

Ciudad de México, a 02 de Junio de 2021

Asunto:

Folio 13706 / En Atención Al Oficio Ssodmx/dgaf/drmas/1163/2021, En El Cual Solicitan Suficiencia Presupuestal De La Partida 5621 Para La Compra De Un Elevador Por Un Monto De \$2,000,000.00 Para El Hospital General Dr. Ruben LeÑero Anexan Calendario Presupuestal ,asi Como Solicitan Informar Las Cancelaciones O Economías Del Porceso De Adjudicacion

Folio:	DGAYF/14936/21	Fecha Elaboración:	01-06-2021	Fecha Recepción:	02-06-2021
Fecha limite:	N/R	Prioridad documento:	Requiere Respuesta Ordinaria	Tipo documento:	Oficio
Fecha captura:	02-06-2021	Hora captura:	13:34:20	Usuario:	Carlos Cedillo Olivares
Archivo:	Sin Archivo				

Clasificación

No se tiene ninguna clasificación

Anexos

No se tiene ningún anexo

Cantidad

Remitente

Adscripción: Dirección De Finanzas
Responsable: Haro Valdes Susana De Lourdes
Observaciones:

Destinatario

Adscripción: Dirección De Recursos Materiales, Abastecimiento Y Servicios
Responsable: Miranda Ortega Lic. David M.
Observaciones: FISICO

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin atención			

Cpp

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin copias			

*Recibi
J13 14:51.
02/06/21*





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



13706-01
02 JUN 2021



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FIRMA: Cabrera HORA: 2:16
CONTROL DE GESTIÓN DRMAS

Ciudad de México, a 1° de junio de 2021
SSCDMX/DGAF/DF/JUDCP/ 089 /2021

LIC. DAVID M. MIRANDA ORTEGA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención al oficio No. **SSCDMX/DGAF/DRMAS/1163/2021**, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 5621 "Maquinaria y equipo Industrial", para la compra de un elevador para brindar al personal del Hospital General Dr. Rubén Leñero y a la población que asiste, una movilidad segura evitando la saturación entre los elevadores existentes, por un monto total de \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N).

Al respecto y en apego a lo establecido en el Artículo 58 fracción I de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México vigente, se otorga la suficiencia presupuestal solicitada en la clave indicada a continuación; cuyo calendario presupuestal se anexa al presente:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	TOTAL (PESOS)
2	3	3	087	E070	11	1	1	1	0	5621	2	1	00	A21NR0139	\$2,000,000.00
TOTAL															\$2,000,000.00

Así mismo, le solicito de la manera más atenta informar a esta Dirección las cancelaciones y/o economías que resulten del proceso de adjudicación, y remitir una copia impresa y/o en medio magnético de los contratos correspondientes, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA
DIRECTORA DE FINANZAS

C.c.c.e.p.-Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa.- Director General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.
Atiende el folio: DGAF/06644 DF/1428 JUDCP/N/A
MGMS/OHE/UGC*

SECRETARÍA DE SALUD
13706
anexo
02 JUN. 2021
RECIBIDO
13:18
Plac.

ANEXO DEL OFICIO SSCDMX/DGAF/DF/JUDCP/ 089 /2021

CALENDARIO PRESUPUESTAL
No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-2021-Original de la URG
(PESOS)

ELEVADOR HOSPITAL GENERAL RUBEN DARIO		UNIDAD	CUENTA	CLASIFICACION	CONCEPTO	FECHA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2	3	3	087	070	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

ELABORÓ

OMAR HERNÁNDEZ ESPINOZA
AJUD. DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA
DIRECTORA DE FINANZAS