

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

<p>ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS, POR \$1'246,630.46 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL).</p> <p>Como resultado del análisis y revisión a la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos aplicados en el Programa Sistema de Protección Social en Salud (Subsubcuenta Infraestructura Física) dos mil dieciséis, ejecutados por la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y derivado de la revisión física practicada en coordinación con personal de dicha Secretaría, a las adquisiciones realizadas por la compra de equipo médico, mobiliario, bienes informáticos, entre otros, para apoyar la ejecución del proyecto de inversión denominado "<i>Construcción del Hospital General de San Pablo del Monte de 30 Camas por Sustitución</i>", al realizar la comparativa de los bienes muebles pagados a los proveedores contra los suministrados e instalados se detectaron pagos improcedentes por la cantidad total de \$1'246,630.46 (un millón doscientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta pesos 46/100 Moneda Nacional).</p>	<p>CORRECTIVA.</p> <p>El Titular de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles que establece el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para solventar las observaciones, contados a partir del siguiente día de la firma del presente documento, deberá solicitar a los proveedores responsables, realizar el suministro e instalación de las adquisiciones no suministradas, e informar a la Contraloría del Ejecutivo para su revisión física. En caso contrario, deberá solicitarle la devolución del importe observado y reintegrarlo a la Tesorería de la Federación, más los intereses que éste haya generado, debiendo remitir a este Órgano de Control la documentación comprobatoria que haga valer esta acción.</p> <p>La Contraloría del Ejecutivo en el ámbito de su competencia y con base en lo dispuesto en las Cláusulas Décima Primera y Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación, suscrito el once de septiembre de dos mil siete por el Ejecutivo Federal con el del Estado, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "<i>Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y</i></p>
--	---

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

<p>Las adquisiciones no localizadas que integran el importe mencionados, se encuentran relacionadas y detalladas en el anexo uno de la presente cédula de observaciones.</p> <p>CAUSA.</p> <p>Deficiente supervisión, control y seguimiento de las adquisiciones realizadas por parte de los servidores públicos responsables. Incumplimiento de la normatividad aplicable. Deficiente programación y planeación de las obras.</p> <p>EFECTO.</p> <p>Que no exista transparencia en el ejercicio de los recursos. Incumplimiento de las metas y objetivos del programa. Reintegro de recursos. Procedimientos administrativos.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL.</p> <p>Artículo 51 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p><i>Combate a la Corrupción</i>", iniciará los procedimientos administrativos de presunta responsabilidad a que haya lugar en contra de los servidores públicos involucrados, presuntos responsables de las irregularidades.</p> <p>PREVENTIVA.</p> <p>El Secretario de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, deberá instruir a las áreas correspondientes para que establezcan un procedimiento que le permita tener el control, supervisión y vigilancia de las adquisiciones, debidamente suministradas y/o instaladas, debiendo informar y a la vez remitir a la Contraloría del Ejecutivo las pruebas documentales correspondientes de las acciones implementadas.</p> <p>Asimismo, se recomienda a la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizar las acciones que sean necesarias para que las adquisiciones de equipos médicos y bienes informáticos, que ya fueron entregadas al Hospital General de San Pablo del Monte, localizadas en bodegas de dicho Hospital y que se detallan en el anexo dos de la presente cédula de observación, puedan ser puestos en operación y cumplir en su totalidad con las metas y objetivos del Programa.</p>
--	--

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Cláusulas Segunda incisos A y B, Octava Párrafo Primero y Décima Primera de los contratos celebrados para la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, celebrados entre la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y los Proveedores.

Cláusula Cuarta numeral 3 del Convenio de Colaboración con cargo a los recursos de Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta del Fondo de Prevención Presupuestal, Subsubcuenta Infraestructura Física, celebrado por ejecutivo Federal y el Estado, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 51.- ...

“Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad”.

Fecha compromiso de resolución de la problemática.

Día	Mes	Año
16	Feb	2018

POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.


 Licenciado Mario Hernández Ramírez.
 Director de Administración

Ingeniero Jesús Téllez Téllez.
 Encargado de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo.

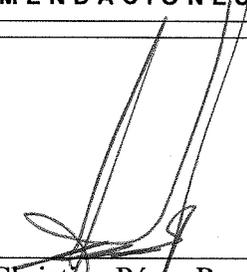
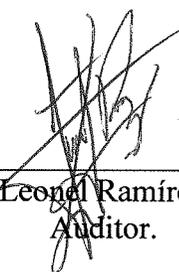
CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Cláusulas Segunda incisos A) y B, Octava párrafo primero y Décima Primera de los contratos números: 6-8-1-2016 AD, 6_8-2-2016 AD, 10-36-1-2016 AD, GET-LPIT-094/2016-13, GET-LPIT-083-717, GET-LPIT-094/2016-8, GET-LPIT-094/2016-4, GET-LPIT-094/2016-7, 10-35-1-2016-AD, que a la letra dicen:</p> <p>Segunda.- “Entrega de los Bienes:”</p> <p>A. Tiempo de entrega. “El proveedor se compromete a entregar los bienes ofertados en tiempo y forma en 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo para producto nacional y 30 días hábiles posteriores a la emisión del fallo para bienes de importación”.</p> <p>B. Lugar de entrega: “El proveedor deberá entregar el equipo... , en el Hospital General de San Pablo del Monte, Dirección calle Bicentenario sin número , esquina con camino viejo a San Juan, San Pablo del Monte, Tlaxcala, y/o en el lugar indicado en el cuadro de distribución que le será entregado con el pedido, siendo a cargo de “El Proveedor” todo lo referente a fletes, maniobras de carga y descarga a entera satisfacción de Salud de Tlaxcala”.</p>	<p>POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.</p> <p>Licenciado en Contaduría Pública. Jorge López Márquez. Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.</p> <p>Ingeniero Isaac García Fragoso. Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales.</p>

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>Octava. Recepción y verificación de la calidad de los bienes: <i>“Salud de Tlaxcala”, a través de la persona autorizada en el Hospital General de San Pablo del Monte, deberá verificar que el equipo..., que proporcione el proveedor, incluya la relación del mismo de conformidad con los términos y condiciones establecidas en el presente contrato y su anexo único.</i></p> <p>Décima Primera: Devolución o Canjes. <i>“En el supuesto de que se verifique que lo solicitado en el anexo único, entregado por el proveedor, no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por “Salud de Tlaxcala”, se procederá al rechazo de lo solicitado en el presente instrumento, y el Ejecutivo del Estado podrá reincidir administrativamente el presente contrato, esta rescisión será sin responsabilidad para el Ejecutivo del Estado y Salud de Tlaxcala, sin que medie resolución judicial en tal sentido”.</i></p> <p>Convenio de Colaboración con cargo a los recursos de Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta del Fondo de Prevención Presupuestal, Subsubcuenta Infraestructura Física, celebrado por ejecutivo Federal y el Estado, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis.</p> <p>3. “Cumplir con lo establecido en el Cuadro Básico y Catalogo de Instrumental y Equipo Médico, emitidos por el consejo de Salubridad</p>	<p style="text-align: center;">  _____ Ingeniero Christian Pérez Ramírez Auditor. </p> <p style="text-align: center;">  _____ Ingeniero Leonel Ramírez Calderón. Auditor. </p>

CÉDULA DE OBSERVACIONES

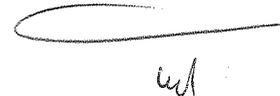
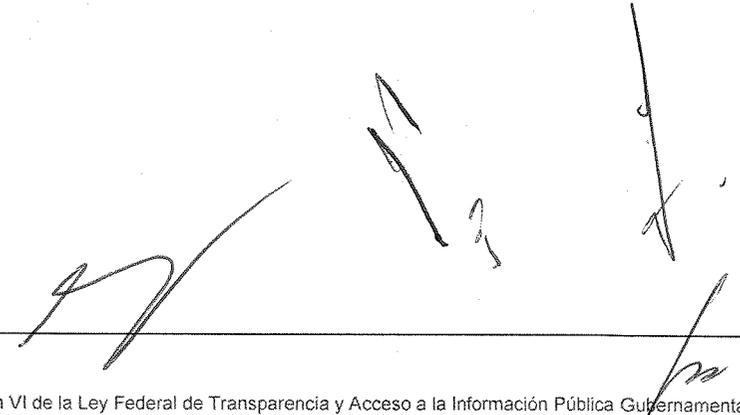
PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

General, las especificaciones técnicas de seguridad calidad y funcionalidad genérica de tecnología para la Salud emitidas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y demás disposiciones aplicables”.

“Asimismo, atender las recomendaciones que emita el Centro Nacional de Excelencias Tecnológicas en Salud en el Dictamen Técnico o en Certificado de Necesidad correspondiente, a fin de asegurar la disponibilidad y factibilidad de las áreas físicas, el personal y los recursos económicos necesarios para la inversión, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, durante toda la vida útil del equipo, incluyendo la obtención de garantías”.

SIN TEXTO.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO NÚMERO UNO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

<p>BOTE PARA BASURA SOBRE CARRO PATÍN. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 1.- ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NÚMERO 12 ACABADO PULIDO. 2.- JALADERA DE REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO. ... MARCA: TECNOROBLES. MODELO:TEC-0066 PROCEDENCIA: NACIONAL.</p>	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$2,028.57	\$2,028.57	NO CORRESPONDE LA MARCA, MODELO NI LA PROCEDENCIA.
<p>CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: CARRO PARA CHAROLAS EN AUTO SERVICIO: 1.- DEPOSITO PARACUBIERTOS DESMONTABLE, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NÚMERO 18, ACABADO PULIDO. 2.- ESTRUCTURA INTERIOR INCLUYENDO REFUERZOS, TRAVEZAÑOS Y CARTABONES EN LAMINA EN FORMA DE ÁNGULO DE ACERO CALIBRE NÚMERO 10 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA. ... MARCA: TECNOROBLES. MODELO: TEC-2560 PROCEDENCIA: NACIONAL.</p>	PZA.	2.00	0.00	2.00	\$15,000.00	\$30,000.00	NO CORRESPONDE LA MARCA, MODELO NI LA PROCEDENCIA.
<p>CLOSET PARA ROPA. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE TAMBOR CON BASTIDOR DE PINO DE 1a. DE 1 "X" RECUBIERTO DE TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR EN CARA INTERIOR Y CUBIERTA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 16 MM. DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR ESPECIFICADO EN LA CARA EXTERIOR. CUBIERTA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 13 MM DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR BLANCO, PREFORMADO (TIPO BARRA) BOLEADO EN CANTOS INDICADOS, SOBRE BASTIDOR DE PINO DE 1" X 3/4" ACABADO PLÁSTICO MELAMINA COLOR ESPECIFICADO TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 6 MM DE ESPESOR ACABADO ELECTROPINTADO COLOR SIMILAR AL DEL PLÁSTICO LAMINADO MISSION WHITE.</p>	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$28,150.00	\$28,150.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
<p>CLOSET PARA ROPA. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE TAMBOR CON BASTIDOR DE PINO DE 1a. DE 1 "X" RECUBIERTO DE TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR EN CARA INTERIOR Y CUBIERTA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 16 MM. DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR ESPECIFICADO EN LA CARA EXTERIOR. CUBIERTA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 13 MM DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR BLANCO, PREFORMADO (TIPO BARRA) BOLEADO EN CANTOS INDICADOS, SOBRE BASTIDOR DE PINO DE 1" X 3/4" ACABADO PLÁSTICO MELAMINA COLOR ESPECIFICADO TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 6 MM DE ESPESOR ACABADO ELECTROPINTADO COLOR SIMILAR AL DEL PLÁSTICO LAMINADO MISSION WHITE.</p>	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$28,150.00	\$28,150.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
<p>TRANSFER DE MATERIAL QUIRÚRGICO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE TAMBOR CON BASTIDOR DE PINO DE 1a DE 1 "X" RECUBIERTO DE TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR EN CARA INTERIOR Y CUBIERTA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 16 MM. DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR ESPECIFICADO EN LA CARA EXTERIOR ACABADO PLÁSTICO MELAMINA COLOR ESPECIFICADO TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 6 MM DE ESPESOR ACABADO ELECTROPINTADO COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO MISSION WHITE.</p>	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$14,680.00	\$14,680.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
<p>TRANSFER DE MATERIAL QUIRÚRGICO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE TAMBOR CON BASTIDOR DE PINO DE 1a DE 1 "X" RECUBIERTO DE TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR EN CARA INTERIOR Y CUBIERTA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 16 MM. DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR ESPECIFICADO EN LA CARA EXTERIOR ACABADO PLÁSTICO MELAMINA COLOR ESPECIFICADO TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 6 MM DE ESPESOR ACABADO ELECTROPINTADO COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO MISSION WHITE.</p>	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$14,680.00	\$14,680.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
<p>TRANSFER DE MATERIAL QUIRÚRGICO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: TABLERO DE TAMBOR CON BASTIDOR DE PINO DE 1a DE 1 "X" RECUBIERTO DE TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR EN CARA INTERIOR Y CUBIERTA FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA DE 16 MM. DE ESPESOR CON ACABADO DE PLÁSTICO LAMINADO COLOR ESPECIFICADO EN LA CARA EXTERIOR ACABADO PLÁSTICO MELAMINA COLOR ESPECIFICADO TRIPLAY DE PINO DE 1a DE 6 MM DE ESPESOR ACABADO ELECTROPINTADO COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO MISSION WHITE.</p>	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$13,000.00	\$13,000.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
SUBTOTAL OBSERVADO.						\$722,345.74	

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO NÚMERO UNO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		MIZCO CONSULTORES S.A. DE C.V.					
NÚMERO DE CONTRATO:		10-36-1-2016 AD		NÚMERO DE FACTURA:		427	
CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA.	VOLUMEN DE ADQUISICIONES.					OBSERVACIONES.
		PAGADO.	SUMINISTRADO.	DIFERENCIA.	PRECIO UNITARIO.	IMPORTE IRREGULAR.	
ESTACIÓN DE TRABAJO PROCESADOR 600 MHz MEMORIA 128 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS PROCESADOR INTEL CORE I5 CON GRÁFICOS INTEL HD 530 (3.2 GHz, 6 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS) PUERTO DE VIDEO HDMI, MEMORIA RAM DE 4 GB DDR4-2133 MHz SDRAM (1 X 4GB) DISCO DURO DE 500 GB DE 7200 RPM CON CONECTOR SATA, 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA INCLUIDA INCLUIDOS 3 AÑOS DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITU AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MONITOR DE 19" LCD CON CONECTOR HDMI TECLADO CONEXIÓN USB MOUSE ÓPTICO 1200 DPI CONEXIÓN USB MOUSE ÓPTICO 1200 DPI CONEXIÓN USB MARCA: DELL. PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	PZA.	74.00	72.00	2.00	\$21,926.00	\$43,852.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS PAGADAS AL PROVEEDOR.
BATERÍA DE RESPALDO (NOBEAK PARA PC) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: MARCA APC MODELO BE550G CON 8 TOMAS DE SALIDA DE 120 VOLTS, 4 TOMAS CON RESPALDO DE BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 4 TOMAS SOLO CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 30 MIN DE RESPALDO, GARANTÍA DE 3 AÑOS. MARCA: APC. PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	PZA.	74.00	70.00	4.00	\$1,609.97	\$6,439.88	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS PAGADAS AL PROVEEDOR.
IMPRESORA EN FORMATO A1 HP DESIGNJET T120 24", COLOR, INYECCIÓN, PRINT INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN USB DE 1.80 M, RESOLUCIÓN MÁXIMA 1200 X 1200 DPI INCLUYE: 4 CARTUCHO HP 711 NEGRO 80 ML CZ133A, 3 CARTUCHO HP 711 CYAN 29 ML CZ130A, 3 CARTUCHO HP 711 MAGENTA 29 ML CZ131A, 3 CARTUCHO HP 711 AMARILLO 29 ML CZ132A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: INCLUYE DOS AÑOS DE GARANTÍA MARCA: BROTHER. PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$21,206.91	\$21,206.91	NO SE ENCUENTRA SUMINISTRADA LA IMPRESORA EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE, (DURANTE LA REVISIÓN FÍSICA SE INFORMA POR PERSONAL DE O.P.D. SALUD DE TLAXCALA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN OFICINAS CENTRALES).
SUBTOTAL OBSERVADO.						\$71,498.79	

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.					
NÚMERO DE CONTRATO:		GET-LPIT-094/2016-13.		NÚMERO DE FACTURA:		Q000611.	
CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA.	VOLUMEN DE ADQUISICIONES.					OBSERVACIONES.
		PAGADO.	SUMINISTRADO.	DIFERENCIA.	PRECIO UNITARIO.	IMPORTE IRREGULAR.	
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. DESCRIPCIÓN: UN DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. CARATULA PAG. 1 MARCA: ADEX MODELO: SM PROCEDENCIA: NACIONAL PARTIDA PTAL. 53101 CLAVE 531.116.0369 PARTIDA: V32 REMISIÓN N°1	PZA.	15.00	10.00	5.00	\$661.32	\$3,306.60	NO SE LOCALIZARON FÍSICAMENTE CINCO ESFIGMOMANÓMETROS ANEROIDES PORTÁTILES.
ESFIGMOMANÓMETRO DE PARED. DESCRIPCIÓN: ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. DESCRIPCIÓN UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. CATALOGO PAG 1 MARCA: ADEX MODELO: SM PROCEDENCIA: NACIONAL PARTIDA PTAL. 53101 CLAVE 531.116.0377 PARTIDA: 33 REMISIÓN N°2	PZA.	65.00	64.00	1.00	\$1,038.36	\$1,038.36	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE UN ESFIGMOMANÓMETRO DE PARED.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO NÚMERO UNO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES A. DESCRIPCIÓN: EQUIPO PORTÁTIL, QUE PROVEE DETECCIÓN AUDIBLE DE LATIDO FETAL. A TRAVÉS DEL USO DE ULTRASONO MANUAL PAGINA 5 1. DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL. POR EFECTO DOPPLER PULSADO MANUAL PAGINA 5 2. TRANSDUCTOR DE 2MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTÉTRICA, TRADUCTOR A PRUEBA DE AGUA. MANUAL PAGINA 6, 13, 14 CATALOGO ... MARCA: WALTVICK MODELO: ABYLU PLUS PROCEDENCIA: NACIONAL N° DE SERIE: WFM1115-3339, UMF1115-3338, UMF1115-3337, UMF1115-3341, WMF1115-3340, WMF1115-33336, WMF1115-3342, WMF1115-3335 PARTIDA PTAL. 53101 CLAVE: 531,292.0019 PARTIDA: 50 REMISIÓN N° 3	PZA.	8.00	7.00	1.00	\$5,302.10	\$5,302.10	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE UN FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES.
	SUBTOTAL OBSERVADO.						

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		AVETRONIC S.A. DE C.V.					
NÚMERO DE CONTRATO:	GET-LPIT-083-717.	NÚMERO DE FACTURA.			A 590.		
CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA.	VOLUMEN DE ADQUISICIONES.					OBSERVACIONES.
		PAGADO.	SUMINISTRADO.	DIFERENCIA.	PRECIO UNITARIO.	IMPORTE IRREGULAR.	
1589- REPRODUCTOR 4 EN 1 (CONTENIDO EN LINE, BLU-RAY, DVD Y CD) SI ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD SMART SHARE SILG SMART TV SI SALIDA Y CABLE HDMI SIMUSIC FLOW SI (TRANSMISOR DE MÚSICA)CONTENIDO PREMIUM & LG APP CONTENIDO PREMIUM GRABACIÓN DIRECTA A USB SI CONTROL REMOTO POR SMARTPHONE SI IMAGEN REPRODUCCIÓN DE HDD EXTERNO SI ESPECIFICACIONES FÍSICAS PESO (KG) 0.86 TAMAÑO DE CONSOLA (MM)ANCHO X ALTO X PROFUNDO 270 X 43 X 195 PAÍS DE ORIGEN MÉXICO MARCA LG MODELO BP255 SERIES: 606HZBG100163, 511HZWF206945, 503HZRR013446, 601HZPJ031776, 601HZNX031935 CLAVE:525-752-S/C.	PZA.	5.00	4.00	1.00	\$1,113.00	\$1,113.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
SUBTOTAL OBSERVADO.						\$1,113.00	

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.					
NÚMERO DE CONTRATO:	GET-LPIT-094/2016-8	NÚMERO DE FACTURA.			I 3563		
CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA.	VOLUMEN DE ADQUISICIONES.					OBSERVACIONES.
		PAGADO.	SUMINISTRADO.	DIFERENCIA.	PRECIO UNITARIO.	IMPORTE IRREGULAR.	
NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO, DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 1.- NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO (SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN), MANUAL DE OPERACIÓN 1 PAG2 FOLLETO 1, 2 Y 3 PAG 1. 2.- DISEÑO PARA HUMIDIFICAR Y CALENTAR LOS GASES RESPIRATORIOS SUMINISTRADOS A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES CON TEMPERATURA Y CONDENSACIÓN INDEPENDIENTE MANUAL DE OPERACIÓN 1 PAG2 FOLLETO 1 PAG 1. ... 70.- INCLUYE NIPPLE O COLA DE RATÓN, CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2 PAG 41. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN MARCA IDEM FABRICANTE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. PROCEDENCIA: MÉXICO.	PZA.	1.00	0.00	1.00	\$39,542.84	\$39,542.84	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
SUBTOTAL OBSERVADO.						\$39,542.84	

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		COOPERATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					
NÚMERO DE CONTRATO:	GET-LPIT-094/2016-4.	NÚMERO DE FACTURA.			B 6869.		
CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA.	VOLUMEN DE ADQUISICIONES.					OBSERVACIONES.
		PAGADO.	SUMINISTRADO.	DIFERENCIA.	PRECIO UNITARIO.	IMPORTE IRREGULAR.	
TANQUES DE OXIGENO PORTÁTIL CON CARRO DE 680 L. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: S/C 24 TANQUE DE OXIGENO PORTÁTIL CON CARRO DE 680 L. 1.- PORTÁTIL DE 680 LTS. CAT. PAG. 2 ... 10.- CÁNULA NASAL PUNTAS SUAVES, Y DOBLE SOPORTE CAT. PAG. 2 MARCA: MADA MODELO: 680 LTS. PROCEDENCIA: MÉXICO.	PZA.	25.00	0.00	25.00	\$2,300.00	\$57,500.00	NO CORRESPONDE LA MARCA, NI LA CAPACIDAD.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO NÚMERO UNO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

<p>ASPIRADOR ELÉCTRICO INTERMITENTE Y CONTINUO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 531.081.0766 ASPIRADOR ELÉCTRICO INTERMITENTE Y CONTINUO DESCRIPCIÓN: EQUIPO PORTÁTIL PARA ASPIRACIÓN CONTINUA DE RESIDUOS GÁSTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: VER CATALOGO PÁGINA ÚNICA. 1. CAPACIDAD DE SUCCIÓN 18 LTS X MIN. ... 7.- INSTALACIÓN. CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. OPERACIÓN. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. MARCA: HERGOM. MODELO: 7 E-A. PROCEDENCIA: U.S.A. NÚMERO DE SERIE: YY01601293931, YY01601293929 Y YY01601293660</p>	PZA.	3.00	1.00	2.00	\$7,480.00	\$14,960.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE UN ASPIRADOR ELÉCTRICO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
<p>ESTETOSCOPIO BIAURICULAR CÁPSULA DOBLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 531.375.0126 ESTETOSCOPIO BIAURICULAR CÁPSULA DOBLE. DESCRIPCIÓN: INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DE UN PACIENTE ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE 1.1 ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. CAT. PAG 1 ... 6.1 CON ANILLO DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO CAT. PAG. 1 REFACCIONES: OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA ACÚSTICA. SE INCLUYEN MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.</p>	PZA.	39.00	31.00	8.00	\$850.00	\$6,800.00	NO SE LOCALIZARON OCHO PIEZAS FÍSICAMENTE SUMINISTRADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
<p>LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 531.562.1457 LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. DESCRIPCIÓN: EQUIPO QUE PROPORCIONA LUZ INTENSA Y FOCALIZADA PARA ILUMINAR EL ÁREA DE EXAMINACIÓN O TRATAMIENTO DEL PACIENTE. ... MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS, IEC 601-2-27 Ó ANSI/AAMI NOM 003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. NOM 003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. SE CUMPLE MARCA: PROMEDIMEX MODELO: SM PROCEDENCIA: MÉXICO</p>	PZA.	40.00	39.00	1.00	\$9,340.00	\$9,340.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE UNA LÁMPARA DE EXAMINACIÓN SUMINISTRADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.
<p>NEGATOSCOPIO DOBLE PARED. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 513.634.0030 NEGATOSCOPIO DOBLE PARED. DESCRIPCIÓN: EL NEGATOSCOPIO ES UN DISPOSITIVO DISEÑADO PARA LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ESTUDIOS DE IMAGENOLÓGIA IMPRESOS EN PLACAS RADIOGRÁFICAS. EL CUAL CONSTA DE UNA FUENTE DE LUZ QUE PRODUCE UNA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN UNIFORME Y UNA PANTALLA DONDE SE COLOCAN LOS ESTUDIOS A OBSERVAR VER CATALOGO PÁGINA 2 1. ESTRUCTURA ... 9.- DE PARED. LÁMPARAS CON VIDA ÚTIL DE 20,000 HORAS ACCESORIOS INSTALACIÓN: DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE Y CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA FÍSICA NORMAS Y/O CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO13485 SI CUMPLE MARCA: PROMEDIMEX MODELO: SM PROCEDENCIA: MÉXICO.</p>	PZA.	29.00	23.00	6.00	\$2,392.50	\$14,355.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO NÚMERO UNO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

OXÍMETRO DE PULSO. PORTÁTIL DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 531.667.0065 OXÍMETRO DE PULSO. PORTÁTIL. DESCRIPCIÓN: EQUIPO PORTÁTIL O DE MANO NO INVASIVO PARA MONITORIZAR LA SATURACIÓN DE OXÍGENO DE LA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2) EXPRESADA COMO PORCENTAJE, ASÍ COMO PORCENTAJE, ASÍ COMO LA FRECUENCIA DEL PULSO (FPOFC) CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. CON TECNOLOGÍA QUE PERMITE MEDICIONES EN PACIENTES CON CAMBIOS DE POSTURA. MOVIMIENTO Y BAJA PERFUSIÓN 1.- OXÍMETRO DE PULSO D EMANO. CAT. PAG. 1Y 2 ... 13.- FUNDA DE TRANSPORTE. CAT. PAG. 2 ACCESORIOS: SENSORES DESECHABLES. BATERÍAS ALCALINAS. INSTALACIÓN: 120V+/-10%, 60HZ. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO ... MARCA: MINDRAY MODELO: PM-60 PULSOXÍMETRO. PROCEDENCIA: E. U. A	PZA.	12.00	0.00	12.00	\$9,500.00	\$114,000.00	NO SE LOCALIZARON FÍSICAMENTE SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE, DURANTE LA REVISIÓN FÍSICA.
	SUBTOTAL OBSERVADO.						

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		DEWIMED, S.A.					
NÚMERO DE CONTRATO:	GET-LPIT-094/2016-7.	NÚMERO DE FACTURA:			DFE 11666.		
CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA.	VOLUMEN DE ADQUISICIONES.					OBSERVACIONES.
		PAGADO.	SUMINISTRADO.	DIFERENCIA.	PRECIO UNITARIO.	IMPORTE IRREGULAR.	
ESTETOSCOPIO OBSTÉTRICO DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 531.375.0159 ESTETOSCOPIO OBSTÉTRICO DESCRIPCIÓN: EQUIPO AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAVÉS DEL ÚTERO Y LA PARED ABDOMINAL DE LA MUJER EMBARAZADA. 1.- FABRICADO EN ALUMINIO. 2.- LONGITUD DNTRO DEL RANGO DE 15 CM CAT 02.260.15 MARCA: DEWIMWD MODELO: PINARD PROCEDENCIA: ALEMANIA.	PZA.	4.00	0.00	4.00	\$400.00	\$1,600.00	NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE SUMINISTRADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE, DURANTE LA REVISIÓN FÍSICA.
SUBTOTAL OBSERVADO.						\$1,600.00	

NOMBRE DEL PROVEEDOR:		GRUPO SENTUPI, S.A. DE C.V.					
NÚMERO DE CONTRATO:	10-35-1-2016-AD.	NÚMERO DE FACTURA:			GSF 1140.		
CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA.	VOLUMEN DE ADQUISICIONES.					OBSERVACIONES.
		PAGADO.	SUMINISTRADO.	DIFERENCIA.	PRECIO UNITARIO.	IMPORTE IRREGULAR.	
CARROS DE PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CARGAS EN ALMACENES CON UNA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE 150 KG RUEDAS DE HULE MACIZO DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: CARRO PLATAFORMA MARCA CARTO MODELO PA 24X42 CAP 1200 LBS DE 24" X 42" BARANDAL (AGARRADERA).	PZA.	4.00	0.00	4.00	\$699.00	\$2,796.00	NO SE LOCALIZARON FÍSICAMENTE SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE, DURANTE LA REVISIÓN FÍSICA.
SUBTOTAL OBSERVADO.						\$2,796.00	

SUBTOTAL:	\$1,074,681.43
I.V.A.	\$171,949.03
TOTAL:	\$1,246,630.46

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.
(ADQUISICIONES DE EQUIPO LOCALIZADAS EN BODEGA DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE).

ANEXO NÚMERO DOS DE CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

No.	NÚMERO DE CONTRATO.	FACTURA.	NOMBRE DEL PROVEEDOR.	CONCEPTO.	UNIDAD DE MEDIDA	ADQUISICIONES LOCALIZADAS EN BODEGA
1	GET-LPIT-094/2016-16	B-127	PWD MEDICAL S.A. DE C.V.	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CARACTERÍSTICAS. 531.286.0017 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PORTÁTIL. 1.-APARATO PORTÁTIL DE 3.5 KG. DE PESO COMO MÁXIMO. 2.- CON SISTEMA DE ANÁLISIS AUTOMÁTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE UN RITMO DESFIBRILABLE. 3.- SUMINISTRO DE UN CHOQUE DE DESFIBRILACIÓN UTILIZANDO UNA ONDA BIFÁSICA...	PZA	6
2	GET-LPIT-094/2016-20	B 21963	DIKYSA, S.A. DE C.V.	533.020.0022. AGITADOR ELÉCTRICO PARA PIPETAS. DESCRIPCIÓN: AGITADOR ELÉCTRICO PARA PIPETAS TIPO THOMA, CON PINZAS PARA SEIS PIPETAS, CON CONTROL DE TIEMPO DE 30 A 60 SEGUNDOS, CON 1550 OSCILACIONES POR MINUTO. MARCA: SOLBAT. MODELO: A-03. PROCEDENCIA: NACIONAL	PZA	2
3	GET-LPIT-094/2016-20	B 21963	DIKYSA, S.A. DE C.V.	533.036.0768 ANALIZADOR DE COAGULACIÓN. DESCRIPCIÓN: EQUIPO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR PARA EL ANÁLISIS DEL TIEMPO DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRA PARA TIEMPO DE PROTOMBINA PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, DE TROMBINA, DE FIBRINÓGENO...	PZA	1
4	GET-LPIT-094/2016-20	B 21963	DIKYSA, S.A. DE C.V.	533.036.0123 ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS. DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN POR ELECTRODOS Y/O ION SELECTIVO. ANALÍTICOS O ESTUDIOS A DETERMINAR POR LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE. AUTOMATIZADO FUNCIONAMIENTO CON TANQUES DE GAS, CARTUCHO O REACTIVOS, VOLUMEN DE MUESTRA. ACEPTACIÓN DE SANGRADO TOTAL VENENOSA, ARTERIAL Y CAPILAR. NÚMERO DE PRUEBAS A PROCESAR POR HORA. MUESTRA EN JERINGA HEPARINIZADA O CAPILAR, CALIBRACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA...	PZA	1
5	GET-LPIT-094/2016-20	B 21963	DIKYSA, S.A. DE C.V.	533.036.0305 ANALIZADOR DE GASES Y PH EN LA SANGRE. DESCRIPCIÓN: CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: MEDICIÓN POR ELECTRODOS Y/O ION SELECTIVO. ANALÍTICOS O ESTUDIOS A DETERMINAR POR LA UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE, AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO...	PZA	1
6	GET-LPIT-094/2016-21	MJ/1376	MAINEQ DE MÉXICO S.A. DE C.V.	944700 MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CARACTERÍSTICAS: 533.622.0925 MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. DESCRIPCIÓN: MICROSCOPIO BÁSICO DE RUTINA. EQUIPO DE LABORATORIO O USO CLÍNICO QUE EMPLEA VARIOS MECANISMOS PARA OBTENER UNA IMAGEN AMPLIA DE UN OBJETO PEQUEÑO Y ASÍ MOSTRAR LOS DETALLES DE LA ESTRUCTURA QUE DE OTRA FORMA NO SERÍA VISIBLE POR EL OJO HUMANO. MICROSCOPIO DE LABORATORIO...	PZA	8
7	GET-LPIT-083/2016	A 590	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	REPRODUCTOR BLU RAY WIFI FULL HD SMART. DESCRIPCIÓN DETALLADA: REPRODUCTOR 4 EN 1 ESPECIFICACIONES TIPO DE PRODUCTO BLU-RAY MULTI FORMATO 4 EN 1 (CONTENIDO EN LÍNEA, BLUE-RAY, DVD Y CD) SI ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD SMART SHARE SILG SMART TV SI SALIDA Y CABLE HDMI SIMUSIC FLOW SI (TRANSMISOR DE MÚSICA CONTENIDO PREMIUM & LG APP CONTENIDO PREMIUM GRABACIÓN DIRECTA A USB...	PZA	2
8	GET-LPIT-083/2016	A 590	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR FUL HD 5200 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 5.000:1 DESCRIPCIÓN DETALLADA: RESOLUCIÓN: XGA 1024 X 768 LUMINOSIDAD: 5200 LUMENS CONTRASTE: 5.000:1 LÁMPARA/DURACIÓN: 5000 HORAS PESO 6.5 KG OBSERVACIONES: CONEXIÓN DE RED LAN, HDMI (CONEXIÓN DIGITAL) PROYECTOR 3 LCD PARA INSTALACIONES...	PZA	3
9	GET-LPIT-083/2016	A 590	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	DESBROZADORA PODADORA DE PASTO. DESCRIPCIÓN DETALLADA: DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA MARCA SHIMAHA MOTOR 2 TIEMPOS DE 26 CC PESO 8.20 KG., DIÁMETRO DE CORTE 17", POTENCIA 0.75 KW/1.0 HP, INCLUYE: CABEZAL DE CORTE DE HILO Y CUCHILLA. PAÍS DE ORIGEN CHINA. MARCA SHIMAHA. MODELO PCB26. CLAVE: S/C 17	PZA	1
10	GET-LPIT-083/2016	A 590	AVETRONIC, S.A. DE C.V.	TELEVISOR LED DE 40". DESCRIPCIÓN DETALLADA: "PANTALLA HISENSE 40" BÁSICA FHD CARACTERÍSTICAS TECNOLOGÍA: LED RESOLUCIÓN: FULL HD (1920 X 1080 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALTURA: 523 MM DE ANCHO: 9020 MM PROFUNFIFAF: 86 MM PESO: 8.2 KG VELOCIDAD DE IMAGEN: 8.0 MS SONIDO: DOBLY + PUERTOS USB: 1 ENTRADAS HDMI: 3 ENTRADA DE COMPONENTE DE VIDEO (Y, PB, PR): SI ENTRADA VGA: SI BLUE TOOH...	PZA	9

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17

PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.
(ADQUISICIONES DE EQUIPO LOCALIZADAS EN BODEGA DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE).

ANEXO NÚMERO DOS DE CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

11	10-36-1-2016 AD	427	MIZCO CONSULTORES S.A. DE C.V.	ESTACIÓN DE TRABAJO PROCESADOR 600 MHz MEMORIA 128 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS PROCESADOR INTEL CORE I5 CON GRÁFICOS INTEL HD 530 (3.2 GHZ, 6 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS) PUERTO DE VIDEO HDMI, MEMORIA RAM DE 4 GB DDR4-2133 MHz SDRAM (1 X 4GB) DISCO DURO DE 500 GB DE 7200 RPM CON CONECTOR SATA, 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA INCLUIDA INCLUIDOS 3 AÑOS DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y SERVICIO IN SITU AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MONITOR DE 19" LCD CON CONECTOR HDMI TECLADO CONEXIÓN USB MOUSE ÓPTICO 1200 DPI CONEXIÓN USB MOUSE ÓPTICO 1200 DPI CONEXIÓN USB MARCA: DELL. PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	PZA	13
12	10-36-1-2016 AD	427	MIZCO CONSULTORES S.A. DE C.V.	BATERÍA DE RESPALDO (NOBEAK PARA PC) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: MARCA APC MODELO BES50G CON 8 TOMAS DE SALIDAS DE 120 VOLTS. 4 TOMAS CON RESPALDO DE BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 4 TOMAS SOLO CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 30 MIN DE RESPALDO, GARANTÍA DE 3 AÑOS. MARCA: APC. PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS.	PZA	19
13	GET-LPIT-094/2016-13	Q000611.	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	ESFIGMOMANÓMETRO DE PARED DESCRIPCIÓN: ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED DESCRIPCIÓN UN DISPOSITIVO QUE CONSTA DE UN BRAZALETE QUE SE COLOCA ALREDEDOR DEL BRAZO, UNA PERILLA PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DEL AIRE DENTRO DEL BRAZALETE Y UN MANÓMETRO ANEROIDE. CATALOGO PAG 1 MARCA: ADEX MODELO: S/M PROCEDENCIA: NACIONAL PARTIDA PTAL 53101 CLAVE 531.116.0377 PARTIDA: 33 REMISIÓN N°2	PZA	6
14	GET-LPIT-094/2016-13	Q000611.	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON OFTALMOSCOPIO ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON OFTALMOSCOPIO DESCRIPCIÓN: EQUIPO UTILIZADO EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS CATALOGO PAG. 1 1. ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON LED CATALOGO PAG.1 LÁMPARA DE ALÓGENO. 2. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 VOLTS COMO MÍNIMO CATALOGO PAG. 1 2.1. LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MÍNIMO. CATALOGO PAG. 1.....	PZA	9
15	GET-LPIT-094/2016-13	Q000611.	QUANTUM MEDICAL GROUP, S.A. DE C.V.	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR CÁPSULA SENCILLA DESCRIPCIÓN: INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DEL PACIENTE. CATALOGO PÁG. 1 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CATÁLOGO PÁG. 1,2 1.1. ERGONÓMICO Y DISEÑO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO CATALOGO PÁG. 2 2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES. CATALOGO PÁG. 2	PZA	6
16	GET-LPIT-094/2016-4	B 6869	CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	LARINGOSCOPIO CON MANGO DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO CON MANGO DESCRIPCIÓN: 1.- LÁMPARA: CAT. PAG.1 1.1.- LUZ ESTÁNDAR DE 2.7 VOLTS.CAT.PÁG.1 2.- ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS RECARGABLES. ... MARCA: RIESTER MODELO: RI STANDARD 12307 PROCEDENCIA: ALEMANIA.	PZA	2
17	GET-LPIT-094/2016-4	B 6869	CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ESTETOSCOPIO OBSTÉTRICO DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: 531.375.0159 ESTETOSCOPIO OBSTÉTRICO DESCRIPCIÓN: EQUIPO AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAVÉS DEL ÚTERO Y LA PARED ABDOMINAL DE LA MUJER EMBARAZADA. 1.- FABRICADO EN ALUMINIO. 2.- LONGITUD DENTRO DEL RANGO DE 15 CM CAT 02.260.15 MARCA: DEWIMWD MODELO: PINARD PROCEDENCIA: ALEMANIA.	PZA	31

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.
(ADQUISICIONES DE EQUIPO LOCALIZADAS EN BODEGA DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE).

ANEXO NÚMERO DOS DE CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO UNO.

18	10-35-1-2016-AD	GSF 1140	GRUPO SENTUPI, S.A. DE C.V.	CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: CALCULADORA IMPRESORA ELÉCTRICA CASIO HR-150 TM PLUS TIPO COMPACTA IMPRESIONES EN DOS COLORES IMPRESIÓN DE 2.4 LÍNEAS POR SEGUNDO, PAÍS DE ORIGEN JAPÓN.	PZA	6
19	10-35-1-2016-AD	GSF 1140	GRUPO SENTUPI, S.A. DE C.V.	RELOJ FECHADOR PARA CORRESPONDENCIA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: RELOJ FECHADOR PARA CORRESPONDENCIA MARCA AMANO MODELO AMANO TCX90, RELOJ CHECADOR ELECTRÓNICO DE TIEMPO, PAÍS DE ORIGEN USA.	PZA	2
20	10-35-1-2016-AD	GSF 1140	GRUPO SENTUPI, S.A. DE C.V.	PODADORA AUTOPROPULSADA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS: PODADORA HONDA AUTOPROPULSADA, FÁCIL DE PARTIDA, BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DE GRAN ALCANCE LA PRIMA MOTORES GCV 160 RESIDENCIALES DE HONDA SON LEGENDARIAS PARA PROPORCIONAR AÑOS DE SERVICIO FIABLE...	PZA	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, (FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA).

De la revisión practicada a la documentación comprobatoria presentada por la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, mediante el oficio número RM-2090/11/2017 de fecha veintidós de noviembre del año en curso, para el desarrollo de la auditoría número CE/SEGURO-POPULAR-O.P.D. SALUD/17, a los recursos del Programa Sistema de Protección Social en Salud (Subsubcuenta Infraestructura Física), referente a las adquisiciones realizadas por la compra de instrumental y equipo médico y de laboratorio, así como de mobiliario y equipo de oficina con dicho recurso, se constató que existe faltante de documentación justificativa y comprobatoria que ampare la correcta ejecución de los recursos, misma que se encuentra relacionada y detallada en el anexo único de la presente cédula de observaciones.

CORRECTIVA.

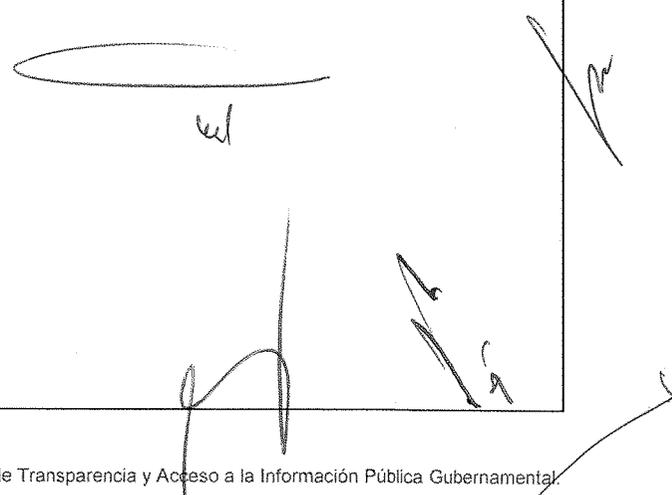
El Titular de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles que establece el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para solventar las observaciones, contados a partir del siguiente día de la firma del presente documento, deberá realizar las acciones correspondientes para presentar a la Contraloría del Ejecutivo los documentos faltantes en los expedientes unitarios de las adquisiciones detectadas con irregularidades.

La Contraloría del Ejecutivo en el ámbito de su competencia legal y con base en lo dispuesto en las Cláusulas Décima Primera y Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación, suscrito el once de septiembre de dos mil siete por el Ejecutivo Federal con el del Estado, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", iniciará los procedimientos administrativos de presunta responsabilidad a que haya lugar en contra de los servidores públicos involucrados, presuntos responsables de las irregularidades.

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

<p>CAUSA.</p> <p>Deficiente supervisión de las áreas involucradas en la conformación de los expedientes unitarios de las adquisiciones. Deficiente planeación y programación para la ejecución de las adquisiciones.</p> <p>EFFECTO.</p> <p>Que no se disponga en el momento que lo soliciten las instancias fiscalizadoras de la documentación comprobatoria que soporte la erogación de los recursos. Que afecte los principios de transparencia y rendición de cuentas, al no contar con la documentación soporte del gasto.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL.</p> <p>Artículo 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>PREVENTIVA.</p> <p>El Secretario de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, deberá establecer un procedimiento para tener el control en la integración de la documentación comprobatoria, así como en la integración de los expedientes unitarios de las adquisiciones realizadas que le permitan disponer oportunamente de la documentación cuando sea requerida por las instancias auditoras, con la finalidad de no incurrir nuevamente en este tipo de irregularidades, debiendo informar y a la vez remitir a la Contraloría del Ejecutivo el soporte documental que demuestre las acciones implementadas.</p> 
--	--

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Numeral 2.1.31 de la Resolución de Miscelánea Fiscal dos mil dieciséis.
 Cláusulas Cuarta último párrafo y Sexta de los contratos celebrados entre la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y los Proveedores, que a la letra señalan.

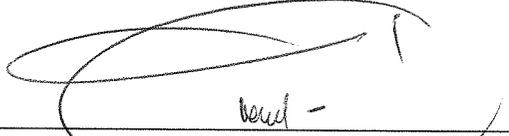
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 310. "Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos internos de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia coordinadora de sector respectiva, así como de la información complementaria que se requiera para el apoyo de las atribuciones de la Función Pública en materia de control de gestión y auditoría. Las dependencias y entidades serán responsables de la calidad y oportunidad de la información reportada a que se refiere este artículo".

Fecha compromiso de resolución de la problemática.

Día	Mes	Año
16	Feb	2018

POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.


 Licenciado Mario Hernández Ramírez.
 Director de Administración.


 Ingeniero Jesús Téllez Téllez.
 Encargado de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo.

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Artículo 42. ultimo párrafo.

...

“Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente”.

Resolución de Miscelánea Fiscal dos mil dieciséis.

2.1.31.- “Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

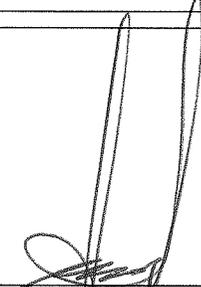
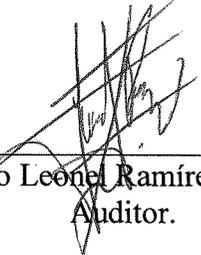
POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Licenciado en Contaduría Pública.
 Jorge López Márquez.
 Director de Supervisión, Fiscalización,
 Control y Auditoría.

Ingeniero Isaac García Fragoso.
 Jefe de Departamento de Auditoría
 a Obra Pública y Programas Sociales.

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p><i>en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT”.</i></p> <p>...</p> <p>Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>Artículo 89.- “Para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el proveedor los entregue a la dependencia o entidad junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del contrato celebrado y la dependencia o entidad los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago”.</p>	 <p>Ingeniero Christian Pérez Ramírez. Auditor.</p>  <p>Ingeniero Leonel Ramírez Calderón. Auditor.</p>

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016.
ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA.	EJECUTOR: SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Cláusula Cuarta ultimo párrafo y Sexta de los contratos celebrados entre la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y los Proveedores.

Cuarta. Pago: ...

"La factura o facturas que entreguen se emitirán a nombre de "Salud de Tlaxcala", con R.F.C. STL961105HT8, con domicilio en Ignacio Picazo Norte numero 25 Colonia Centro de Santa Ana Chiautempan Tlaxcala., debiendo a catar a la letra lo dispuesto para tal efecto en el anexo único del presente contrato".

Sexta. Garantía de cumplimiento, calidad y vicios ocultos: *"El proveedor garantizara el cumplimiento, la calidad y vicios ocultos sobre las obligaciones a su cargo, por un periodo de 24 meses posteriores a la entrega del ... en el lugar de entrega previamente estipulado, con póliza de fianza, a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, expedida por la empresa afianzadora previamente para ello, por un monto equivalente del (10%) del importe total contratado, sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A)..."*

SIN TEXTO.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
 AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO ÚNICO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO DOS.

No.	Proveedor	Número de Contrato.	Facturas.	Entrada a almacén.	Pedido.	Fianza de cumplimiento.	32-D.	Tres cotizaciones (Adjudicación Directa).	Comentarios			
1	Avetronic S.A. de C.V.	GET-LPIT-083/2016	✓ A 590	✓	264/16	✓	GET-LPIT-083-717	✓	✓	×	N/A	
2	Grupo Sentupi S.A. de C.V.	10-35-1-2016-AD	✓ GSF 1140	✓	435/16 403/16	✓	10-35-1-2016-AD	✓	✓	×	×	
3	Avetronic S.A. de C.V.		✗ A 624	✓		✗	10_35-2-2016 AD	✓	✓	N/A	×	
4	Distribuidora Biogama S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-1	✓ FED 9853 y FED 9854	✓	341/16 342/16	✓	GET-LIP-094-727	✓	✓	×	N/A	
5	Dimsa Interpretación Médica S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-2	✓ A 332	✓	391/16	✓	GET-LPIT-094-728	✓	✓	×	N/A	
6	Comercializadora Arvien S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-3	✓ M3649 M3651 M3653 M3454	✓	366/16, 365/16, 364/16 y 363/16.	✓	GET-LPIT-094-729	✓	✓	×	N/A	
7	Corporativo Promedica de México S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-4	✓ B6869	✓		✗	GET-LPIT-094-730	✓	✗	×	N/A	
8	Viasis Ote S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-5	✓ OTE-431 OTE-432 OTE-433	✓	377/16 378/16 379/16	✓	GET-LPIT-094-731	✓	✗	×	N/A	
9	Mantenimiento Preventivo y correctivo, S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-6	✓ MA 238	✓		✗	GET-LPIT-094-732	✓	✗	N/A	N/A	
10	Dewimed S.A.	GET-LPIT-094/2016-7	✓ DFE 11666	✓		✗	GET-LPIT-094-733	✓	✗	N/A	N/A	
11	Investigación y Desarrollo en Equipo Médico S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-8	✓ I 3563	✓	361/16	✓	GET-LPIT-094-734	✓	✓	N/A	N/A	
12	Comercial de Especialidades Medicas S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-9	✓ A001055	✓	367/16	✓	GET-LPIT-094-735	✓	✓	×	N/A	
13	Insumos y Soluciones Médicas S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-10	✓ FE 2173	✓	436/16	✓	GET-LPIT-094-736	✓	✓	N/A	N/A	
14	Compañía Internacional de Distribuciones S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-11	✓ 3524 3525 3526 3527 3528	✓	355/16 356/16 357/16 358/16 359/16	✓	GET-LPIT-094-737	✓	✗	×	N/A	
15	Fleuretty de México S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-12	✓ 704	✓	E-092/17	✓	GET-LPIT-094-738	✓	✗	×	N/A	
16	Quantum Medical Group S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-13	✓ Q000611	✓	368/16	✓	GET-LPIT-094-739	✓	✗	×	N/A	
17	Biomedikal Instruments S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-14	✓ A00003520	✓	340/16	✓	GET-LPIT-094-740	✓	✓	×	N/A	
18	Comercializadora Industrial D.G.B., S.A.	GET-LPIT-094/2016-14	✓ A323	✓	567/16	✓	GET-LPIT-094-741	✓	✓	×	N/A	
19	PRW Medical S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-16	✓ B-127 B-128 B-129 B-130 B-131 B-132 B-133	✓	418/16 443/16 469/16	✓	GET-LPIT-094-742	✓	✓	×	N/A	
20	Fischer Medical Group S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-17	✓ 5086 5087	✓	370/16 369/16	✓	GET-LPIT-094-743	✓	✗	×	N/A	

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
 AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO ÚNICO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO DOS.

No.	Proveedor	Número de Contrato.	Facturas.	Entrada a almacén.	Pedido.	Fianza de cumplimiento.	32-D.	Tres cotizaciones (Adjudicación Directa).	Comentarios				
21	Medingenium S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-18	✓	814	✓	392/16	✓	GET-LPIT-094-744	✓	x	x	N/A	
22	Nurimed S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-19	✓	A 216 A 217 A 231 A 214 A 215 A 218 A 219	✓		x	GET-LPIT-094-745	✓	x	x	N/A	
23	Dikysa S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-20	✓	A 21963	✓		x	GET-LPIT-094-746	✓	x	x	N/A	
24	Maineq de México S.A. de C.V.	GET-LPIT-094/2016-21	✓	MJ/1376	✓	376/16	✓	GET-LPIT-094-747	✓	x	x	N/A	
25	Electronica y Medicina, S.A. de C.V.		x		x		x		x	x	x		FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.
26	Diagnostico y Prevención del Sur S.A. de C.V.		x		x		x		x	x	x		FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.
27	Encore Health Sapi de C.V.		x		x		x		x	x	x		FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.
28	Desenlace Administrativo S.C.	8-65-7-2016-AD	✓		x		x	8-65-7-2016	✓	x	x	x	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.
29	Becomar de México S. de R.L. de C.V.	8-65-5-2016-AD	✓		x		x	8-65-5-2016-AD	✓	N/A	x	x	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.
30	Insumos y Equipos Médicos CEO S. de R.L. de C.V.	8-65-4-2016-AD	✓		x		x	8-65-4-2016-AD	✓	x	x	x	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
 AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.**

ANEXO ÚNICO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO DOS.

No.	Proveedor	Número de Contrato.	Facturas.	Entrada a almacén.	Pedido.	Fianza de cumplimiento.	32-D.	Tres cotizaciones (Adjudicación Directa).	Comentarios			
31	Insumos y Soluciones Médicas S.A. de C.V.	8-65-3-2016-AD	✓	x	x	8-65-3-2016-AD	✓	x	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.			
32	PRW Medical S.A. de C.V.	8-65-2-2016-AD	✓	x	x	8-65-2-2016-AD	✓	x	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.			
33	Electrónica y Medicina, S.A. de C.V.	8-65-1-2016-AD	✓	x	x	8-65-1-2016-AD	✓	x	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.			
34	Gersain Flores Báez		x	1713 A	✓	421	✓	x	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET LA-9290114990-E100-2016, GET-LPIT-094/2016, DE FECHA 29/09/2016.			
35	Corporativo Promedica de México S.A. de C.V.	GET-INVT-074-2016	✓	RE 4 Y RE 5	✓	273/16	✓	x	N/A			
36	Desenlace Administrativo S.C.	10-37-1-2016-AD	✓	359	✓	020/17	✓	✓	x			
37	Comercializadora FET, S.A. de C.V.	LA-929014990-E75-2016 GET-LIPT-081/2016	✓	2387	✓	262/16	✓	x	N/A			
38	Proyectos Arquitectónicos y de Especificación, S.A. de C.V.	10-36-2-2016-AD	✓	F 14834	✓	x	AA-929014990-E119-2016 10-36-2-2016-AD	✓	747310	x	N/A	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET IA-9290114990-E75-2016, GET-LPIT-081/2016.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.
AUDITORÍA NÚMERO: CE/SEGURO POPULAR-O.P.D. SALUD/17
PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SUBSUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA).
EJERCICIO PRESUPUESTAL: DOS MIL DIECISÉIS.

ANEXO ÚNICO DE LA CÉDULA DE OBSERVACIONES NÚMERO DOS.

No.	Proveedor	Número de Contrato.	Facturas.	Entrada a almacén.	Pedido.	Fianza de cumplimiento.	32-D.	Tres cotizaciones (Adjudicación Directa).	Comentarios				
39	Mizzo Consultores S.A. de C.V.	10-36-1-2016-AD	✓	427	✓	426/16	✓	AA-929014990-E119-2016 10-36-1-2016-AD	✓	4535-00269-0	✗	N/A	
40	Ergonomia Productividad, S.A. DE C.V.	LA-929014990-E76-2016 GET-LPIT-082/2016	✓		✗		✗	GET-LPIT-082-755	✓	1758114	✓	N/A	
41	Auto Glass, S.A. DE C.V.	LA-929014990-E76-2016 GET-LPIT-082/2016-1	✓	2684	✓	501/16	✓	GET-LPIT-082-751	✓		✗	N/A	
42	Becomar de México S. de R.L. de C.V.	GET-LPIT-082/2016-2	✓		✗	410/16	✓	GET-LPIT-082-752	✓		✗	N/A	
43	Cooperativo Promedica de México, S.A. de C.V.	GET-LPIT-082/2016-3	✓		✗		✗	GET-LPIT-082-753	✓		✗	N/A	
44	Generando Innovaciones Médicas Saem S.A. de C.V.	GET-LPIT-082/2016-4	✓	A54	✓	013/17	✓	GET-LPIT-082-754	✓		✗	N/A	
45	Ibarra Transformaciones y Acabados Metálicos S.A. de C.V.	GET-LPIT-082/2016-6	✓		✗		✗	GET-LPIT-082-1	✓		✗	N/A	
46	Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, S.A. de C.V.	GET-LPIT-082/2016-7	✓		✗		✗		✗		✗	N/A	
47	Becomar de México S. de R.L. de C.V.	6-8-1-2016-AD	✓	2238	✓	412/16	✓	6-8-1-2016-AD	✓		✗	✗	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET IA-9290114990-E76-2016, GET-LPIT-082/2016.
48	Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, S.A. de C.V.	6-8-2-2016-AD	✓		✗		✗		✗		✗	✗	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET IA-9290114990-E76-2016, GET-LPIT-082/2016.
49	Cooperativo Promedica de México S.A. de C.V.	6-8-3-2016-AD	✓		✗		✗	6-8-3-2016-AD	✓		✗	✗	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET IA-9290114990-E76-2016, GET-LPIT-082/2016.
50	Auto Glass, S.A. DE C.V.	6-8-5-2016-AD	✓	2685	✓	534/16	✓	6-8-5-2016-AD	✓		✗	✗	FALTA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS MEDIANTE EL FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LOS TRATADOS COMPRANET IA-9290114990-E76-2016, GET-LPIT-082/2016.

SIMBOLOGÍA.	
✓	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
✗	DOCUMENTACIÓN FALTANTE.
N/A	NO APLICA.