



Ciudad de México, a de de 2021-07-21

Asunto:

Folio 20766 / En Atención Al Oficio Sscdmx/dgaf/drmms/059/2021, En El Cual Solicitan Suficiencia Presupuestal De La Partida 2551 Para Llevar Acabo La Adquisición De Película Para Suistema Revelado En Seco Requisición Numero 103/2021 Por Un Monto De \$446,574.92, anexan Calendario Presupuestal, así mismo solicitan sea informado de las cancelaciones y economías del proceso de adjudicación y remitir una copia impresa o en medio electrónico en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la fecha de adjudicación

Folio: DGAYF/22523/21

Fecha Elaboración: 20-07-2021

Fecha Recepción: 21-07-2021

Fecha límite: N/R

Prioridad documento: Requiere Respuesta Urgente

Tipo documento: Oficio

Fecha captura: 21-07-2021

Hora captura: 12:37:38

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 URGENTE

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa

Sin atención

Responsable

Observaciones

Asignado

Cpp

Dependencia / Unidad Administrativa

Sin copias

Responsable

Observaciones

Asignado

Recibí
J13
21/07/21 14:00

Eisel
Osvaledo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA



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

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021

SSCDMX/DGAF/DF/JUDCP/ 111 /2021

LIC. DAVID M. MIRANDA ORTEGA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PRESENTE

★ 21 JUL 2021 ★
FIRMA: *Cabrera* HORA: 12:40
CONTROL DE GESTION DNMA

En atención al oficio No. SSCDMX/DGAF/DRMAS/059/2021 mediante el cual solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 2551 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio", para llevar a cabo la adquisición de "Película para sistema revelado en seco", para y dar atención a la requisición 103/2021, por un monto de \$446,574.92 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 92/100 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 siguiente suficiencia presupuestal 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	2	020	E012	25	F	1	1	3	2551	1	1	00		446,574.92
TOTAL															\$446,574.92

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

[Firma]

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



SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

992002

21 JUL 2021

AUTORIZÓ

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA: 11:06

[Firma]

LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA
DIRECTORA DE FINANZAS

C.c.e.p.-Lic. Jesús Antonio Garrido Ortigosa.- Director General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.

Atiende el folio: DGAF/02580 DF/0977 JUDCP/519
MGMS/OHE/Ugc*

**ANEXO DEL OFICIO
SSCDMX/DGAF/DF/ 111 /2021**

CALENDARIO PRESUPUESTAL
#N/A
(PESOS)

FI	FF	AI	PP	FE	EG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2	3	2	020	E012	25	F	1	1	3	2551	1	1	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ



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

AUTORIZÓ



LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDÑA
DIRECTORA DE FINANZAS