

|                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ</b> |  | <b>PROVEEDOR</b><br><b>ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.</b>                                                                                                                  |  | <b>002865</b><br><b>NUMERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>MC. VO (CAUSA)</b><br><b>DE MODIFICACION</b>                            |  | <b>IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO</b><br><b>\$2,198,000.00</b>                                                                                                          |  |                                                       |  |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                          |  | <b>DOMICILIO FISCAL</b><br>CALLE: AV. THIERS NO. EXT 248 INT. PISO 6<br>COLONIA: ANZURES, MIGUEL HIDALGO<br>CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO<br>C.P.: 11590<br>R.F.C.: AKAO80904U54 |  | <b>5 - MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA</b><br><b>HOSPITAL INFANTIL de México</b><br><b>FEDERICO GÓMEZ</b><br><b>Instituto Nacional de Salud</b><br><b>19 MAR 2021</b><br><b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b><br><b>RECURSOS PROPIOS</b><br><b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b><br><b>CONTROL PRESUPUESTAL</b> |  | <b>IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION</b><br><b>-\$618,538.00</b>            |  | <b>NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA)</b><br><b>1,579,462.00</b><br>(un Millon Quientos Setenta y nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.) |  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>26-I<br>LICITACIÓN PÚBLICA |  |
| <b>AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS</b><br>MOD-MT-020/21<br>RM-MT-0034/21                                                  |  | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE: C. LUIS JAVIER DE LA GARZA P.<br>CARGO: <i>Gerente Admon.</i><br>TELEFONO Y FAX: 01800 34 37 355                                      |  | <b>PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 26105</b><br>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>TELEFONOS:</b><br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 99 17 - CONNUTADOR |  |                                                                                                                                                                        |  |                                                       |  |
| FECHA: 19 / 03 / 2021<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                 |  | FIRMA: <i>[Firma]</i>                                                                                                                                                       |  | FECHA: 19 / 03 / 21<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                                                       |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                                                       |  |

| CAMBIO               | PARTIDA  | CODIGO     | DESCRIPCION DE LOS BIENES                        | CLAVE    | CUCOP      | CANTIDAD    | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO | M.N.           | MAXIMO |
|----------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 001                  | 90462638 | 140000 000 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE. | 26100030 | 56,000.000 | 140,000.000 | LITRO  | \$15.70         | \$879,200.00      | \$2,198,000.00 |        |
| Cantidad Solicitada: |          |            |                                                  |          |            |             |        |                 |                   |                |        |

|                  |    |            |         |              |
|------------------|----|------------|---------|--------------|
| Importe:         | \$ | 879,200.00 | MAXIMOS | 2,198,000.00 |
| Descuento:       | \$ | 0.00       |         | 0.00         |
| SubTotal:        | \$ | 879,200.00 |         | 2,198,000.00 |
| Otros Impuestos: | \$ | 0.00       |         | 0.00         |
| SubTotal 2:      | \$ | 879,200.00 |         | 2,198,000.00 |
| Impuesto:        | \$ | 0.00       |         | 0.00         |
| Total:           | \$ | 879,200.00 |         | 2,198,000.00 |

| CAMBIO               | PARTIDA  | CODIGO     | DESCRIPCION DE LOS BIENES                        | CLAVE | CUCOP      | CANTIDAD    | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO | M.N.           | MAXIMO |
|----------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 000005               | 90462638 | 100602 675 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE. |       | 40,241.000 | 100,802.675 | LITRO  | \$15.70         | \$631,783.70      | \$1,579,462.00 |        |
| Cantidad Solicitada: |          |            |                                                  |       |            |             |        |                 |                   |                |        |

|                  |    |            |         |              |
|------------------|----|------------|---------|--------------|
| Importe:         | \$ | 631,783.70 | MAXIMOS | 1,579,462.00 |
| Descuento:       | \$ | 0.00       |         | 0.00         |
| SubTotal:        | \$ | 631,783.70 |         | 1,579,462.00 |
| Otros Impuestos: | \$ | 0.00       |         | 0.00         |
| SubTotal 2:      | \$ | 631,783.70 |         | 1,579,462.00 |
| Impuesto:        | \$ | 0.00       |         | 0.00         |
| Total:           | \$ | 631,783.70 |         | 1,579,462.00 |

Fechas de Entrega Mínima: 01-01-2021  
 Fechas de Entrega Máxima: 28-02-2021

|                                                                                    |  |                                                                                              |  |                                                                                                          |  |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)</b><br><i>[Firma]</i><br><b>PERLA MARTÍNEZ ARMAS</b> |  | <b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b><br><i>[Firma]</i><br><b>LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA</b> |  | <b>Vo Bo SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b><br><i>[Firma]</i><br><b>L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ</b> |  | <b>AUTORIZO DIRECTOR GENERAL</b><br><i>[Firma]</i><br><b>DR. JAIME NIETO-ZERMENO</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO</b><br><b>FEDERICO GÓMEZ</b> |  | <b>PROVEEDOR</b><br><b>ZON SOCIAL</b><br>NOMBRE: ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.<br>DOMICILIO FISCAL<br>CALLE: AV. THIERS NO. EXT 248 INT. PISO 6<br>COLONIA: ANZURES, MIGUEL HIDALGO<br>CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO<br>C.P.: 11590<br>R.F.C.: AKAO80904US4 |  | 002855<br>NUMERO                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MODIFICACION AL CONTRATO</b>                                                                                                                |  | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE: C. LUIS JAVIER DE LA GARZA P.<br>CARGO: <i>Gerente Admón. y Operad.</i><br>TELÉFONO Y FAX: 01800 34 37 365<br>FIRMA: <i>[Firma]</i><br>FECHA: 19/03/21<br>DIA / MES / AÑO                                          |  | 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA<br>MO (CAUSA)<br>DE MODIFICACION<br>HOSPITAL INFANTIL de México<br>FEDERICO GÓMEZ<br>Instituto Nacional de Salud<br>18 MAR 2021<br>PRESUPUESTO AUTORIZADO<br>RECURSOS PROPIOS<br>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO<br>CONTROL PRESUPUESTAL |
| FECHA DE MODIFICACION<br>19 / 03 / 2021<br>DIA / MES / AÑO                                                                                     |  | HOJA NO.<br>HOJA: 2 DE: 2                                                                                                                                                                                                                                |  | IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO<br>\$2,198,000.00                                                                                                                                                                                                                              |
| NUMERO DE MODIFICACION<br>PRIMERA<br>MOD-MT-020/21                                                                                             |  | NO. DE CONTRATO/AÑO<br>RM-MT-0034/21                                                                                                                                                                                                                     |  | IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION<br>-\$618,538.00                                                                                                                                                                                                                            |
| AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS                                                                                                 |  | NUMERO:                                                                                                                                                                                                                                                  |  | NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (NO. Y LETRA)<br>1,579,462.00<br>(un Millón Quinientos Setenta y nueve Mil Cuatrociento Sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.)                                                                                                                    |
| FECHA: 19 / 03 / 2021<br>DIA / MES / AÑO                                                                                                       |  | FUNDAMENTO LEGAL<br>26-I<br>LICITACIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                                                           |  | TELÉFONOS:<br>57 61 03 81 - 57 61 72 53<br>52 28 98 17 - COMUTADOR                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

COPIA CONSECUTIVO

CONVENIO MODIFICATORIO **MOD-MT-020/21** QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO **RM-MT-0114/21** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, 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 **DR. JAIME NIETO ZERMEÑO**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, Y POR LA OTRA PARTE, **ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **EL PRESTADOR DE SERVICIO**, REPRESENTADO POR EL **C. LUIS JAVIER DE LA GARZA PAEZ**, 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 01/01/2021 **LAS PARTES** celebraron el CONTRATO NÚMERO **RM-MT-0114/21** para la contratación del SERVICIO 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-MT-0114/21** como si a la letra se insertasen.

**I.3** Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO **RM-MT-0114/21** 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 convenio modificatorio, su Carátula y Anexos que lo acompañan según corresponda:

Expuesto lo anterior, **LAS PARTES**, celebran el presente convenio modificatorio al tenor de las siguientes:

### **CLÁUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO.** El Objeto del presente Convenio Modificatorio consiste en modificar el CONTRATO NÚMERO RM-MT-0114/21 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 EL PRESTADOR DE SERVICIOS 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 del CONTRATO NÚMERO RM-MT-0114/21 (NO APLICA).

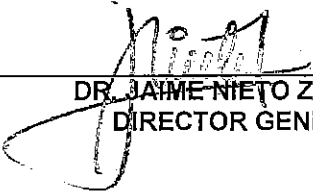
**SEGUNDA. ACUERDO TOTAL.** LAS PARTES acuerdan que, con excepción de lo que expresamente se estipula en el presente Convenio Modificatorio, subsisten con su fuerza legal todas y cada una de las Cláusulas y disposiciones contenidas en el CONTRATO NÚMERO RM-MT-0114/21.

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

El presente convenio modificatorio se firma en seis (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el día 19 de Marzo del dos mil veintiuno (2021).

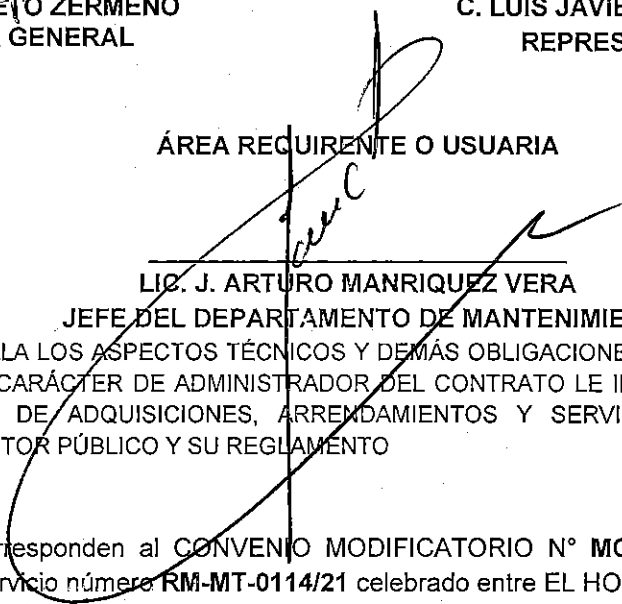
EL HOSPITAL

EL PRESTADOR DE SERVICIO

  
DR. JAIME NIETO ZERMENO  
DIRECTOR GENERAL

  
C. LUIS JAVIER DE LA GARZA PAEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA REQUERENTE O USUARIA

  
LIC. J. ARTURO MANRIQUEZ VERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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 N° MOD-MT-020/21 que modifica al Contrato de prestación de servicio número RM-MT-0114/21 celebrado entre EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD y la Empresa ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.