



Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco

## **Contraloría Ciudadana**

Dirección de Auditoría

Dirección de Adquisiciones


### **SEGUNDA ETAPA DE AUDITORÍA**

Proceso de compras por concepto de COVID-19

Anexo al Oficio Núm.  
Oficio Núm. A488-0900/3/20/2765

De fecha 17 de septiembre de 2020.



 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA	ENTE	Dirección de Adquisiciones	OBSERVACIONES TOTALES (PRIMER CORTE)	N/A		
	OFICIO	A393-0900/5/20/2192				
	EXPEDIENTE N°	2E/2020				
	ACTA N°	N/A	MONTOS	AUDITADO	OBSERVADO	
	PERIODO	Del 01 de marzo de 2020 al término de la contingencia COVID-19		\$ 5'142,930.69	N/A	
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA	SEGUIMIENTO N°	N/A	En el transcurso de la auditoría	Solventadas	En proceso de Solventación	No Solventada
	N° OFICIO DEL ENTE	N/A		-	-	-
	RUBROS AUDITADOS	Verificar que los procesos de compras por concepto de COVID-19, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable.	VALUACIÓN I	-	-	-
			EVALUACIÓN II	-	-	-

## SEGUNDA ETAPA DE AUDITORÍA

### ANTECEDENTES:

El día 19 de marzo de 2020, el municipio de Zapopan Jalisco emitió la **Declaratoria Municipal de Emergencia** por la contingencia sanitaria COVID-19, en virtud del eminente riesgo de la pandemia en mención. Posteriormente se instituye el **Comité Municipal de Emergencias** con el mismo fin. De igual manera, se nombró a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos como la instancia integradora de las necesidades de insumos necesarios por parte de las Dependencias que conforman el Sistema Municipal de Protección Civil, que participen directamente en la prevención, preparación, auxilio y recuperación de la emergencia.

Por lo cual, se llevó a cabo la auditoría practicada a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, iniciada el pasado 22 de abril de 2020, mediante oficio A195-0900/1/20/1508 dirigido al Cmdte. Serio Ramírez López, resultando de la misma 09 (nueve observaciones) las cuales quedaron solventadas en el informe anexo al oficio A380-0900/3/20/2329 de fecha 24 de julio de 2020.

Dando seguimiento a la revisión en mención, se analizó la razonabilidad de los precios unitarios con los que fueron adquiridos los insumos para esta contingencia y se solicitó mediante oficio A344-0900/3/20/2175 de fecha 13 de julio de 2020 a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, la plena justificación de la adquisición de productos, contestando mediante oficio 2820.2.5/4826/2020.

Continuando con la presente revisión se presenta **SEGUNDA ETAPA DE AUDITORIA** a la Dirección de Adquisiciones, en alcance al oficio **A393-0900/5/20/2192** de fecha 13 de julio del presente año dirigido al C. Cristian Guillermo León Verduzco Director de Adquisiciones, con la finalidad de hacerle de su conocimiento los resultados obtenidos de la revisión efectuada por concepto de las compras realizadas de la contingencia COVID-19. Reiterándole que esta revisión es de forma permanente y continúa hasta término de la actual emergencia sanitaria, por lo que pudieran generarse informes posteriores a este.

  
AMA/FCG/EEGP





**MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA:**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 3, 38, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 35 y 37 fracciones I,II,III,VI,XI y XII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco; artículo 55 Fracción XXIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículos 3 fracción III, 47, 48 fracciones XV y XVIII y 49 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; artículos 51 y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás relativos aplicables para este caso, se celebró la referida auditoría:

**REGLAMENTACIÓN ESTATAL:**

- Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco
- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios

**REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL:**

- Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan Jalisco.
- Reglamento de Gestión Integral de Riesgos del Municipio de Zapopan, Jalisco
- Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco
- Declaratoria Municipal de Emergencia (19 de marzo de 2020)
- Seguimiento a la Declaratoria Municipal de Emergencia (25 de marzo 2020).

**I. REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPRAS**

**ANTECEDENTES:**

El personal la Contraloría Ciudadana ha estado en constante revisión de las compras que se reportan en el portal de Transparencia "Información Proactiva/Focalizada COVID-19", del municipio de Zapopan, Jalisco, en su apartado 3. Compras, Adquisiciones y/o Contrataciones realizadas por la emergencia sanitaria Covid-19.

Enlace: <https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/informacion-proactiva-covid-19/>

Se hace la aclaración que al 11 de septiembre del año en curso se han realizado 35 compras por concepto de materiales para la contingencia COVID-19, de las cuales, en un primer informe de auditoría, se analizaron las primeras 14 compras realizadas por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

En esta segunda etapa se analizaron las 16 compras posteriores enlistadas a continuación, quedando pendiente para su análisis 4 compras además de las que se sigan efectuando.

Las 16 compras analizadas en este presente informe fueron realizadas por las siguientes dependencias municipales:

- 1 compra por la Dirección de Rastro Municipal;
- 5 compras por la Dirección de Conservación de Inmuebles;
- 1 compra por la Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación;
- 9 compras por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

De estas compras, se revisó la integración de los expedientes del proceso de Adquisiciones, dando como resultado que 5 de ellas se realizaron de forma directa, todas contaban con oficio dirigido por el



Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental al Director de Adquisiciones, quien con fundamento en el Art. 24 fracción XI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco autorizaba la compra directa y las 11 restantes se realizaron a través de Licitación Pública de las cuales se revisó en el expediente su proceso, que contara con Requisición, Orden de Compra, Cotización de proveedores, Estudio de mercado, Fundamento de adjudicación y que estuviera publicado en el portal de transparencia las Bases, el Fallo y el Contrato firmado por todas las partes, del mismo modo se revisó los expedientes a los proveedores, que contaran con acta constitutiva en caso de ser una persona moral, cedula de identificación fiscal, que todos contaran con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva (emitida por el SAT), inscripción en el padrón de proveedores, su última actualización en el padrón de proveedores, proceso de licitación con la requisición, bases, orden de compra, entre otros; todos los expedientes se encontraban completos.

(ver anexo 1)

#	Dependencia	Procedimiento de Compra	Orden de Compra	Importe de Orden de Compra	Proveedor Adjudicado en OC
1	Dirección de Conservación de Inmuebles	Adjudicación Directa	202000845	1,148,855.30	Diprovic de México S. de R.L. de C.V.
2	Dirección de Conservación de Inmuebles	Adjudicación Directa	202000846	2,568.24	Diprovic de México S. de R.L. de C.V.
3	Dirección de Conservación de Inmuebles	Adjudicación Directa	202000847	5,104.00	Diprovic de México S. de R.L. de C.V.
4	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000851	93,844.00	Genéricos de Limpieza S. de R.L. de C.V.
5	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000852	59,160.00	Carlos Enrique González Santoscoy
6	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000853	36,888.00	Genéricos de Limpieza S. de R.L. de C.V.
7	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000877	312,968.00	Yatla S.A. de C.V.
8	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000878	388,368.00	Mendozas Produce S.C. de R.L. de C.V.
9	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000879	407,160.00	Claudio Andrés de Alba Serna
10	Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación	Adjudicación Directa	202000686	1,499,999.99	Mercantil Tarque S.A. de C.V.
11	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000904	290,580.00	Carlos Alberto Prado Vargas
12	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000906	419,870.12	Comercializadora Global Manager S.A. de C.V.
13	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Licitación Pública	202000907	144,002.40	Yatla S.A. de C.V.
14	Dirección de Rastro Municipal	Licitación Pública	202000849	86,866.60	Salud y Bienestar Corporación S.A. de C.V.
15	Dirección de Conservación de Inmuebles	Licitación Pública	202000947	206,096.04	Amor José Silva Escalera
16	Dirección de Conservación de Inmuebles	Adjudicación Directa	202001021	40,600.00	Operadora Tana S.A. de C.V.
<b>TOTAL</b>				<b>5,142,930.69</b>	

**Conclusión respecto a la revisión de expedientes:** La revisión concluyo con resultado razonablemente satisfactorio; por lo que no se vio ningún inconveniente a cada uno de los procesos de compra.

Para el análisis integral de las 16 compras antes enlistadas, se solicitó mediante oficio a cada una de las dependencias responsables, se nos diera a conocer el destino final o aplicación de los productos adquiridos, con el objeto de conocer el control de sus inventarios, obteniendo los siguientes resultados:

• **Dirección de Rastro Municipal**

Oficio de envío No. A452-0900/5/20/2586 de fecha 24 de agosto de 2020.

Órdenes de Compra: 202000849.

Oficio de contestación No. 1630/0310/20 de fecha 25 de agosto de 2020.

**La dependencia justifica lo siguiente:**

Se compraron 14,450 piezas de cubre bocas los cuales se han repartido 600 piezas por semana al personal que labora, ya que se entrega uno por día a cada trabajador por turno y hay dos turnos. A la fecha del 08 de septiembre se tienen 1,350 piezas disponibles en almacén y se lleva un control interno registrando en vales de salida del producto entregado al personal.

Producto	Recibidas	Aplicadas	Almacén
Cubre boca desechable	14,450	13,100	1,350

Cabe mencionar que la recepción y el resguardo de dichos materiales fue en el lugar que ocupan las instalaciones de la Dirección de Rastro Municipal de Zapopan.



• **Coordinación de Análisis Estratégicos y de Comunicación:**

Oficio de envío No. A453-0900/5/20/2587 de fecha 24 de agosto de 2020.  
 Orden de Compra 202000686.  
 Oficio de contestación No. CAEC/102/2020 de fecha 01 de septiembre de 2020.

**La dependencia justifica lo siguiente:**

Esta Coordinación recibió 153,767 materiales informativos referentes a COVID-19 para difundir entre la población, los cuales han sido aplicados en su totalidad y se enlista a continuación:

- Dípticos frena el coronavirus.
- Volantes recomendaciones para comerciantes, para adultos mayores y conoce más.
- Carteles frena el coronavirus, conoce más del coronavirus, para comercios. dibujos de héroes, inhumaciones.
- Lonas de instalaciones cerradas por coronavirus, héroes, quédate en casa, frena el coronavirus, permisos, panteones, comerciantes, comedores.
- Banners frena el coronavirus.
- Bastidores para Unidad Basílica.
- Viniles Informativos de héroes para trajes, tanques y tinacos, para el Hospital General de Zapopan y para guardar distancia en las recaudadoras.
- Estirenos informativos para exhibición en parabuses y ganchos para automóviles.
- Pantallas protectoras de acrílico con información referente al coronavirus.

• **Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental**

Oficio de envío No. A454-0900/5/20/2588 de fecha 24 de agosto de 2020.  
 Órdenes de Compra: 202000851, 202000852, 202000853, 202000877, 202000878, 202000879, 202000904, 202000906 y 202000907.  
 Oficio de contestación No. AOV/0600/0985/2020 de fecha 25 de agosto de 2020.

**La dependencia justifica lo siguiente:**

En la Minuta de reunión del equipo multidisciplinario para las adquisiciones contingencia COVID-19, celebrada el día miércoles 29 de abril de 2020 a las 11:00 horas en la plataforma Google Meet, "se acordó que la totalidad de los insumos adquiridos por esta Coordinación se entregaran a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos para su custodia y distribución con base a las necesidades de las diferentes áreas. Por lo antes expuesto es la Coordinación de Protección Civil y Bomberos la encargada de entregar dicho reporte".

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental envió la información solicitada por este Órgano Interno de Control, validada por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quien fue la autorizada para la recepción y distribución de los siguientes artículos:

Producto	Recibido por la CGAIG	Entregado a la CPCB
Atomizador de 1 litro	600	600
Dispensador de 1 litro	30	30
Mandil de plástico desechable	700	700
Bidones limpiador desinfectante de 20 litros	60	60
Kg. de cloro en polvo al 99%	300	300
Toallas en rollo multiusos	150	150
Lentes de protección de seguridad	3,550	3,550
Traje tipo tyvek	1,200	1,200
Cubre boca tipo concha	5,850	5,850
Cubre bocas	30,000	30,000
Termómetro infrarrojo	24	24
Cubre bocas triple capa termo sellado	20,000	20,000
Guantes de látex caja 100 piezas	411	411
Guantes de nitrilo desechable caja 100 piezas	210	210
Pares de guantes de nitrilo reutilizables	900	900

  
 AMA/FCG/EEGP



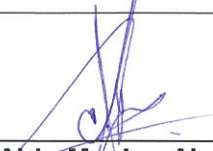

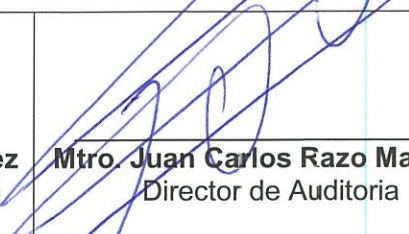


El personal actuante de la Contraloría Ciudadana tuvo comunicación con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, quien proporciono la información que a continuación se señala, con a finalidad de informar el control, aplicación y las existencias actuales de los materiales entregados por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental:

Producto	Recibido	Existencias	Destino
Atomizador de 1 litro	600	-	Aseo público
Dispensador de 1 litro	30	-	Servicios municipales
Mandil de plástico desechable	700	-	Aseo público
Bidones limpiador desinfectante de 20 litros	60	-	Coordinación PCYB
Kg. de cloro en polvo al 99%	300	-	Mejoramiento urbano
Toallas en rollo multiusos	150	150	
Lentes de protección de seguridad	3,550	1,050	Varias dependencias municipales
Traje tipo tyvek	1,200	-	Mejoramiento urbano y Protección CyB
Cubre boca tipo concha	5,850	-	Servicios municipales
Cubre bocas	30,000	-	Comisaría Zapopan
Termómetro infrarrojo	24	18	Comisaría Zapopan
Cubre bocas triple capa termo sellado	20,000	10,000	OPD Salud
Guantes de látex caja 100 piezas	411	75	Varias dependencias municipales

**Nota:** Se continuara revisando las requisiciones y órdenes de compras que quedan pendiente más las que surjan en lo subsecuente.

**POR PARTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA:**

 <b>L.C.P. Aldo Macias Almirudis</b> Jefe de Sección A	 <b>L.C.P. Luz María Linares Ramírez</b> Jefe de Unidad Departamental B	 <b>Mtro. Juan Carlos Razo Martínez</b> Director de Auditoria
---	--	--



**Contraloría Ciudadana  
Unidad de Auditoría a Dependencias**

Auditoría a las compras realizadas con motivo de la Contingencia COVID-19

**ANEXO 1**

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA CONTINGENCIA DE COVID-19																				
#	Dependencia	Tipo de Recurso	Procedimiento de Compra	Comité	Requisición	Fecha de Requisición	Orden de Compra	Fecha de OC	Importe de Orden de Compra	Proveedor Adjudicado en OC	Objeto Gasto	Partida Presupuestal	Concepto	Bases publicadas en micrositio	Fallo publicado en micrositio	Estudio de Mercado	No. de Contrato	Fecha de Contrato	Contrato publicado en micrositio	Observaciones
1	Dirección de Conservación de Inmuebles	Recursos Municipales	Adjudicación Directa	Sesión 08 extraordinaria	202000802	12/05/2020	202000845	14/05/2020	1,148,855.30	Diprovic de México S. de R.L. de C.V.	Material necesario para atender la contingencia sanitaria COVID-19	0907134533173319002244397121601110120133 - Material de Limpieza	200 cajas de papel higiénico jumbo 200 cajas de papel higiénico junior 250 cajas de toalla para secado de manos 210 bidón de 20 litros de cloro al 6%	N/A	N/A	N/A	CO-0517/2020	18/05/2020	✓	Oficio AOV/0600/0360/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 Fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan.
2	Dirección de Conservación de Inmuebles	Recursos Municipales	Adjudicación Directa	Sesión 08 extraordinaria	202001052	12/05/2020	202000846	14/05/2020	2,568.24	Diprovic de México S. de R.L. de C.V.	Material necesario para atender la contingencia sanitaria COVID-19	0909134533173319002050297125601110120133 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	123 Bote de Plástico con Dosificador para gel antibacterial	N/A	N/A	N/A	CO-0519/2020	18/05/2020	✓	Oficio AOV/0600/0360/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 Fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan.
3	Dirección de Conservación de Inmuebles	Recursos Municipales	Adjudicación Directa	Sesión 08 extraordinaria	202001051	12/05/2020	202000847	14/05/2020	5,104.00	Diprovic de México S. de R.L. de C.V.	Material necesario para atender la contingencia sanitaria COVID-19	0907134533173319002244397125401110120133 - Materiales, accesorios y suministros médicos	40 cajas con 100 pares de guantes de látex quirúrgicos	N/A	N/A	N/A	CO-0518/2020	18/05/2020	✓	Oficio AOV/0600/0360/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 Fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan.
4	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sin concurrencia de comité	202001042	07/05/2020	202000851	15/05/2020	93,844.00	Genéricos de Limpieza S. de R.L. de C.V.	Material necesario para atender la contingencia sanitaria COVID-19	0909134533173319002050297125601110120133 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	600 Atomizadores de 1 litro 30 Dispensador para gel de 1 litro 700 Mandil de plástico desechable	✓	✓	✓	CO-0597/2020	27/05/2020	✓	
5	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sin concurrencia de comité	202001043	07/05/2020	202000852	15/05/2020	59,160.00	Carlos Enrique González Santoscoy	Material necesario para atender la contingencia sanitaria COVID-19	0909134533173319002050297121601110120133 - Material de limpieza	60 Bidones de 20 litros de limpiador desinfectante	✓	✓	✓	CO-0558/2020	15/05/2020	✓	
6	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sin concurrencia de comité	202001043	07/05/2020	202000853	15/05/2020	36,888.00	Genéricos de Limpieza S. de R.L. de C.V.	Material necesario para atender la contingencia sanitaria COVID-19	0909134533173319002050297121601110120133 - Material de limpieza	300 kilogramos de cloro en polvo al 99% 150 piezas de toalla en rollo multiusos	✓	✓	✓	CO-0598/2020	27/05/2020	✓	
7	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sesión 13 extraordinaria	202001041	07/05/2020	202000877	27/05/2020	312,968.00	Yatla S.A. de C.V.	Material de protección por contingencia COVID-19	0909134533173319002050297127201110120133 - Prendas de seguridad y protección personal	3,550 piezas lentes de protección de seguridad	✓	✓	✓	CO-0589/2020	04/06/2020	✓	
8	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sesión 13 extraordinaria	202001041	07/05/2020	202000878	27/05/2020	388,368.00	Mendozas Produce S.C. de R.L. de C.V.	Material de protección por contingencia COVID-19	0909134533173319002050297127201110120133 - Prendas de seguridad y protección personal	1,200 piezas traje tipo tyvek	✓	✓	✓	CO-0584/2020	04/06/2020	✓	
9	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sesión 13 extraordinaria	202001041	07/05/2020	202000879	27/05/2020	407,160.00	Claudio Andrés de Alba Serna	Material de protección por contingencia COVID-19	0909134533173319002050297127201110120133 - Prendas de seguridad y protección personal	5,850 piezas de cubre bocas tipo concha	✓	✓	✓	CO-0595/2020	04/06/2020	✓	
10	Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación	Recursos Municipales	Adjudicación Directa	Sesión 09 extraordinaria	202000800	02/04/2020	202000686	08/04/2020	1,499,999.99	Mercantil Tanque S.A. de C.V.	Publicidad / Diseño e impresión con instalación	0201132537173703001601597133601110120133 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Publicidad / Diseño e impresión	N/A	N/A	N/A	CO-0441/2020	28/04/2020	✓	Oficio AOV/0600/0412/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 Fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan.
11	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sesión 13 extraordinaria	202001039	07/05/2020	202000904	02/06/2020	290,580.00	Carlos Alberto Prado Vargas	Material de protección por contingencia COVID-19	0909134533173319002050297125401110120133 - Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000 piezas de cubre bocas triple capa sencillo 24 termómetro infrarrojo	✓	✓	✓	CO-0604/2020	04/06/2020	✓	
12	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sesión 13 extraordinaria	202001039	07/05/2020	202000906	02/06/2020	419,870.12	Comercializadora Global Manager S.A. de C.V.	Material de protección por contingencia COVID-19	0909134533173319002050297125401110120133 - Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000 piezas de cubre bocas triple capa termo sellado 411 cajas con 100 pares de guantes de látex	✓	✓	✓	CO-0585/2020	04/06/2020	✓	
13	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sesión 13 extraordinaria	202001039	07/05/2020	202000907	02/06/2020	144,002.40	Yatla S.A. de C.V.	Material de protección por contingencia COVID-19	0909134533173319002050297125401110120133 - Materiales, accesorios y suministros médicos	210 cajas con 100 pares de guantes desechables de nitrilo 900 pares de guantes de nitrilo reutilizables	✓	✓	✓	CO-0588/2020	04/06/2020	✓	
14	Dirección de Rastro Municipal	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sin concurrencia de comité	202001023	30/04/2020	202000849	15/05/2020	86,866.60	Salud y Bienestar Corporación S.A. de C.V.	Material de Curación	0807214106110616E10540297125401110120133 - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	14,450 piezas de cubre bocas desechable 12 solución bacterysin	✓	✓	✓	CO-0573/2020	15/05/2020	✓	Se sustituye la Requisición 202000796
15	Dirección de Conservación de Inmuebles	Recursos Municipales	Licitación Pública	Sin concurrencia de comité	202001105	02/06/2020	202000947	17/06/2020	206,096.04	Amor José Silva Escalera	Material necesario para ser utilizado en las entradas de los inmuebles municipales	0907134533173319002244397125401110120133 - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	100 Termómetro digital infrarrojo	✓	✓	✓	CO-0715/2020	17/06/2020	✓	
16	Dirección de Conservación de Inmuebles	Recursos Municipales	Adjudicación Directa	Sesión 05 ordinaria	202001146	24/06/2020	202001021	06/07/2020	40,600.00	Operadora Tana S.A. de C.V.	Material necesario para atender la contingencia sanitaria COVID-19	0907134533173319002244397125401110120133 - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10,000 cubre bocas desechable triple capa	N/A	N/A	✓	CO-0762/2020	06/07/2020	✓	Oficio AOV/0600/0722/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 Fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan.
									<b>TOTAL</b>	<b>5,142,930.69</b>										



**Contraloría Ciudadana**  
Unidad de Auditoría a Dependencias

Auditoría a las compras realizadas con motivo de la Contingencia COVID-19

**ANEXO 1**

**INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PAGO DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR LA CONTINGENCIA DE COVID-19**

#	Orden de Compra	Importe de Orden de Compra	Fecha de Pago	Cotización de Proveedor	Proveedores participantes	Precios ofrecidos por los proveedores participantes sin IVA	Factura	Fecha de factura	Importe Factura (Incluye IVA)	Trámite Manual con Pago (Fondo Revolvente)	Comprobante de situación fiscal	Adjudicación Directa	Fundamento de Adjudicación	Observaciones
1	202000845	1,148,855.30	04/09/2020	N/A	N/A	N/A	E-15061	29/06/2020	678,756.60	No	✓	Si	Art. 99 Fracc. IV	Se realizó compra parcial, solamente se facturo y pagó lo que se recibió. Oficio AOV/0600/0360/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan. En este proceso de compra no se adjunta el estudio de mercado, en virtud a que el mismo no figura como obligatorio en el Reglamento de compras al ser un proceso de Adjudicación Directa, aunque posteriormente a petición del comité se comienza a solicitar a las nuevas compras que se realicen de forma directa.
2	202000846	2,568.24	30/07/2020	N/A	N/A	N/A	E-15075	30/06/2020	2,568.24	No	✓	Si	Art. 99 Fracc. IV	Oficio AOV/0600/0360/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan. En este proceso de compra no se adjunta el estudio de mercado, en virtud a que el mismo no figura como obligatorio en el Reglamento de compras al ser un proceso de Adjudicación Directa, aunque posteriormente a petición del comité se comienza a solicitar a las nuevas compras que se realicen de forma directa.
3	202000847	5,104.00	13/08/2020	N/A	N/A	N/A	E-15077	30/06/2020	5,104.00	No	✓	Si	Art. 99 Fracc. IV	Oficio AOV/0600/0360/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan. En este proceso de compra no se adjunta el estudio de mercado, en virtud a que el mismo no figura como obligatorio en el Reglamento de compras al ser un proceso de Adjudicación Directa, aunque posteriormente a petición del comité se comienza a solicitar a las nuevas compras que se realicen de forma directa.
4	202000851	93,844.00	01/07/2020	✓	Genéricos de Limpieza S. de R.L. de C.V.	80,900.00	B63579	22/06/2020	93,844.00	No	✓	No	Art. 90	
5	202000852	59,160.00	05/06/2020	✓	Carlos Enrique González Santoscoy Genéricos de Limpieza S. de R.L. de C.V.	51,000.00 138,600.00	F-018	22/05/2020	59,160.00	No	✓	No	Art. 90	
6	202000853	36,888.00	01/07/2020	✓	Genéricos de Limpieza S. de R.L. de C.V.	31,800.00	B63581	22/06/2020	36,888.00	No	✓	No	Art. 90	
7	202000877	312,968.00	23/06/2020	✓	Yatla S.A. de C.V.	269,800.00	C-287	12/06/2020	312,968.00	No	✓	No	Art. 58	
8	202000878	388,368.00	21/07/2020	✓	Integram S.A. de C.V. José Cortes Manuel Mendozas Produce S.C. de R.L. de C.V.	324,000.00 - 334,800.00	F-421	23/06/2020	388,368.00	No	✓	No	Art. 58	No se escogió al mas económico, si no al proveedor que tuviera las piezas disponibles al momento de la compra
9	202000879	407,160.00	10/06/2020	✓	Army Uniformes S.A. de C.V. Calzado de Trabajo S.A. de C.V. Claudio Andrés de Alba Serna	- 250,965.00 351,000.00	717C	02/06/2020	407,160.00	No	✓	No	Art. 58	No se escogió al mas económico, si no al proveedor que tuviera las piezas disponibles al momento de la compra
10	202000686	1,499,999.99	11/06/2020	N/A	N/A	N/A	F-857	01/06/2020	1,499,999.99	No	✓	Si	Art. 99 Fracc. IV	Oficio AOV/0600/0412/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 Fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan. En este proceso de compra no se adjunta el estudio de mercado, en virtud a que el mismo no figura como obligatorio en el Reglamento de compras al ser un proceso de Adjudicación Directa, aunque posteriormente a petición del comité se comienza a solicitar a las nuevas compras que se realicen de forma directa.
11	202000904	290,580.00	23/06/2020	✓	Carlos Alberto Prado Vargas Comercializadora Global Manager S.A. de C.V. Yatla S.A. de C.V.	250,500.00 303,600.00 526,800.00	F-394	08/05/2020	290,580.00	No	✓	No	Art. 58	
12	202000906	419,870.12	10/06/2020	✓	Carlos Alberto Prado Vargas Comercializadora Global Manager S.A. de C.V. Yatla S.A. de C.V.	- 361,957.00 422,478.00	F-1138	08/06/2020	419,870.12	No	✓	No	Art. 58	
13	202000907	144,002.40	23/06/2020	✓	Carlos Alberto Prado Vargas Comercializadora Global Manager S.A. de C.V. Yatla S.A. de C.V.	- 70,350.00 124,140.00	C-283	11/06/2020	144,002.40	No	✓	No	Art. 58	
14	202000849	86,866.60	23/07/2020	✓	Salud y Bienestar Corporación S.A. de C.V. Amor José Silva Escalera	74,885.00 39,569.40	F-78	06/07/2020	86,866.60	No	✓	No	Art. 90	Se escogió al proveedor mas caro debido a que la entrega se ofreció en 1 día hábil, mientras que el mas económico tardaría mas tiempo en hacer entrega.
15	202000947	206,096.04	No se ha realizado pago	✓	Amor José Silva Escalera Diprovic de México S. de R.L. de C.V.	177,669.00 252,885.00	No	No	No	No	✓	No	Art. 90	Todavía no se realiza el pago.
16	202001021	40,600.00	07/08/2020	✓	Comercializadora y Distribuidora Aceves S.A. de C.V. Seguridad Industrial S.A. de C.V. Operadora Tana S.A. de C.V.	210,000.00 290,000.00 35,000.00	F-693	28/07/2020	40,600.00	No	✓	Si	Art. 99 Fracc. IV	Oficio AOV/0600/0722/2020 autorización de compra directa, con fundamento en el Art. 24 Fracc XI del Reglamento de Compras de Zapopan.
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>5,142,930.69</b>					<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>		<b>4,466,735.95</b>					