



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
DR. MARQUEZ No. 162
C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO
HIM871203BS0

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.):
PROVEEDOR NACIO (EXTRANJERO)
BORBAU, S.A. DE C.V.
VALLE DEL SEGRE NO. 24-1
VALLE DE ARAGON 3A. SECCION
55280
ECATEPEC, EDO. DE MEXICO
BOR-050617-GF9
BORBAUSACV@YAHOO.COM.MX

NÚMERO
000253
ACTA
CONSTITUTIVA
50384
LICENCIA O
PERMISO
SI ()
NO (X)

DIA 03 MES 05 AÑO 2021

FECHA DE ENTREGA: 13
ALMACEN: FARMACIA

FECHA ENTREGA:
SEGUN PROGRAMA

CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL

NO. CONTRATO
RM-AF-01777/21

ÁREA REQUERENTE
-02520-

CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP)
42

REQUISICION No.
-REQ-000012-

SESION COMITE No.
FECHA

ADJUDICACION DIRECTA

NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003E164-2021

FECHA DE AUTORIZACION:
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 03 MES 05 AÑO 2021

AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
00AM03

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

PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO BORJA ESPINOZA
FIRMA:

ART. 47 LAASSP
SA (X) NA ()

CARGO: *Representante Legal*

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. y NOMBRE)
25501

PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO BORJA ESPINOZA
FIRMA:

ART. 48 LAASSP
SA (X) NA ()

NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 50384
TELÉFONO Y FAX: 26-17-18-06
FECHA: DIA 18 MES 05 AÑO 2021

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO
RATORIO

PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO BORJA ESPINOZA
FIRMA:

PARTIDA CODIGO
001 13100205 TUBOCONIO TIPO FALCON DE 15 ML.
Cantidad Solicitada:

DESCRIPCION DE LOS BIENES

CLAVE CODIGO MINIMA CANTIDAD MAXIMA UNIDAD PRECIO UNITARIO
25500090 4,000.00 10,000.00 PIEZA 4.75

PRECIO TOTAL NETO M.N.
MINIMO MAXIMO
19,000.00 47,500.00

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHAS DE ENTREGA:
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

(Cincuenta y cinco Mil Cien Pesos 00/100 M.N.)

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$ 19,000.00	Importe:	\$ 47,500.00
Descuento:	\$ 0.00	Descuento:	\$ 0.00
SubTotal:	\$ 19,000.00	SubTotal:	\$ 47,500.00
Otros Impuestos:	\$ 0.00	Otros Impuestos:	\$ 0.00
Sub Total 2:	\$ 19,000.00	Sub Total 2:	\$ 47,500.00
Impuesto I.V.A.:	\$ 3,040.00	Impuesto I.V.A.:	\$ 7,600.00
Total:	\$ 22,040.00	Total:	\$ 55,100.00

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) <i>Maria Fernanda Ortiz Vazquez</i>	JEFE DEL DEPARTAMENTO <i>LCD. Graciela Villeda Gonzalez</i>	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES <i>L.C. Juan Antonio Gama Gomez</i>	AUTORIZO DIRECTOR GENERAL <i>DR. Jaime Nieto Zermeño</i>
---	--	---	---

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

COPIA CONSECUTIVO