

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ<br/>DR. MARQUEZ No. 162<br/>C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO<br/>HIM871203BS0</div></div> |  | PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.<br>PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)<br><br>BORBAU, S.A. DE C.V. |                                                                                                                                           | NUMERO<br>000253                            | LUGAR DE ENTREGA<br>13<br>ALMACEN DE FARMACIA                                                                                                                     | FECHA ENTREGA<br>SEGUN PROGRAMA                                                                                                                                            |
| DIA 06 MES 02 AÑO2018                                                                                                                                                                                                        |  | HOJA No.<br>1 DE 2                                                                                          | VALLE DEL SEGRE NO. 24-1<br>VALLE DE ARAGON 3A. SECCION<br>55280<br>ECATEPEC, EDO. DE MEXICO<br>BOR-050617-GF9<br>BORBAUSACV@YAHOO.COM.MX | ACTA<br>CONSTITUTIVA<br>50384               | OBSERVACIONES:<br><br>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°5430/111/2018<br>CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE<br>CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA<br>L.A.A.S.S.P. | CONDICIONES DE ENTREGA<br>TOTAL                                                                                                                                            |
| NO. CONTRATO<br><br>RM-AF-0039/18                                                                                                                                                                                            |  | AREA REQUERENTE<br>-05201-                                                                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL<br>FRANCISCO BORJA ESPINOZA                                                                                | LICENCIA O<br>PERMISO<br>SI ( )<br>NO ( X ) |                                                                                                                                                                   | CONDICIONES DE PAGO<br>TOTAL                                                                                                                                               |
| REQUISICION No.<br>-REQ: 000029-                                                                                                                                                                                             |  | SESION COMITE No.<br><br>FECHA                                                                              | FIRMA:                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y<br>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y<br>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).<br>42<br>ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| CONTRATO<br>CERRADO ( X ) ABIERTO ( )<br>ART. 48 LAASSP SA ( ) NA ( X )                                                                                                                                                      |  |                                                                                                             | CARGO:                                                                                                                                    | NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 50384             | PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)<br>25101<br>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                        | NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO<br>AA012NBG003-E33-2018<br><br>DIA 06 MES02 AÑO2018                                                                                  |
| FECHA DE AUTORIZACION:<br>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>DIA 06 MES 02 AÑO 2018                                                                                                                                        |  | AUTORIZACION PRESUPUESTO<br>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO<br>AD01PR                                  | TELEFONO Y FAX: 26-17-18-06                                                                                                               | FECHA: DIA MES AÑO                          |                                                                                                                                                                   | TELEFONOS :<br><br>57 61 03 81<br>57 61 72 53<br>52 28 99 17 CONMUTADOR                                                                                                    |

| PARTIDA CODIGO |          | DESCRIPCION DE LOS BIENES                                                                    | CLAVE CUCOP | CANTIDAD |        | UNIDAD    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | NETO M.N. |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
|                |          |                                                                                              |             | MINIMA   | MAXIMA |           |                 | MINIMO       | MAXIMO    |
| 001            | 13020012 | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES<br>Cantidad Solicitada: 15                                        | 25100037    | 0        | 15.00  | LITRO     | 312.50          | 0.00         | 4,687.50  |
| 002            | 13020025 | ACIDO CITRICO DE 1 KG. ACIDO CITRICO DE 1 KG.<br>Cantidad Solicitada: 60                     | 25100037    | 0        | 60.00  | KILOGRAMO | 94.50           | 0.00         | 5,670.00  |
| 003            | 13020164 | BICARBONATO DE SODIO DE 1 KG. USP<br>Cantidad Solicitada: 120                                | 25100037    | 0        | 120.00 | KILOGRAMO | 32.50           | 0.00         | 3,900.00  |
| 004            | 13020197 | CARBONATO DE CALCIO DE 1 KILOGRAMO<br>Cantidad Solicitada: 36                                | 25100037    | 0        | 36.00  | KILOGRAMO | 51.30           | 0.00         | 1,846.80  |
| 005            | 13020200 | CERA DE ABEJA 1 KILO<br>Cantidad Solicitada: 20                                              | 25100037    | 0        | 20.00  | KILOGRAMO | 223.50          | 0.00         | 4,470.00  |
| 006            | 13020211 | CITRATO DE POTASIO USP 1 KG.<br>Cantidad Solicitada: 70                                      | 25100037    | 0        | 70.00  | KILOGRAMO | 270.00          | 0.00         | 18,900.00 |
| 007            | 13020212 | CITRATO DE SODIO DE 1 KG. CITRATO DE SODIO DE 1 KG.<br>Cantidad Solicitada: 65               | 25100037    | 0        | 65.00  | KILOGRAMO | 104.00          | 0.00         | 6,760.00  |
| 008            | 13020454 | LANOLINA 1 KG. LANOLINA 1 KG.<br>Cantidad Solicitada: 10                                     | 25100037    | 0        | 10.00  | KILOGRAMO | 445.50          | 0.00         | 4,455.00  |
| 009            | 13020692 | COLORANTE ROJO 100 GR.<br>Cantidad Solicitada: 1                                             | 25100037    | 0        | 1.00   | PAQUETE   | 89.00           | 0.00         | 89.00     |
| 010            | 13020756 | VASELINA LIQUIDA VASELINA LIQUIDA<br>Cantidad Solicitada: 10                                 | 25100037    | 0        | 10.00  | LITRO     | 51.50           | 0.00         | 515.00    |
| 011            | 13022062 | SULFATO DE MAGNESIO USP KILO<br>Cantidad Solicitada: 24                                      | 25100037    | 0        | 24.00  | KILOGRAMO | 50.00           | 0.00         | 1,200.00  |
| 012            | 13022185 | TALCO DE VENECIA SIMPLE<br>Cantidad Solicitada: 3                                            | 25100037    | 0        | 3.00   | KILOGRAMO | 47.50           | 0.00         | 142.50    |
| 013            | 13022553 | VASELINA SOLIDA<br>Cantidad Solicitada: 12                                                   | 25100037    | 0        | 12.00  | KILOGRAMO | 96.00           | 0.00         | 1,152.00  |
| 014            | 13023287 | UREA USP FRASCO DE 500 G.<br>Cantidad Solicitada: 1                                          | 25100037    | 0        | 1.00   | FRASCO    | 107.00          | 0.00         | 107.00    |
| 015            | 13023929 | ESENCIA SABORIZANTE ARTIFICIAL LIQUIDA PARA ALIMENTOS SABOR CEREZA<br>Cantidad Solicitada: 1 | 25100037    | 0        | 1.00   | LITRO     | 206.00          | 0.00         | 206.00    |
| 016            | 13024572 | FOSFATO DE SODIO DIBASICO USP FRASCO DE KILO<br>Cantidad Solicitada: 15                      | 25100037    | 0        | 15.00  | KILOGRAMO | 334.00          | 0.00         | 5,010.00  |

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO<br/>FEDERICO GÓMEZ<br/>DR. MARQUEZ No. 162<br/>C.P. 06720 CIUDAD DE MEXICO<br/>HIM871203BS0</div> |  | PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.<br>PROVEEDOR NACIONAL Y EXTRANJERO)<br><br>BORBAU, S.A. DE C.V. |  | NUMERO<br><b>000253</b>                                                                                                                                           | LUGAR DE ENTREGA <b>13</b><br><b>ALMACEN DE FARMACIA</b> | FECHA ENTREGA<br>SEGUN PROGRAMA                                                                                                                                                   |
| DIA <b>06</b> MES <b>02</b> AÑO <b>2018</b>                                                                                                                                                                        |  | HOJA No.<br><b>2</b> DE <b>2</b>                                                                            |  | ACTA<br>CONSTITUTIVA<br>50384                                                                                                                                     | CONDICIONES DE ENTREGA<br><b>TOTAL</b>                   |                                                                                                                                                                                   |
| NO. CONTRATO<br><b>RM-AF-0039/18</b>                                                                                                                                                                               |  | AREA REQUERENTE<br>-05201-                                                                                  |  | LICENCIA O<br>PERMISO<br>SI ( )<br>NO ( <b>X</b> )                                                                                                                | CONDICIONES DE PAGO<br><b>TOTAL</b>                      |                                                                                                                                                                                   |
| REQUISICION No.<br>-REQ: 000029-                                                                                                                                                                                   |  | SESION COMITE No.<br><br>FECHA                                                                              |  | OBSERVACIONES:<br><br>AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°5430/111/2018<br>CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, PAGO DE<br>CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA<br>L.A.A.S.S.P. |                                                          | PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y<br>FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE<br>ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y<br>SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP).<br><b>42</b><br>ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| <div>CONTRATO</div> <div>CERRADO ( <b>X</b> ) ABIERTO ( )</div> <div>ART. 48 LAASSP SA ( ) NA ( <b>X</b> )</div>                                                                                                   |  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL<br><b>FRANCISCO BORJA ESPINOZA</b>                                           |  | PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)<br><b>25101</b><br>PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                 |                                                          | NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO<br><b>AA012NBG003-E33-2018</b><br><br>DIA <b>06</b> MES <b>02</b> AÑO <b>2018</b>                                                           |
| FECHA DE AUTORIZACION:<br>SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS<br>DIA <b>06</b> MES <b>02</b> AÑO <b>2018</b>                                                                                                         |  | AUTORIZACION PRESUPUESTO<br>CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO<br>AD01PR                                  |  | FIRMA:<br><br>CARGO:<br><br>NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 50384<br><br>TELÉFONO Y FAX: <b>26-17-18-06</b><br><br>FECHA: DIA MES AÑO                                   |                                                          | TELEFONOS :<br><br>57 61 03 81<br>57 61 72 53<br>52 28 99 17 CONMUTADOR                                                                                                           |

| PARTIDA             | CODIGO | DESCRIPCION DE LOS BIENES | CLAVE CUCOP | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MINIMO | PRECIO TOTAL NETO M.N. MAXIMO |
|---------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| FECHAS DE ENTREGA : |        |                           |             |                 |                 |        |                 |                               |                               |
| Fecha Mínima:       |        | 06-02-18                  |             |                 |                 |        |                 |                               |                               |
| Fecha Máxima:       |        | 15-02-18                  |             |                 |                 |        |                 |                               |                               |

(Sesenta y ocho Mil Quinientos Sesenta y ocho Pesos 53/100 M.N.)

| MINIMOS          |    |      | MAXIMOS          |    |           |
|------------------|----|------|------------------|----|-----------|
| Importe:         | \$ | 0.00 | Importe:         | \$ | 59,110.80 |
| Descuento:       | \$ | 0.00 | Descuento:       | \$ | 0.00      |
| SubTotal:        | \$ | 0.00 | SubTotal:        | \$ | 59,110.80 |
| Otros Impuestos: | \$ | 0.00 | Otros Impuestos: | \$ | 0.00      |
| Sub Total 2:     | \$ | 0.00 | Sub Total 2:     | \$ | 59,110.80 |
| Impuesto I.V.A:  | \$ | 0.00 | Impuesto I.V.A:  | \$ | 9,457.73  |
| Total:           | \$ | 0.00 | Total:           | \$ | 68,568.53 |

|                            |                              |                                            |                                        |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) | JEFE DEL DEPARTAMENTO        | Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN    |
| GEORGINA JIMENEZ HUERTA    | L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ | LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ BUSTOS               | C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO |

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO

PROVEEDOR