



MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION

24 / 02 / 2022
DIA / MES / AÑO

HOJA NO. 2 DE 7

NUMERO DE MODIFICACION

MOD-AG-027/22

RM-AG-0052/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-24/02/2022

FECHA: 24 / 02 / 2022

DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL
NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES

000090
NUMERO

MOTIVO (CAUSA)
DE MODIFICACION

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6

COLONIA: EJIDO DEL MORAL

CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO

R.F.C.: AD1991022KX2

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO:

TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX: 2454-0226

FILE

FECHA: 08/03/22
DIA / MES / AÑO

FECHA:

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

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO

\$567,371.73

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION

\$113,474.19

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA

680,845.92

(Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesos 92/100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

41-V

OBSERVACIONES: MODIFICACIÓN REALIZADA A PETICIÓN DEL ÁREA REQUERIENTE MEDIANTE EL OFICIO No. 530/042/2022. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON EL OFICIO No. 54300157/2022. CODIGOS CON IEPS: 21710761, 21710385, 21790096, 2172002021720023, 21710411, 217209540. CODIGOS CON IVA: 21710670

[illegible]



MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 24 / 02 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 7
NÚMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-027/22	NÚM. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0052/22

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-24/02/2022

FECHA: 24 / 02 / 2022

DIA / MES / AÑO

OBSERVACIONES: MODIFICACIÓN REALIZADA
411.21780540 CODIGOS CON IVA: 21710670

PROVEEDOR 000090

RAZON SOCIAL

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

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

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.

CARGO:

TELÉFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 - FAX: 2454-0226

FECHA:

0813, 22

DIA / MES / AÑO

FIRMA

OBSERVACIONES: MODIFICACIÓN REALIZADA A PETICIÓN DEL ÁREA RECIPIENTE MEDIANTE EL OFICIO N.º 5301/MD/2022 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON EL OFICIO N.º 5430/0157/2022. CODIGOS CON IPS: 21710761, 21710385, 21790086, 217702002/172025, 217170

411.21780540 CODIGOS CON IVA: 21710670

[illegible]

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.
							MINIMOS	MAXIMOS
			Importe:			\$	221,510.87	\$ 553,712.47
			Descuento:			\$	0.00	\$ 0.00
			SubTotal:			\$	221,510.87	\$ 553,712.47
			Otros Impuestos:			\$	1,690.88	\$ 4,227.21
			SubTotal 2:			\$	223,201.75	\$ 557,939.68
			Impuesto:			\$	16.86	\$ 42.16
			Total:			\$	223,218.62	\$ 557,981.84



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 24 / 02 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 4 DE: 7
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-027/22	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0052/22
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO: AUT-24/02/2022	FECHA: 24 / 02 / 2022 DIA / MES / AÑO

PROVEEDOR 000090	RAZON SOCIAL ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.
DOMICILIO FISCAL	CALLE: CALLE 4 MZ 5 LT. 6
COLONIA: EJIDO DEL MORAL	CUIDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
C.P.: 09040	R.F.C.: ADI991022KKX2
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.
CARGO:	TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226
FIRMA	FECHA: 08/03/22 DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud
24 FEB 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCAL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$567,371.73	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$113,474.19
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA 680,845.92 (Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesos 92/100 M.N.)	
FUNDAMENTO LEGAL	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONNUTADOR	

OBSERVACIONES: MODIFICACION REALIZADA A PETICION DEL AREA REQUERIENTE MEDIANTE EL OFICIO No. 5301/04/27/2022. SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON EL OFICIO No. 5430/05/17/2022 CODIGOS CON IERS: 21710761, 21710385, 21790096, 21720022/202025, 21710
41121780540 CODIGOS CON IVA: 21710670

	DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA	ENVASE	M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005 001 Cantidad Solicitada:	21710020 ACEITE COMESTIBLE ENVASE DE 946 ML DE CARTAMO	22100113	380.000	950.000	ENVASE	\$38.00	\$14,440.00	\$36,100.00
000005 002 Cantidad Solicitada:	21710025 ACEITE DE PURO CANOLA BOTELLA DE 840 ML	22100113	66.000	164.000	BOTELLA	\$33.88	\$2,236.08	\$5,556.32
000005 003 Cantidad Solicitada:	21710090 ARROZ ENTERO Y LIMPIO SUPER EXTRA BOLSA DE 1 KILO	22100113	300.000	750.000	KILOGRAMO	\$21.88	\$6,564.00	\$16,410.00
000005 004 Cantidad Solicitada:	21710110 ATUN EN AGUA, LATA DE 140 GRAMOS	22100113	1,349.000	3,373.000	LATA	\$17.94	\$24,201.06	\$60,511.62
000005 005 Cantidad Solicitada:	21710120 AZUCAR MORENA PRIMERA CALIDAD A GRANEL	22100113	252.000	630.000	KILOGRAMO	\$21.00	\$5,292.00	\$13,230.00
000005 006 Cantidad Solicitada:	21710121 AZUCAR GLAS BOLSA DE 1 KILO	22100113	20.000	49.000	KILOGRAMO	\$34.12	\$682.40	\$1,671.88
000005 007 Cantidad Solicitada:	21710140 CANELA DE RAMA DE CEYLAN SECA A GRANEL	22100113	16.000	41.100	KILOGRAMO	\$211.76	\$3,388.16	\$8,703.34
000005 009 Cantidad Solicitada:	21710160 CHILE ANCHO ENTERO LIMPIO Y SECO PRIMERA CALIDAD	22100113	1.000	3.000	KILOGRAMO	\$129.41	\$129.41	\$388.23
000005 010 Cantidad Solicitada:	21710300 CIRUELA PASA PRIMERA CALIDAD. A GRANEL	22100113	28.000	72.000	KILOGRAMO	\$76.47	\$2,217.63	\$5,505.84
000005 011 Cantidad Solicitada:	21710360 CREMA DULCE EN LATA. LATA DE 225 GRAMOS	22100113	110.000	274.000	LATA	\$14.06	\$1,546.60	\$3,852.44
000005 012 Cantidad Solicitada:	21710370 DURAZNOS ALMBAR PARTIDOS POR MITAD LATA DE 820 GRAMOS.	22100113	516.000	1,290.000	LATA	\$38.75	\$19,995.00	\$49,987.50
000005 014 Cantidad Solicitada:	21710385 FLAN BOLSA DE UN KILO	22100113	18.000	44.000	KILOGRAMO	\$46.47	\$836.46	\$2,044.68
000005 015 Cantidad Solicitada:	21710390 FRUJOL NEGRO, ENTERO Y LIMPIO BOLSA DE 1 KILO	22100113	328.000	820.000	KILOGRAMO	\$23.53	\$7,717.84	\$19,294.60
000005 016 Cantidad Solicitada:	21710411 GELATINA DE AGUA BOLSA DE 720 GRAMOS VARIOS SABORES	22100113	28.000	70.000	BOLSA	\$50.00	\$1,400.00	\$3,500.00
000005 017 Cantidad Solicitada:	21710450 LENTEJA ENTERA LIMPIA Y CHICA BOLSA DE UN 500 GRAMOS	22100113	23.000	58.000	KILOGRAMO	\$22.94	\$527.62	\$1,330.52
000005 018 Cantidad Solicitada:	21710460 MANGO EN ALMBAR LATA DE 800 GRAMOS.	22100113	213.000	552.000	LATA	\$36.10	\$7,689.30	\$19,205.20
000005 019 Cantidad Solicitada:	21710470 MAYONESA CON JUGO DE LIMON FRASCO DE 725 GRAMOS	22100113	98.000	245.000	FRASCO	\$57.29	\$5,614.42	\$14,036.05
000005 022 Cantidad Solicitada:	21710502 SALSA CATSUP PRESENTACION INDIVIDUAL 8 GR	22100113	5,548.000	13,869.000	PIEZA	\$0.21	\$1,165.08	\$2,912.49



MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION	HOJA NO.
24 / 02 / 2022	
DIA / MES / AÑO	HOJA: 5 DE: 7

NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0052/22	NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-027/22
--------------------------------------	--

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

NUMERO: AUT-24/02/2022

FECHA: 24 / 02 / 2022
DIA / MES / AÑO

OBSERVACIONES: MODIFICACIÓN REALIZADA A PETICIÓN DEL ÁREA
411,21780540 CODIGOS CON IVA: 21710670

PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. 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	000090 NUMERO 08 03 22 DÍA / MES / AÑO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA  HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 24 FEB 2022	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$567,371.73 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$113,474.19 NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº. Y LETRA) 680,845.92 (Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesos 92/100 M.N.)	FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALANUEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2454-0225 /26 FAX 2454-0226 FIRMA	PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D				

MOTIVO (CAUSA) DE MORTEICACION	\$567,371.73
-----------------------------------	--------------

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION	DE MODIFICACION	MODIFICACION DE CANTIDAD CONTABILIZADA

\$113,474.19

ARTI	Y	J.	NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº Y LETRA)
------	---	----	---

FEDERICO GÓMEZ
680.845.92

 Instituto Nacional de Salud
(Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesos 92/100 M N I)

24 FEB 2002

24 FEB 2022

41-V

PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO AJUSTADO
RECURSOS FISCALES

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL CONTROL PRESUPUESTAL

CONTROL PRESUPUESTAL	
PARTIDA PRESUPUESTAL No. 20400	TELEFONOS:

PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102	TELEFONOS:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	57 61 03 84
	57 61 73 53

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D	57 61 03 81 - 57 61 72 53
	52 28 99 17 - CONMUTADOR

ADADA CON EL OFICIO No. 5430/0157/2022 CODIGOS CON IEPIS: 21710761, 21710385, 21790096, 2172002021720025, 21710

000005	023	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	36.000	22100113	36.000	FRASCO	\$19.72	\$709.91
000005	023	21710520	MOSTAZA, FRASCO DE 430 GRAMOS	36.000	22100113	36.000	FRASCO	\$276.08	\$709.91

[illegible]

000005	025	21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100113	2.000	5.900	KILOGRAMO	\$123.53	\$247.06	\$728.83
000005	025	21710610	PIMIENTA BLANCA MOLIDA PRIMERA CALIDAD A GRANEL.	22100113	2.000	5.900	KILOGRAMO	\$123.53	\$247.06	\$728.83

[illegible][illegible]

Cantidad Solicitada	288.0001				
0000005	217106886	SALSA CATSUP	BOTE DE 900 GRAMOS EN EMPAQUE ORIGINAL	22100113	
028				19.000	
				47.000	BOTE
					\$29.68
					\$563.92
					\$1,394.96

[illegible]

Cantidad Solicitada:	3121.000				
000005	21710753	CEREAL DE ARROZ SOBRE DE 270 GRAMOS			
030	21710753		22100113	75.000	188.000
					SOBRE
					\$2.892.00
					\$7.249.28

000005	031	21710756	22100113	872.000	PIEZA	\$0.25	\$87.25
000005	031	21710756	22100113	349.000	PIEZA	\$0.25	\$87.25
000005	031	21710756	22100113	872.000	PIEZA	\$0.25	\$87.25

Cantidad Solicitada:	872.000				
000005	217.10761	CEREAL INDIVIDUAL VARIOS SABORES EN CAJA DE CARTON DE 221001113	600.000	PIEZA	\$2,988.00
000005	032				\$4.98
					\$7,470.00

30 GRAMOS

1500.000

Cantidad Solicitada:

000005	033	21710796	POLVO PARA HORNEAR	LATA DE 220 GRMS	22100113	4.000	11.000	LATA	\$26.35	\$289.81
000005	033	21710796	POLVO PARA HORNEAR	LATA DE 220 GRMS	22100113	4.000	11.000	LATA	\$26.35	\$105.40

000005	034	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS	22100113	59.000	148.000	SOBRE	\$38.56	\$2,275.04	\$5,706.88
000005	034	21710801	CEREAL DE AVENA SOBRE DE 270 GRAMOS	22100113	59.000	148.000	SOBRE	\$38.56	\$2,275.04	\$5,706.88

[illegible]

0000005	036	21720020	GALLETAS MARIAS PAQUETE DE 170 GRAMOS	22100113	720.000	1,800.000	\$10.07	\$7,250.40	\$18,126.00
---------	-----	----------	---------------------------------------	----------	---------	-----------	---------	------------	-------------

[illegible]

Cantidad Solicitada:	48,000				
000005	21720035	HARINA DE ARROZ CAJA DE 250 GRAMOS.	22100113	86,000	216,000
000005					
					CAJA
					\$10.24
					\$880.64
					\$2,211.84

[illegible]

000005	042	21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	22100113	676.000	1.690.000	PAQUETE	\$6.19	\$4,184.44	\$10,461.10
000005	042	21720091	PASTA PARA SOPAS SURTIDA DE 200 GRAMOS	22100113	676.000	1.690.000	PAQUETE	\$6.19	\$4,184.44	\$10,461.10

1690.000						
21730020	HUEVO BLANCO FRESCO GRANDE SIN ESCREMENTO	22100113	7.964.000	19.910.000	PIEZA	
000005	043					
						\$15.529.80
						\$38.824.50

[illegible]



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

MODIFICACION AL CONTRATO

FECHA DE MODIFICACION 24 / 02 / 2022 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 7
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-027/22	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0052/22
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS	
NUMERO: AUT-24/02/2022	
FECHA: 24 / 02 / 2022 DIA / MES / AÑO	

PROVEEDOR RAZON SOCIAL NUMERO 000090	NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V.
DOMICILIO FISCAL	CALLE: CALLE 4 MZ 5 LT. 6
	COLONIA: EJIDO DEL MORAL
	CUIDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
	C.P.: 09040
	R.F.C.: ADI991022KKX2
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F.
	CARGO:
	TELEFONO Y FAX: 2454-0225 / 26 FAX: 2454-0226
FIRMA	

FECHA:
08 03 22
DIA / MES / AÑO

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud
	24 FEB 2022
	PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL
	PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$567,371.73	IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$113,474.19
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA 680,845.92 (Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesos 92/100 M.N.)	
FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - COMUNICADOR	

OBSERVACIONES: MODIFICACION REALIZADA A PETICION DEL AREA REQUERENTE MEDIANTE EL OFICIO No. 538/104/2022. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON EL OFICIO No. 5430/0157/2022. CODIGOS CON IEPIS: 21710761, 217110365, 21790096, 2172002021720025, 21710
411.21780540 CODIGOS CON IVA: 21710670

000005	044	21730030	LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE DE TETRAPACK DE 1 LITRO	22100113	800.000	2.000.000	LITRO	\$16.18	\$12,944.00	\$32,360.00
000005	045	21730031	LECHE INDIVIDUAL PARCIALMENTE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA ADICIONADA CON VITAMINA A Y D ENVASE TETRAPACK DE 190 ML	22100113	11,948.000	29,870.000	PIEZA	\$5.75	\$68,701.00	\$171,752.50
000005	046	21730033	LECHE SEMIDESCREMADA REHIDRATADA DESLACTOSADA ULTRA PASTEURIZADA DE VARIOS SABORES EN ENVASE DE TETRAPACK DE 250 ML	22100113	1,280.000	3,200.000	PIEZA	\$7.31	\$9,356.80	\$23,392.00
000005	047	21770740	ALMENDRA PRIMERA CALIDAD.	22100113	14.000	34.000	KILOGRAMO	\$170.59	\$2,386.26	\$5,800.06
000005	048	21770770	TOSTADAS GRANDES EN BOLSA DE 324 GRAMOS	22100113	980.000	2,451.000	PIEZA	\$2.25	\$2,205.00	\$5,514.75
000005	049	21770800	NUEZ PICADA PRIMERA CALIDAD FRESCA	22100113	10.000	24.000	KILOGRAMO	\$247.06	\$2,470.60	\$5,929.44
000005	050	21770801	NUEZ EN MITAD GRANDE, LIMPIA FRESCA A GRANEL PRIMERA CALIDAD	22100113	14.000	34.000	KILOGRAMO	\$247.06	\$3,456.84	\$8,400.04
000005	051	21780514	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 600 ML.	22100113	1,400.000	3,500.000	BOTELLA	\$3.29	\$4,606.00	\$11,515.00
000005	052	21780540	NIEVE DE LIMON ENVASE DE UN LITRO.	22100113	64.000	160.000	LITRO	\$60.00	\$3,840.00	\$9,600.00
000005	053	21790096	GALLETAS SABOR CHOCOLATE TIPO SANDWICH CAJA CON 16 PAQUETES DE 1.456 KGRS.	22100113	34.000	86.000	CAJA	\$193.75	\$6,587.50	\$16,662.50

	MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$ 266,534.28	\$ 666,320.69
Descuento:	\$ 0.00	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 266,534.28	\$ 666,320.69
Otros Impuestos:	\$ 2,028.80	\$ 5,088.96
SubTotal 2:	\$ 268,563.08	\$ 671,409.65
Impuesto:	\$ 16.86	\$ 46.38
Total:	\$ 268,579.94	\$ 671,456.03

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES S.A DE C.V. DOMICILIO FISCAL CALLE: CALLE 4 MZ. 5 LT. 6 COLONIA: EJIDO DEL MORAL CIUDAD: IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 09040 R.F.C.: ADI991022XX2		000090 NUMERO MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$567,371.73 IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION \$113,474.19	
MODIFICACION AL CONTRATO		HOSPITAL INFANTIL de México FEDERICO GÓMEZ Instituto Nacional de Salud 24 FEB 2022		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº. Y LETRA) 680,845.92 (Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesos 92/100 M.N.)		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	
FECHA DE MODIFICACION 24 / 02 / 2022 DÍA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 7 DE: 7		PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FISCALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-027/22		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0052/22		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D		FECHA: 08 03 22 DÍA / MES / AÑO	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: AUT-24/02/2022 FECHA: 24 / 02 / 2022 DÍA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. VERONICA LETICIA ALAVEZ F. CARGO: TELEFONO Y FAX: 2464-0225 /26 FAX: 2454-0226 FIRMA		OBSERVACIONES: MODIFICACION REALIZADA A PETICION DEL ÁREA REQUERIENTE MEDIANTE EL OFICIO No. 5301/042/2022. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA CON EL OFICIO No. 54300157/2022 CODIGOS CON IEPS: 21710761, 21710385, 21790096, 2172002021720025, 21710		411,21780540 CODIGOS CON IVA: 21710670	

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. LEONITH DESIREE CASTILLO GARCIA Vo. Bo. SECRETARIO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ C.P. CIPRIANO SOLIS BADILLO		AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
---	--	-------------------------------------

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

TOXTEXTS

CONVENIO MODIFICATORIO **MOD-AG-027/22** QUE MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0052/22** 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 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 1/1/2022 LAS PARTES celebraron el CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0052/22** para la adquisición de LOS BIENES que se describe en la Carátula del presente Convenio.

DECLARACIONES

1. DECLARA EL HOSPITAL:

1.1. Que con fundamento en los artículos 22 fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 19 fracción IV de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el **C.P. Cipriano Solís Badillo**, en su carácter de **Director de Administración**, se encuentra facultado para suscribir el presente Contrato en representación de **EL HOSPITAL**, de conformidad con el Testimonio de la Escritura Pública número 13,644 de fecha 28 de junio del 2021, pasada ante la Fe del Lic. y C.P. Enrique Zapata López, Titular de la Notaria Pública 225 de la Ciudad de México.

2. DECLARAN LAS PARTES:

2.1. 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.

2.2. Que tienen por reproducidas las Declaraciones de CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0052/22** como si a la letra se insertasen.

2.3. Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0052/22** y se celebra de común acuerdo entre ellas.

2.4. 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.

2.5. 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-0052/22** los términos que se indican en la Carátula, de conformidad con la solicitud realizada por el área usuario y/o requirente.

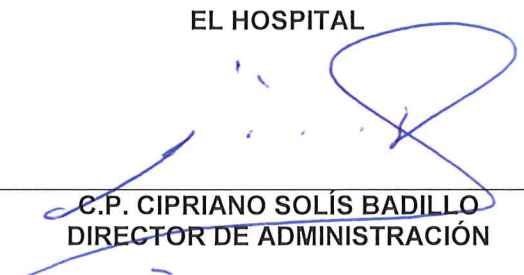
Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, PROVEEDOR deberá presentar ante EL HOSPITAL, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente Convenio Modificatorio, la modificación a la Fianza de cumplimiento que entregó para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NÚMERO **RM-AG-0052/22**, (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-0052/22**.

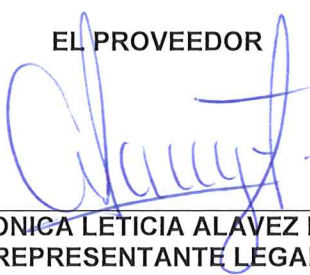
TERCERA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio, LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, por lo que EL PROVEEDOR renuncia al fuero que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

El presente Convenio se firma en _____ (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el día 08 de Marzo de dos mil veintidós (2022).

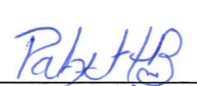
EL HOSPITAL


C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL PROVEEDOR


C. VERONICA LETICIA ALAVEZ FLORES
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-027/22** que modifica al Contrato de adquisición de bienes número **RM-AG-0052/22**, 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.**