

Ciudad de México, a de de 2022-04-27

Asunto:

Folio 19140 / En Atención Al Oficio Scdmx/dgaf/drmas/ssp/089/2022, En La Cual Solicita Suficiencia Presupuestal En La Partida De Gasto 2541 Por Un Monto De \$5,287,271.51 Para La Adquisición De Trepano De Weck Insumos Necesarios Para La Cirugía De Trasplante De Cornea ,se Informa Que Se Otorga La Suficiencia Presupuestal Solicitada En La Clave Presupuestal

Folio:	DGAYF/20141/22	Fecha Elaboración:	25-04-2022	Fecha Recepción:	27-04-2022
Fecha limite:	N/R	Prioridad documento:	Requiere Respuesta Ordinaria	Tipo documento:	Oficio
Fecha captura:	27-04-2022	Hora captura:	13:52:17	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: Huidobro Melgarejo Lic. Benjamin Jhonatan
Observaciones: FISICO

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin atención			

Cpp

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin copias			

Lic. Gisel Benitez

Recibido
HDS
27/04/22
6:05



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

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



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

★ 27 ABR 2022 ★

FIRMA: CC HORA: 13:52
DIRECTOR DE GESTIÓN DRMAS

Ciudad de México, a 25 de abril de 2022

SSCDMX/DGAF/DF/SP/061/2022

LIC. BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PRESENTE

En atención al oficio No. **SSCDMX/DGAF/DRMAS/SSP/089/2022**, mediante el cual solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 2541 "Materiales, accesorios y suministros médicos" por un monto de \$5,287,271.51 (Cinco millones doscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y un pesos 51/100 M.N.), para la adquisición de "Trepano de weck", "Trepano se succión de barrón" y "Suturas monofilamento", insumos necesarios para llevar a cabo las Cirugías de Trasplante de córnea y dar atención a los pacientes en el Hospital General Xoco.

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 presupuestal indicada a continuación; y cuyo calendario presupuestal se anexa al presente:

FI	F	SF	AI	PP	EF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	TOTAL (PESOS)
2	3	2	020	E012	11	1	1	2	0	2541	1	1	00		\$5,287,271.51
TOTAL															\$5,287,271.51

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.



SECRETARÍA
DE SALUD

ELABORÓ

27 ABR. 2022

19140

AUTORIZÓ

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA
DIRECTORA DE FINANZAS

C.c.c.e.p.-Mtra. Emma Luz López Juárez. - Directora General de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. -dgaf.correspondencia@salud.cdmx.gob.mx

Atiende el folio: DGAF/----- DF/1693 JUDCP/0891
MGMS/OHE/osc

ANEXO DEL OFICIO
SSCDMX/DGAF/DF/SP/061/2022

CALENDARIO PRESUPUESTAL
NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES-2022-ORIGINAL DE LA URG
(PESOS)

FE	SE	AL	OP	ES	ES	AD	OR	ORDA	TE	DI	UIC	PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
2	3	2	020	E012	11	1	1	2	0	2541	1	1	00				0.00	5,287,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287,271.51	
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287,271.51

ELABORÓ
[Firma]
OMAR FERNÁNDEZ ESPINOZA
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Autorizó
[Firma]
LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO SALDAÑA
DIRECTORA DE FINANZAS