



Salud
Construcción
de comunidad

En el Municipio de Zapopan Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 14 de octubre del 2019, estando debidamente constituidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", situada en la sala de juntas de la oficina de Recursos Materiales, con dirección en calle Ramón Corona número 500, Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan Jalisco. Se reunieron los Servidores Públicos Roberto Cárabes Quintero, Jefe de Recursos Materiales del O.P.D. "SSMZ", representante del área requirente y la L.C.P. Mónica Araceli González Villa, Auditor Interno O.P.D. "SSMZ", adscrita a la Contraloría Interna de este Organismo, para que forme parte en la suscripción de dictámenes que validen la adjudicación que se emite respecto a los fallos en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, con la finalidad de emitir el fallo de la Convocatoria a la **LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA con número LSC 175/2019**, de este organismo referente a la adquisición de "**Material de Aseo**", conforme a las bases se solicitó la apertura de las propuestas de los proveedores participantes vía correo electrónico o propuesta en forma presencial en sobre cerrado y firmado

De acuerdo al artículo 69 Fracción I, II de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, después de haber realizado el análisis técnico, las proposiciones que resultaron solvente son:

- 1.- Silky Industrial, S.A. de C.V.
- 2.- Tomas Navarro Vázquez
- 3.- Veom Medical Group, S. de R.L.

Como proveedores para que surtan al O.P.D. "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan" al haber cumplido con todas las bases solicitadas en la convocatoria y por haber presentado las mejores propuestas económicas, referente a las partidas señaladas. Todo aquel material que no les haya sido adjudicado es porque existe un proveedor con una mejor propuesta económica.

6.- Se procedió al análisis de la propuestas económicas mediante el cuadro comparativo (queda anexo al presente documento) y en atención a los criterios de adjudicación que se contemplan en las bases, que se utilizaron como instrumento de análisis para emitir el fallo de adjudicación, por lo que forma parte del expediente para todos los efectos legales correspondientes.

PROPOSICIONES

UNICA.- En virtud de que los licitantes Silky Industrial, S.A. de C.V., Tomas Navarro Vázquez y Veom Medical Group, S. de R.L., fueron quienes presentaron las propuestas económicas acorde a las necesidades del Organismo y que cumple a cabalidad las especificaciones de las bases de licitación; además que sus precios en el material que le fue adjudicado es conveniente para el Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan" es procedente adjudicar y por ende se le adjudica el material que se especifica en el punto número 5 a cada uno de los proveedores.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA

DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"

Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



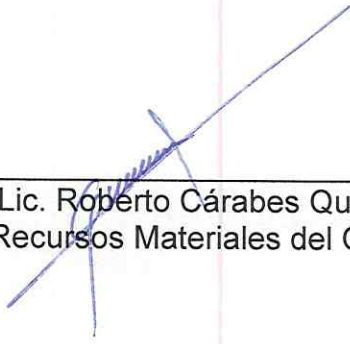



Salud
Construcción
de comunidad

Por lo tanto se emite el presente dictamen a las 10:30 horas de la misma fecha que suscribe, año para que posteriormente se realice todo lo necesario para la compra-entrega del material. Firmando quien intervino.



Gobierno de
Zapopan


Lic. Roberto Cárabes Quintero
Jefe de Recursos Materiales del O.P.D. "SSMZ"


L.C.P. Mónica Araceli González
Auditor Interno del O.P.D. "SSMZ"

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:
www.ssmz.gob.mx





SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

CUADRO COMPARATIVO COMPRA / SERVICIOS

REQUISICION	190336
SOL. COTIZACION	3036

SOLICITANTE 01093 - RODRIGUEZ HUERTA JAVIER
 RESPONSABLE 01288 - CARABES QUINTERO ROBERTO

FECHA 2019/10/01
 ALMACEN 1 : ALMACÉN HGZ

OBSERVACIONES

PROVEEDORES PARTICIPANTES

1241 - SILKY INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COT. 1	0411 - VEGOM MEDICAL GROUP, S DE R.L.	COT. 2	COT. 3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES :		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES :		
	COT. 4		COT. 5	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OPCION SELECCIONADA		COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3		COTIZACION 4		COTIZACION 5	
			PRECIO	PROV. PZO	0241	PZO	0411	PZO	PZO	PZO	PZO	PZO		
161.0004	ATOMIZADOR MANUAL LTS	20.000	9.0000	0241 5	9.0000	5	10.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0012	ESCOBA	36.000	26.4000	0241 5	26.4000	5	28.5000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0014	FIBRA DE ALUMINIO PARA ASEO	12.000	3.0000	0411 5	9.0000	5	3.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0015	FIBRA VERDE PARA ASEO	48.000	2.1500	0411 5	9.9500	5	2.1500	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0016	LIMPIA VIDRIOS 1 LT	12.000	5.0000	0411 5	32.5000	5	5.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
61.0020	JABON EN POLVO CON 10 KILOS	12.000	184.0000	0241 5	184.0000	5	208.5300	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
61.0023	JABON EN POLVO PARA LOZA CON 5 KILOS	8.000	104.1600	0411 5	138.0000	5	104.1600	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
61.0024	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS 500 ML	600.000	9.0000	0411 5	0.0000	0	9.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
61.0028	PAPEL JUMBO ROLLO CON 400 MTS.	800.000	37.5000	0241 5	37.5000	5	65.6000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0

16 OCT 2019

REVISADO

CONTRALORIA INTERNA

ROSA MARIA RAMIREZ ARIAS
 COMPRAS

Jefe de Recursos Materiales

SSMZ

co1060-C



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

CUADRO COMPARATIVO COMPRA / SERVICIOS

REQUISICION	190336
SOL. COTIZACION	3036

SOLICITANTE 01093 - RODRIGUEZ HUERTA JAVIER
 RESPONSABLE 01288 - CARABES QUINTERO ROBERTO

FECHA 2019/10/01
 ALMACEN 1 : ALMACÉN HGZ

RESERVACIONES

PROVEEDORES PARTICIPANTES

1241 - SILKY INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COT. 1	0411 - VEGOM MEDICAL GROUP, S DE R.L.	COT. 2	COT. 3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES : .	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES : .			
	COT. 4		COT. 5	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OPCION SELECCIONADA		COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3		COTIZACION 4		COTIZACION 5	
			PRECIO	PROV. PZO	0241	PZO	0411	PZO	PZO	PZO	PZO	PZO		
161.0029	PAPEL JUNIOR ROLLO CON 200 MTS	240.000	18.7500	0241 5	18.7500	5	32.8000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0030	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	1,200.000	26.6700	0241 5	26.6700	5	52.2000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0031	PASTILLA DESODORANTE	400.000	5.0000	0241 5	5.0000	5	8.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0032	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON	20.000	11.5000	0411 5	12.0000	5	11.5000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0034	TOALLA INTERDOBLADA 20 PAQ CON 100	80.000	135.0000	0241 5	135.0000	5	215.5000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0035	TRAPADOR 300 GR	60.000	19.0000	0241 5	19.0000	5	29.5000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0037	FUNDA PARA MOP 60 CM MEDIANA	12.000	18.7500	0241 5	18.7500	5	28.8000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0038	DESODORANTE EN AEROSOL FCO 400 ML	80.000	27.0000	0241 5	27.0000	5	36.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0051	CEPILLO PARA BANO OVALADO	20.000	20.0000	0241 5	20.0000	5	24.2600	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0

16 OCT 2019
 CONTRALORIA INTERNA
 ROSA MARIA RAMIREZ ARIAS
 COMPRAS

Jefe de Recursos Materiales
 SSMZ



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

CUADRO COMPARATIVO COMPRA / SERVICIOS

REQUISICION	190336
SOL. COTIZACION	3036

SOLICITANTE 01093 - RODRIGUEZ HUERTA JAVIER
 RESPONSABLE 01288 - CARABES QUINTERO ROBERTO

FECHA 2019/10/01
 ALMACEN 1 : ALMACÉN HGZ

OBSERVACIONES

PROVEEDORES PARTICIPANTES

2241 - SILKY INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

COT. 1 0411 - VEGOM MEDICAL GROUP, S DE R.L.

COT. 2

COT. 3

MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES : .

MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES : .

COT. 5

COT. 4

COT. 5

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OPCION SELECCIONADA			COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3		COTIZACION 4		COTIZACION 5	
			PRECIO	PROV.	PZO	0241	PZO	0411	PZO	PZO	PZO	PZO	PZO		
161.0052	COLOR LIQUIDO CON 20 LTS	30.000	72.5000	0241	5	72.5000	5	100.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0065	FRANELA DE MICROFIBRA AMARILLA	80.000	12.0000	0241	5	12.0000	5	16.7000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0066	FRANELA DE MICROFIBRA AZULES	80.000	12.0000	0241	5	12.0000	5	13.7000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
161.0067	FRANELAS DE MICROFIBRA ROJAS	80.000	12.0000	0241	5	12.0000	5	13.7000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
561.0008	BOLSA TRANSPARENTE 50X70 CM CON 25 KG	12.000	632.0000	0241	5	632.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
561.0009	BOLSA TRANSPARENTE 70X90 CM CON 25 KG	12.000	632.0000	0241	5	632.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
561.0010	BOLSA TRANSPARENTE 80X1.20X30 CM CON 25 KG	12.000	632.0000	0241	5	632.0000	5	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
TOTALES			121,036.88			116,694.00		165,831.64		0.00		0.00		0.00	



16 OCT 2019

REVISADO

CONTRALORIA INTERNA

ROSAMARIA RAMIREZ ARIAS

COMPRAS

W. Bo.

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

nix-Help

LCP. Mónica Arcecel González Villa

SSMZ

co1060-C



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA # 500, COL. CENTRO, ZAPOPAN JALISCO
 SSM010830U83

CUADRO COMPARATIVO COMPRA / SERVICIOS

REQUISICION	190356
SOL. COTIZACION	3056

OLICITANTE 01253 - PEREZ PULIDO OSCAR HUGO
 RESPONSABLE 01288 - CARABES QUINTERO ROBERTO
 OBSERVACIONES

FECHA 2019/10/17
 ALMACEN 1 : ALMACÉN HGZ

ROVEDORES PARTICIPANTES

ROVEDOR	COT. 1	COT. 2	COT. 3
241 - SILKY INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0251 - TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	0411 - VECOM MEDICAL GROUP, S DE R.L.	
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES : .	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES : .	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 OBSERVACIONES : .	
	COT. 4	COT. 5	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OPCION SELECCIONADA		COTIZACION				
			PRECIO	PROV. PZO	0241 PZO	0251 PZO	0411 PZO	COTIZACION 4 PZO	COTIZACION 5 PZO
61.0051	CEPILLO PARA BAÑO OVALADO	20.000	14.9000	0251 5	20.0000 / 5	14.9000 / 5	24.2600 / 6	0.0000 0	0.0000 0
61.0038	DESODORANTE EN AEROSOL FCO 400 ML.	80.000	26.0000	0251 5	27.0000 / 5	26.0000 5	36.0000 / 5	0.0000 0	0.0000 0
61.0065	FRANELA DE MICROFIBRA AMARILLA	80.000	11.7000	0251 5	12.0000 / 5	11.7000 / 5	16.7000 / 5	0.0000 0	0.0000 0
61.0066	FRANELA DE MICROFIBRA AZULES	80.000	11.7000	0251 5	12.0000 / 5	11.7000 / 5	16.7000 / 5	0.0000 0	0.0000 0
61.0067	FRANELAS DE MICROFIBRA ROJAS	80.000	11.7000	0251 5	12.0000 / 5	11.7000 / 5	16.7000 / 5	0.0000 0	0.0000 0
61.0012	ESCOBA	36.000	23.0000	0251 5	26.4000 / 5	23.0000 / 5	28.5000 / 5	0.0000 0	0.0000 0
61.0031	PASTILLA DESODORANTE	400.000	4.9900	0251 5	5.0000 / 5	4.9900 / 5	8.0000 / 5	0.0000 0	0.0000 0
61.0052	COLOR LIQUIDO CON 20 LTS	30.000	60.0000	0251 5	72.5000 / 5	60.0000 / 5	100.0000 / 5	0.0000 0	0.0000 0
TOTALES			9,810.00		10,565.40	9,810.00	14,599.20	0.00	0.00

11 OCT 2019
 CONTRALORIA INTERNA
 ROSA MARIA RAMIREZ ARIAS
 COMPRAS

JEFE DE RECURSOS MATERIALES
 SSMZ