiuno (2021).

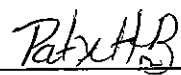
EL HOSPITAL


C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. VERONICA 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 antifirmas corresponden al Convenio Modificatorio MOD-AG-050/21 que modifica al Contrato de adquisición de bienes número RM-AG-0144/21, 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.