

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

RECIBO No. 1 DE 1
NO. CONTRATO
RM-AF-0738/21
REQUISICION No.
-REC: 000871-
FECHA

CONTRATO

ART. 47 LAASSP SA (X) NA ()
ART. 48 LAASSP SA (X) NA ()
FECHA DE AUTORIZACION
SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
DIA 04 MES 10 AÑO 2021
AUTORIZACION PRESUPUESTO
CLAVE PROGRAMATICA Y TIPO DE RECURSO
00AM03

PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.)
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)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO BORJA ESPINOZA
FIRMA:
CARGO: REP. LEGAL
NÚMERO DE PODER NOTARIAL: 50384
TELÉFONO Y FAX: 26-17-18-06
FECHA: DIA 11 MES 05 AÑO 21

LUGAR DE ENTREGA 13
ALMACÉN DE FARMACIA
OBSERVACIONES:
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 5430/557/2021
CON CARGO A RECURSOS FISCALES DEL GOBIERNO
ART. 51 DE LA CONSTITUCIÓN GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud
04 OCT 2021
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS FISCALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE)
25101
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

FECHA ENTREGA
SEGUN PROGRAMA
CONDICIONES DE ENTREGA
PARCIAL
CONDICIONES DE PAGO
PARCIAL
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y
FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP)
42
ADJUDICACION DIRECTA
NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO
AA012NBG003E523-2021
DIA MES AÑO
TELEFONOS :
57 61 03 81
57 61 72 53
52 28 99 17 CONMUTADOR

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO		PRECIO TOTAL NETO M.N.
				MINIMA	MAXIMA		UNITARIO	MINIMO	
001	13020260	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% DE 1 LITRO	25100037	40.00	100.00	FRASCO	123.50	4,940.00	12,350.00

Cantidad Solicitada:

CONTRATO CON VIGENCIA DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHAS DE ENTREGA :
Fecha Mínima:
Fecha Máxima:

MINIMOS		MAXIMOS	
Importe:	\$	4,940.00	\$
Descuento:	\$	0.00	\$
SubTotal:	\$	4,940.00	\$
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$
Sub Total 2:	\$	4,940.00	\$
Impuesto I.V.A:	\$	790.40	\$
Total:	\$	5,730.40	\$

(Catorce Mil Trescientos Veintiseis Pesos 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) 	JEFE DEL DEPARTAMENTO 	86. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 	AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
MARIA FERNANDA ORTIZ VAZQUEZ	LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZALEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMÁ GÓMEZ	C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO

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

COPIA CONSECUTIVO