

| OBSERVACIONES DE AUDITORÍA INTERNA |                   |               |
|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Auditoría                          | Nº de Observación | Año/Trimestre |
| A-2/2021                           | 03                | 2021/3        |

|                                |                                                                            |           |                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Emisor:                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO |           |                                                           |
| Ente Público:                  | SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                 |           |                                                           |
| Área Específica:               | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                             |           |                                                           |
| Clave de la Auditoría:         | 1-6-8-10                                                                   | Nombre:   | "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS" |
| OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL |                                                                            |           |                                                           |
| ACCIONES                       |                                                                            |           |                                                           |
| Ejercicio Auditado:            | 2020                                                                       | Criterio: | 01                                                        |
| Monto Observado (miles)        | 26,547                                                                     |           |                                                           |
| Fecha de Incurrencia:          | 23 de marzo 2020                                                           |           |                                                           |
| Fecha Límite de Atención:      | 01-NOV-2021                                                                |           |                                                           |

"INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC'S)"

Con el objeto de "Constatar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios se hayan realizado de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su norma reglamentaria y demás disposiciones administrativas aplicables, atendiendo los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, verificando que los bienes y servicios adquiridos se apeguen a las condiciones contractuales y cumplan con el propósito para el cual fueron adquiridos y pagos realizados", se llevó a cabo la Auditoría número A-2/2021 denominada "Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios", misma que se hizo del conocimiento mediante oficio SCG/OIC/840/2021 de fecha 7 de julio del 2021.

De un universo de 689 contratos celebrados por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México con un importe de \$5,123,584,707.03 (Cinco mil ciento veintitrés millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos siete pesos 03/100 M.N.) este Órgano Interno de Control efectuó la revisión del 35.53%, que equivale a 62 expedientes de contratos por un monto de \$1,718,367,991.44 (Mil setecientos dieciocho millones trescientos sesenta y siete mil novecientos noventa y un pesos 44/100 M.N.), detectándolas siguientes irregularidades.

1.- Derivado de la revisión al Contrato número SSCDMX-DGAF-57-A-2020, adjudicado al proveedor AGD MEDICAL S.A. de C.V. mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, así como a las 19 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), correspondientes a los pagos que del mismo se derivaron, se tienen las siguientes observaciones:

- En 12 CLC's con las que se ampara el pago de 34 facturas, por concepto de "Servicio de

CORRECTIVA:

La Dirección General de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección de Finanzas, y la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberán:

- Aclarar y/o justificar los pagos realizados por el concepto de refacciones, correspondientes a los contratos SSCDMX-DGAF-57-A-2020 y SSCDMX-DGAF-57-B-2020, por los montos de \$12,018,611.02 y \$14,525,743.71 respectivamente.

- Aclarar y/o justificar la diferencia determinada por un monto de \$3,000.00 que existe entre el registro de la CLC número 26 C0 01 103876 contra el monto total facturado correspondiente al contrato número SSCDMX-DGAF-57-A-2020.

PREVENTIVA:

- La Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, deberá girar instrucciones a la Dirección de Finanzas, a fin de que se establezcan los mecanismos, que resulten necesarios y suficientes mismos que permitan garantizar la correcta integración, así como la guarda y custodia del soporte documental, en estricto cumplimiento con la normatividad que aplica a la materia.

| ÁREA AUDITADA                                                                                   | RESPONSABLE DE ATENCIÓN                                                                                                    | ELABORÓ                                                                                         | REVISÓ                                                                                                         | AUTORIZÓ                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO | LIC. SUSANA DE LOURDES HARO VALDES<br>ENCARGADA DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO | L.C. ARTURO SANDOVAL SANCHEZ<br>JUD DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B" | LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SANCHEZ<br>SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO | DR. JUAN CARLOS GONZALEZ SILVEI<br>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

| OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA |                   |               |  |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| Auditoría                          | Nº de Observación | Año/Trimestre |  |
| A-2/2021                           | 03                | 2021/3        |  |

|                                |                                                                            |         |                                                           |  |                           |                  |           |    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|----|
| Emisor:                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO |         |                                                           |  | Ejercicio Auditado:       | 2020             | Criterio: | 01 |
| Ente Público:                  | SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                 |         |                                                           |  | Monto Observado (miles)   | 26,547           |           |    |
| Área Específica:               | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                             |         |                                                           |  | Fecha de Incurrencia:     | 23 de marzo 2020 |           |    |
| Clave de la Auditoría:         | 1-6-8-10                                                                   | Nombre: | "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS" |  | Fecha Límite de Atención: | 01 - NOV - 2021  |           |    |
| OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL |                                                                            |         |                                                           |  | ACCIONES                  |                  |           |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes Marcas y Modelos", por un importe total de \$15,770,871.01, (Quince millones setecientos setenta y siete mil ochocientos setenta y un pesos 01/100 M.N.), se observa que se incluyen para su pago "Refacciones", mismas que no se encuentran establecidas en el Anexo Técnico que forma parte del citado Contrato por un importe de \$11,410,685.48 (Once millones cuatrocientos diez mil seiscientos ochenta y cinco pesos 48/100 M.N.) (Anexo 1).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>3 CLC's que se amparan en 6 facturas, expedidas por concepto de "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes Marcas y Modelos", por un monto de \$607,925.54 (Seiscientos siete mil novecientos veinticinco pesos 54/100 M.N.), se indica que son por concepto de "Refacciones", sin que se haya brindado el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, objeto del presente contrato. (Anexo 2).</li><li>Existe diferencia entre el registro de la CLC número 26 C0 01 103876 por un monto de \$4,226,480.56 (Cuatro millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta pesos 56/100 M.N.), contra lo facturado \$ 4,229,480.56 (Cuatro millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta pesos 56/100 M.N.), determinando una discrepancia por un importe de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).</li></ul> <p>2.- De la revisión llevada a cabo al contrato SSCDMX-DGAF-57-B-2020, adjudicado al proveedor AGD MEDICAL S.A. de C.V. en 15 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), se determinó:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>En 9 CLC's, con las que se ampara el pago de 13 facturas, por el Concepto de "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes</li></ul> | <p>De las acciones realizadas se deberá informar a este Órgano Interno de Control, anexando los soportes que acrediten haber dado cumplimiento a las mismas.</p> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |  |

| ÁREA AUDITADA                                                                                                              | RESPONSABLE DE ATENCIÓN | ELABORÓ                                                                                        | REVISÓ                                                                                                         | AUTORIZÓ                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIC. SUSANA DE LOURDES HARO VALDES<br>ENCARGADA DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO |                         | J.C. ARTURO SANDOVAL SANCHEZ<br>JUDPE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B" | LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SANCHEZ<br>SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA "CONTROL INTERNO" | DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SILVEI<br>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD |
| DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO                             |                         |                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                    |



GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
CIUDAD DE MÉXICO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

| OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA |                   |               |
|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Auditoría                          | Nº de Observación | Año/Trimestre |
| A-2/2021                           | 03                | 2021/3        |

|                                |                                                                            |         |                                                           |          |                         |                           |             |    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-------------|----|
| Emisor:                        | ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO |         |                                                           |          | Ejercicio Auditado:     | 2020                      | Criterio:   | 01 |
| Ente Público:                  | SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO                                 |         |                                                           |          | Monto Observado (miles) | 26,547                    |             |    |
| Área Específica:               | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                             |         |                                                           |          | Fecha de Incurrencia:   | 23 de marzo 2020          |             |    |
| Clave de la Auditoría:         | 1-6-8-10                                                                   | Nombre: | "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS" |          |                         | Fecha Límite de Atención: | 01-NOV-2021 |    |
| OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL |                                                                            |         |                                                           | ACCIONES |                         |                           |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Marcas y Modelos", por un importe total de \$5,519,589.16 (Cinco millones quinientos diecinueve mil quinientos 6/100 M.N.), se observa que se incluyen para su pago "Refacciones", mismas que no se encuentran establecidas en el Anexo Técnico que forma parte del citado Contrato, por un importe de \$2,983,896.44 (Dos millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y seis pesos 44/100 M.N), mismas que no se incluyen el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo adjudicado. (Anexo 3).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>11 CLC's que se amparan en 24 facturas, expedidas por concepto de "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes Marcas y Modelos", por un monto de \$11,541,847.27 (Once millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos 27/100 N.M.), se indica que son por concepto de "Refacciones", sin que se haya brindado el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, objeto del presente contrato. (Anexo 4).</li></ul> |  |
| <p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, Artículo 78.</li><li>➤ Ley de Adquisiciones del Distrito Federal Artículo 57.</li><li>➤ Reglamento de la Ley de Adquisiciones Artículo 56.</li><li>➤ Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México Artículo 129.</li><li>➤ Contratos: SSCDMX-DGAF-57-A-2020, SSCDMX-DGAF-57-B-2020, SSCDMX-DGAF-156-A-2020, SSCDMX-DGAF-156-B-2020, SSCDMX-DGAF-156-C-2020.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| ÁREA AUDITADA                                                                                       | RESPONSABLE DE ATENCIÓN                                                                                                    | ELABORÓ                                                                                         | REVISÓ                                                                                                         | AUTORIZÓ                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SILVEI<br>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD | LIC. SUSANA DE LOURDES HARO VALDES<br>ENCARGADA DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO | L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ<br>JUD DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B" | LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SANCHEZ<br>SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO | DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SILVEI<br>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD |

**ANEXO 1 de la Observación No.3**

**"Cobro extra al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes Marcas y Modelos por el concepto de refacciones"**

**SSCDMX-DGAF-57-A-2020**

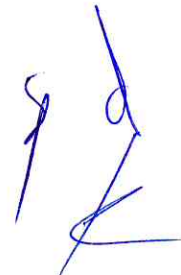
| CONS.        | No. CLC         | No. FACTURA | MONTO DE FACTURA        | MONTO ADICIONADO        | MONTO DE MANTENIMIENTOS |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1            | 26C0 01 103606  | C-562       | \$ 138,580.56           | \$ 75,543.84            | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-594       | \$ 138,580.56           | \$ 75,543.84            | \$ 63,036.72            |
| 2            | 26 C0 01 103876 | C-534       | \$ 179,324.40           | \$ 116,287.68           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-591       | \$ 191,693.48           | \$ 128,656.76           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-548       | \$ 323,090.72           | \$ 260,054.00           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-549       | \$ 294,336.64           | \$ 231,299.92           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-551       | \$ 349,649.52           | \$ 223,576.08           | \$ 126,073.44           |
|              |                 | C-552       | \$ 331,112.56           | \$ 268,075.84           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-553       | \$ 201,500.12           | \$ 138,463.40           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-554       | \$ 208,990.24           | \$ 145,953.52           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-582       | \$ 86,096.36            | \$ 23,059.64            | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-592       | \$ 222,620.08           | \$ 159,583.36           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-593       | \$ 269,977.80           | \$ 206,941.08           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-595       | \$ 358,487.56           | \$ 295,450.84           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-597       | \$ 191,693.48           | \$ 128,656.76           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-627       | \$ 68,281.08            | \$ 5,244.36             | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-631       | \$ 87,676.28            | \$ 24,639.56            | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-658       | \$ 301,227.36           | \$ 238,190.64           | \$ 63,036.72            |
| 3            | 26 C0 01 103877 | C-747       | \$ 88,619.36            | \$ 47,739.80            | \$ 40,879.56            |
| 4            | 26 C0 01 104312 | C-596       | \$ 244,141.72           | \$ 181,105.00           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-625       | \$ 608,638.43           | \$ 544,441.71           | \$ 64,196.72            |
| 5            | 26 C0 01 105003 | C-756       | \$ 169,256.76           | \$ 106,220.04           | \$ 63,036.72            |
| 6            | 26 C0 01 105506 | C-867       | \$ 296,526.16           | \$ 233,489.44           | \$ 63,036.72            |
|              |                 | C-869       | \$ 392,878.08           | \$ 329,841.36           | \$ 63,036.72            |
| 7            | 26 C0 01 106247 | C-971       | \$ 2,113,223.04         | \$ 1,522,432.72         | \$ 590,790.32           |
|              |                 | C-970       | \$ 2,119,588.35         | \$ 1,428,504.43         | \$ 691,083.92           |
|              |                 | C-964       | \$ 1,254,894.38         | \$ 912,314.18           | \$ 342,580.20           |
|              |                 | C-959       | \$ 994,205.54           | \$ 742,058.66           | \$ 252,146.88           |
|              |                 | C-965       | \$ 1,001,025.48         | \$ 702,759.32           | \$ 298,266.16           |
| 8            | 26 C0 01 106552 | C-866       | \$ 344,370.36           | \$ 281,333.64           | \$ 63,036.72            |
| 9            | 26 C0 01 106561 | C-983       | \$ 482,457.92           | \$ 419,421.20           | \$ 63,036.72            |
| 10           | 27 C0 01 105931 | C-872       | \$ 1,089,045.58         | \$ 773,861.98           | \$ 315,183.60           |
| 11           | 28 C0 01 105791 | C-968       | \$ 463,167.98           | \$ 337,094.54           | \$ 126,073.44           |
| 12           | 29 C0 01 105790 | C-966       | \$ 165,883.07           | \$ 102,846.35           | \$ 63,036.72            |
| <b>TOTAL</b> |                 |             | <b>\$ 15,770,841.01</b> | <b>\$ 11,410,685.48</b> | <b>\$ 4,360,155.53</b>  |

**ANEXO 2 de la Observación No.3**

**Cobro extra al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes Marcas y Modelos, por el concepto de refacciones, sin haber brindado el servicio de mantenimiento.**

**SSCDMX-DGAF-57-A-2020**

| No. CLC         | No. FACTURA | MONTO                |
|-----------------|-------------|----------------------|
| 26 C0 01 103876 | C-588       | \$ 16,383.84         |
|                 | C-589       | \$ 24,639.56         |
|                 | C-590       | \$ 33,598.24         |
|                 | C-624       | \$ 47,844.20         |
| 26 C0 01 106638 | C-660       | \$ 83,530.44         |
| 26 C0 01 106247 | C-967       | \$ 401,929.26        |
| <b>TOTAL</b>    |             | <b>\$ 607,925.54</b> |



**ANEXO 3 de la Observación No.3**

**"Cobro extra al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes Marcas y Modelos por el concepto de refacciones"**

**SSCDMX-DGAF-57-B-2020**

| CONS. | No. CLC         | No. FACTURA | MONTO           | MONTO ADICIONADO | MONTO DE MANTENIMIENTOS |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1     | 26 C0 01 106664 | C-859       | \$ 479,784.12   | \$ 357,145.44    | \$ 122,638.68           |
| 2     | 26 C0 01 105919 | C-876       | \$ 246,153.16   | \$ 875.80        | \$ 245,277.36           |
|       |                 | C-779       | \$ 1,110,367.02 | \$ 783,330.54    | \$ 327,036.48           |
| 3     | 26 C0 01 105921 | C-880       | \$ 361,815.46   | \$ 239,176.78    | \$ 122,638.68           |
| 4     | 26 C0 01 105768 | C-1000      | \$ 626,400.00   | \$ 462,881.76    | \$ 163,518.24           |
|       |                 | C-957       | \$ 479,784.12   | \$ 275,386.32    | \$ 204,397.80           |
|       |                 | C-993       | \$ 258,643.45   | \$ 176,884.33    | \$ 81,759.12            |
| 5     | 26 C0 01 105760 | C-992       | \$ 622,605.64   | \$ 49,131.80     | \$ 573,473.84           |
| 6     | 26 C0 01 107122 | C-729       | \$ 283,754.56   | \$ 120,236.32    | \$ 163,518.24           |
| 7     | 26 C0 01 105232 | C-728       | \$ 255,802.04   | \$ 133,163.36    | \$ 122,638.68           |
| 8     | 26 C0 01 106663 | C-960       | \$ 486,068.07   | \$ 281,670.27    | \$ 204,397.80           |
| 9     | 26 C0 01 105507 | C-862       | \$ 65,727.92    | \$ 24,848.36     | \$ 40,879.56            |
|       |                 | C-736       | \$ 242,683.60   | \$ 79,165.36     | \$ 163,518.24           |
| TOTAL |                 |             | \$ 5,519,589.16 | \$ 2,983,896.44  | \$ 2,535,692.72         |

**ANEXO 4 de la Observación No.3**

**Cobro extra al Servicio de Mantenimiento Preventivo y  
Correctivo a Ventiladores Pulmonares de Diferentes Marcas y  
Modelos, por el concepto de refacciones, sin haber brindado el  
servicio de mantenimiento.**

**SSCDMX-DGAF-57-B-2020**

| CONS. | No. CLC         | No. FACTURA | MONTO FACTURA    |
|-------|-----------------|-------------|------------------|
| 1     | 26 C0 01 106664 | C-860       | \$ 807,437.84    |
| 2     | 26 C0 01 105919 | C-956       | \$ 159,671.22    |
| 3     | 26 C0 01 106249 | C-984       | \$ 872,473.43    |
| 4     | 26 C0 01 106551 | C-1016      | \$ 711,945.36    |
| 5     | 26 C0 01 105921 | C-755       | \$ 526,521.68    |
|       |                 | C-1025      | \$ 1,153,912.90  |
|       |                 | C-1026      | \$ 87,632.20     |
|       |                 | C-781       | \$ 435,700.88    |
| 6     | 26 C0 01 105788 | C-1024      | \$ 12,959.52     |
|       |                 | C-1018      | \$ 394,147.12    |
|       |                 | C-980       | \$ 77,826.72     |
| 7     | 26 C0 01 105768 | C-877       | \$ 337,846.52    |
|       |                 | C-974       | \$ 1,003,297.92  |
|       |                 | C-975       | \$ 1,650,257.76  |
|       |                 | C-1003      | \$ 508,962.99    |
|       |                 | C-979       | \$ 265,572.72    |
|       |                 | C-873       | \$ 145,990.87    |
| 8     | 26 C0 01 105760 | C-1021      | \$ 190,169.68    |
|       |                 | C-1017      | \$ 17,658.68     |
|       |                 | C-958       | \$ 527,477.52    |
|       |                 | C-1004      | \$ 1,122,597.75  |
| 9     | 26 C0 01 105507 | C-864       | \$ 145,990.87    |
| 10    | 26 C0 01 106663 | C-1020      | \$ 331,378.36    |
| 11    | 26 C0 01 105134 | C-740       | \$ 54,416.76     |
| TOTAL |                 |             | \$ 11,541,847.27 |