



19
24

OFICIO No. CG/DAG/SS/1171/2019

ASUNTO: ENVÍO INFORME DE SEGUIMIENTO

DR. MIGUEL BECERRA HERNANDEZ
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Por medio del presente y en atención al oficio número REPSS/309/2019, de fecha 25 de febrero del 2019, hago de su conocimiento que con la documentación que fue remitida a esta Contraloría General del Estado a través del oficio en mención, se solventaron parcialmente las dos observaciones determinadas en la auditoría practicada a los recursos del programa "Seguro Popular Cuota Social", correspondiente al ejercicio fiscal 2017, con clave **DS-AI-08**, mismas que se enlistan en el informe anexo al presente.

Por lo anterior, le informo que el expediente de auditoría será turnado a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades de esta Contraloría General, a fin de que se inicie el proceso para deslindar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en las omisiones o acciones señaladas en las observaciones no solventadas.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 04 DE ABRIL DEL 2019
LA CONTRALORA GENERAL

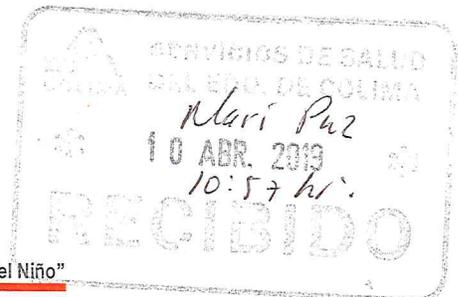


CONTRALORÍA GENERAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE COLIMA

Catalina Solano Pérez
C.P.C. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ

ACSP/JCFP/JFG

C.C.P. LIC. JESUS ALEJANDRO SILVA LÓPEZ.- TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD.-



"Año 2019, 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA		Hoja No. 1 de 10
Unidad auditada: PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL		Sector: SALUD		No. de auditoría: 08
		Clave de programa y descripción de auditoría: DS-AI-08 INTEGRAL		No. De seguimiento: 1
		Ejercicio: 2017		

CONCEPTOS		PESOS
I.	MONTO OBSERVADO	\$22'227,818.89
II.	MONTO SOLVENTADO	\$898,019.08
III.	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	\$21'329,799.81
IV.	MONTO A REINTEGRAR	0
CONCEPTOS		NÚMERO
V.	No. DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	2
VI.	No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	0
VII.	No. DE OBSERVACIONES PARCIALMENTE SOLVENTADAS	2
VIII.	No. DE OBSERVACIONES SIN SOLVENTAR	0

98 a 1



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CÉDULA DE OBSERVACIONES		Hojas No. 2 de 10 Número de auditoría: 08 Número de observación: 1 Monto fiscalizable: \$168'002,804.65 Monto fiscalizado: \$134'292,798.21 Monto por aclarar: \$ 20,856,364.95 Monto por recuperar: \$0.00 Tipo de Recurso:
Unidad auditada: PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL		Sector: SALUD	Clave de programa y descripción de auditoría: DS-AI-08 INTEGRAL	Ejercicio: 2017
OBSERVACIONES		RESPUESTA		
1.- CONTRATOS Observación. Del análisis realizado a los contratos que soportan las adquisiciones realizadas por un importe de \$ 21'571,511.71, se detectaron las siguientes incidencias: a) No se presentaron las fianzas de garantía de 35 contratos que soportan compras por un total de \$21'179,418.30, mismas que se encuentran estipuladas en las cláusulas de los mismos. b) No se proporcionaron 2 contratos que sustentan adquisiciones por un importe total de \$342,120.61		Respuesta: a) Se presentaron las 05 fianzas de 5 contratos, quedando pendientes 30 (ANEXO 1 PÁG. 6-8). Asimismo, como justificación de la fianza de 26 contratos se menciona que no fue necesario solicitarlas en virtud de que cumplieron con la entrega dentro de los 10 días que marca la Ley. Sin embargo no presentan evidencia de que los bienes o servicios se recibieron dentro del plazo establecido, quedando la observación parcialmente solventada b) No presentan documentación respecto a este inciso, por lo que queda como no solventada (ANEXO No. 2, PÁG. 9)		
DICTAMEN: (Parcialmente Solventada)		IMPORTE POR REINTEGRAR: (0.0)		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</p> <p>CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>		<p>Hojas No. 3 de 10</p> <p>Número de auditoría: 08</p> <p>Número de observación: 1</p> <p>Monto fiscalizable: \$168,002,804.65</p> <p>Monto fiscalizado: \$134,292,798.21</p> <p>Monto por aclarar: \$ 20,856,364.95</p> <p>Monto por recuperar: \$0.00</p> <p>Tipo de Recurso:</p>
<p>Unidad auditada: PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL</p>		<p>Sector: SALUD</p>	<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DS-AI-08 INTEGRAL</p>	<p>Ejercicio: 2017</p>
OBSERVACIONES		RESPUESTA		
<p>c) Se pagó un importe de más por \$49,972.80, con respecto al importe estipulado en el contrato derivado de la licitación nacional No. 36066001-028-17 a la proveedora María Magdalena Acuña León, por la adquisición de medicamentos e insumos para diversos programas.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <p>Artículos 50, 52 y 98 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Clausula segunda del contrato derivado de la Licitación Nacional presencial No. 36066001-028-17, de fecha 31 de agosto de 2017</p>		<p>c) Presentan cuadro comparativo donde se adjudica la compra a nombre del proveedor María Magdalena Acuña León, por lo que la observación queda solventada.</p>		
<p>DICTAMEN: (Parcialmente Solventada)</p>		<p>IMPORTE POR REINTEGRAR: (\$0.00)</p>		

C.P. Juan Carlos Flores Pérez
Director de Auditoría Gubernamental

C.P. Juana Flores González
Coordinadora de Auditoría

C.P. Giovanna Celina Pérez González
Auditora



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CÉDULA DE OBSERVACIONES		Hojas No. 4 de 10 Número de auditoría: 08 Número de observación: 2 Monto fiscalizable: \$168,002,804.65 Monto fiscalizado: \$134,292,798.21 Monto por aclarar: \$ 473,434.86 Monto por recuperar: \$0.00 Tipo de Recurso:
Unidad auditada: PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL		Sector: SALUD	Ejercicio: 2017	
Clave de programa y descripción de auditoría: DS-AI-08 INTEGRAL				
OBSERVACIONES		RESPUESTA		
2.- ADQUISICIONES Observación: De la revisión efectuada al procedimiento de adjudicación de bienes y servicios, con el objetivo de verificar que las mismas se hayan llevado a cabo conforme a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se detectaron incidencias por un total de \$656,307.18 las cuales a continuación se detallan:		Respuesta: Del análisis efectuado a la documentación presentada como justificación para solventar el importe observado, se determinó, lo siguiente:		
a) No se presentó evidencia documental que soporte el procedimiento de Adquisiciones por un importe total de \$545,559.60.		a) Presentan documentación que solventa la observación por \$ 72,124.74 , quedando pendiente la cantidad de \$ 473,434.86. (ANEXO No. 3 PAG 10) ,se anexa oficio y dictamen de excepción a nombre del proveedor Suministros para uso Médico y Hospitalario, S.A: de C.V:por la cantidad de \$452,168.00 fundamentado en la artículo 44 y 45 fracción I de la LAASSPEC, sin que anexé evidencia de la exclusividad del proveedor por lo que queda parcialmente solventada.		
DICTAMEN: (Parcialmente Solventada)		IMPORTE POR REINTEGRAR: (0.00)		



<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CÉDULA DE OBSERVACIONES</p>		<p>Hojas No. 5 de 10 Número de auditoría: 08 Número de observación: 2 Monto fiscalizable: \$168'002,804.65 Monto fiscalizado: \$134'292,798.21 Monto por aclarar: \$ 473,434.86 Monto por recuperar: \$0.00 Tipo de Recurso:</p>
<p>Unidad auditada: PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL</p>		<p>Sector: SALUD</p>	<p>Ejercicio: 2017</p>	
<p>Clave de programa y descripción de auditoría: DS-AI-08 INTEGRAL</p>				
OBSERVACIONES		RESPUESTA		
<p>b) Adjudicaciones directas sin adjuntar oficio de excepción por un importe total de \$ 110,747.58.</p> <p>Fundamento Legal:</p> <p>Articulos 26, 27, 44 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima</p>		<p>b) Presentan acta de comité donde se adjudica de forma directa en virtud de haberse declarado desierto el procedimiento de adjudicación; por lo que queda solventada.</p>		
<p>DIGITAMEN: (Parcialmente Solventada)</p>		<p>IMPORTE POR REINTEGRAR: (0.00)</p>		

C.P. Juan Carlos Flores Pérez
Director de Auditoría Gubernamental

C.P. Juana Flores González
Coordinadora de Auditoría

C.P. Giovanna Celina Pérez González
Auditora



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

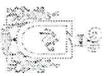
Monto	Pesos
Fiscalizable	\$168,002,804.65
Fiscalizado	\$134,292,798.21
Observado	\$20,514,244.34

ANEXO 1
HOJA 1 DE 3

**CONTRATOS SIN PRESENTAR
FIANZA DE GARANTIA**

No	PROVEEDORES	No. LICITACIÓN	IMPORTE PAGADO	ADQUISICION	VIGENCIA	IMPORTE MAXIMO
1	ABARROTERA ESPINOSA S.A. DE C.V.	LPN 36066001-013-17	\$329,089.05	PRODUCTOS PERECEDEROS	01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$1,053,001.60
2	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$192,019.20	MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL	12 AL 31 DE DICIEMBRE	\$118,800.00
3	BITALAB S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA (OFICIO DMSASG/491/2017)	\$191,817.60	TIRA REACTIVA O MICRO CUBETA DESECHABLE PARA DETERMINACION CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA CAPILAR POR FOTOMETRIA	15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$192,187.80
4	BLANCA TERESITA VALLE RUBIO	LPN-36066001-013-0170	\$3,990,743.08	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PERECEDEROS PARA LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$7,776,790.25
5	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	ADJUDICACION DIRECTA	\$905,377.68	TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR GLUCOSA EN LA SANGRE CAPILAR	05 AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 905,377.68
6	CARLOS NAFARRETE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 75,967.11	EQUIPO MEDICO (ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION)	6 AL 31 DE DICIEMBRE	\$75,967.11
7	DEFORX S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$77,140.00	ADQUISICION DE SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADOR PROCESADOR AUTOMATICO	26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	\$77,140.00
8	DIAGNODISTRIBUTIONS S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA (OFICIO DE EXCEPCION DMSASG/491/2017)	\$1,338,511.16	ADQUISICION DE REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PRUEBAS ESPECIFICAS	15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$852,550.32
9	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	\$54,288.00	INSUMOS PROGRAMA DE SALUD EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA		\$54,288.00
10	EDGARDO CASTELLANOS BECERRA	ADJUDICACION DIRECTA (OFICIO 453/2017)	\$119,257.16	ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL	20 AL 30 DE DICIEMBRE	\$119,257.16
11	HI TEC MEDICAL DE QUERETARO S.A. DE C.V.	LPN 36066001-001-17	\$2,191,320.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PROGRAMA SALUD MATERNA Y PERINATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD	10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	\$2,191,320.00
12	HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	LA-019GYRU47-E41-2016	\$462,592.98	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$1,100,656.68
13	JAMIE MENDOZA MORA	LPN 36066001-004-17	\$52,884.88	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION DE DATOS	01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$931,400.90
14	JORGE VALLE AGUILAR	LPN 36066001-002-17	\$779,694.36	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$4,536,794.80
15	JORGE VALLE AGUILAR	LPN 36066001-003-17	\$1,153,089.80	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$7,860,811.90
SUBTOTAL			\$11,913,792.06		SUBTOTAL	\$27,846,344.20

[Handwritten signatures and initials]



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

Monto	Pesos	ANEXO 1
Fiscalizable	\$168,002,804.65	HOJA 2 DE 3
Fiscalizado	\$134,292,798.21	
Observado	\$20,514,244.34	

**CONTRATOS SIN PRESENTAR
FIANZA DE GARANTIA**

NO.	PROVEEDORES	NO. LICITACION	IMPORTE PAGADO	ADQUISICION	VIGENCIA	IMPORTE MAXIMO
16	JULIETA FERNANDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA (DASASG/437/2017)	\$ 505,836.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 505,836.00
17	LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA (OFICIO DE EXCEPCION No. 493/2017)	\$127,600.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	\$127,600.00
18	LIZET LOPEZ QUEZADA	ADJUDICACION DIRECTA (OFICIO DE EXCEPCION No. 493/2017)	\$353,647.30	ADQUISICION DE MEDICINA E INSUMOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS	26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	\$353,647.31
19	MA SUILA LILA RAMIREZ MONTAÑO	ADJUDICACION DIRECTA (OFICIO DE EXCEPCION No. 572/2017 DE FECHA 13/12/2017)	\$651,050.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DENTALES	13 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$651,050.00
20	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEON	LPN 36066001-028-17	\$304,005.84	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS	31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE	\$254,033.04
21	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	LPN 36066001-008-17	\$1,639,132.45	SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION Y DESINFECTACION PATOGENO EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS	01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$1,744,755.07
22	RALCA S.A. DE C.V.	LA-019GYR047-E41-2016	\$194,997.76	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$556,921.22
23	RUBEN ADOLFO CEBALLOS ROCHA	LPN 36066001-013-17	\$738,513.40	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y PERECEDEROS	01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$4,525,570.00
24	SOFIA LOPEZ BRISEÑO	LPN 36066001-028-17	\$2,202,830.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$2,970,000.00
25	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	LPN 36066001-028-17	\$452,168.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASONIDO Y RAYOS X	01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$1,001,312.00
26	ZAIRA GUADALUPE LOPEZ FERNANDEZ	LPN 36066001-014-17	\$391,152.00	INSUMOS DE LAVANDERIA	18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE	\$1,584,640.00
SUBTOTAL			\$7,580,932.75		SUBTOTAL	14,275,364.64

[Handwritten signature and initials in blue ink]



**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL**

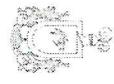
RECURSOS
ESTATALES 2017

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$168,002,804.65
Fiscalizado	\$134,292,798.21
Observado	\$20,514,244.34

ANEXO 1
HOJA 3 DE 3

CONTRATOS SIN PRESENTAR
FIANZA DE GARANTIA

No.	PROVEEDORES	NO. LICITACIÓN	IMPORTE PAGADO	ADQUISICION	VICEANCIA	IMPORTE MAXIMO
27	RAGAR S.A. DE C.V.	LA 019GYSR047-E42-2016	\$ 324,255.35	ADQUISICION DE MEDICAMENTO GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTROPICOS	01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$1,421,199.36
28	TANIA ALVAREZ MARTINEZ	36066001-028-17	300,800.18	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$289,463.50
29	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	100,230.00	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	26 DE OCTUBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$100,230.00
30	ZAIRA GUADALUPE LOPEZ FERNANDEZ	36066001-014-17	294,234.00	INSUMOS DE LAVANDERIA	18 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$1,584,640.00
		SUBTOTAL	\$1,019,519.53		SUBTOTAL	\$3,395,532.86
		TOTAL	\$20,514,244.34		TOTAL	\$45,517,241.70



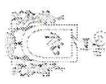
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL	RECURSOS ESTATALES 2017	Monto	Pesos	ANEXO 2
		Fiscalizable	\$168,002,804.65	
		Fiscalizado	\$134,292,798.21	HOJA 1 DE 1
		Observado	\$342,120.61	

ADQUISICIONES SIN PRESENTAR CONTRATOS

NO. CTA BANCARIA	Nº. POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE OBSERVADO	LICITACIÓN
BANORTE CTA. 04/7444841	E-000141	26/12/2017	GASOLINERIA UNION SA DE CV TRANSMISION No. 225 - - - POLIZA CH 225	\$30,900.61	
	E-000012	05/05/2017	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. - TRANSMISION No. 13 - - - POLIZA CH 13	\$77,805.00	LA-019GYR047-E45-2016
TESOFE No.0118-02012017	E-000088	17/07/2017	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. - TRANSMISION No. 157 - - - POLIZA CH 157	\$77,805.00	
	D-000095	30/06/2017	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. ADQUISICION DE - T-000148	\$155,610.00	LA-019GYR047-E45-2016
TOTAL				\$342,120.61	

925

α 1



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA PROGRAMA SEGURO POPULAR CUOTA SOCIAL		RECURSOS ESTATALES 2017	<table border="1"> <tr> <td>Monto</td> <td>Pesos</td> </tr> <tr> <td>Fiscalizable</td> <td>\$168,002,804.65</td> </tr> <tr> <td>Fiscalizado</td> <td>\$134,292,798.21</td> </tr> <tr> <td>Observado</td> <td>\$473,434.86</td> </tr> </table>	Monto	Pesos	Fiscalizable	\$168,002,804.65	Fiscalizado	\$134,292,798.21	Observado	\$473,434.86	ANEXO 3 HOJA 1 DE 1
Monto	Pesos											
Fiscalizable	\$168,002,804.65											
Fiscalizado	\$134,292,798.21											
Observado	\$473,434.86											

SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION

NO. CTA BANCARIA	NO. POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE OBSERVADO
TESOFE No.0118-02012017	E-000131	22/12/2017	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO SA DE CV TRANSMISION No. 369 - - - - POLIZA CH 369	\$452,168.00
	E-000193	28/12/2017	ARBILAB SA DE CV TRANSMISION No. 399 - - - POLIZA CH 399	\$ 21,266.86
TOTAL				\$473,434.86

925 011