

Ciudad de México, a de de 2024-03-05

Asunto:

Folio 10083 / En Atención A Oficio Sscdmx/dgaf/drmassp/062/2024, Mediante El Cual Solicita Suficiencia Presupuestal En La Partida Del Gasto 3591 "servicios De Jardinería Y Fumigación", Por Un Monto De \$3,280,353.72 Para Servicio De Fumigación, Requisición No. 087/2024, Se Otorga La Suficiencia Presupuestal Solicita En La Clave Y Por El Monto Indicado. Se Solicita Informar De Cancelaciones Y/o Economías Que Resulten Del Proceso De Adjudicación En Un Plazo No Mayor A 15 Días Habiles Posteriores A La Fecha De Adjudicación.

Folio:	DGAYF/10349/24	Fecha Elaboración:	05-03-2024	Fecha Recepción:	05-03-2024
Fecha limite:	N/R	Prioridad documento:	Requiere Respuesta Ordinaria	Tipo documento:	Oficio
Fecha captura:	05-03-2024	Hora captura:	14:54:03	Usuario:	María Del Pilar Garibay
Archivo:	Sin Archivo				

Clasificación	Anexos	Cantidad
No se tiene ninguna clasificación	No se tiene ningún anexo	
Remitente	Destinatario	
Adscripción: Dirección De Finanzas	Adscripción: Dirección De Recursos Materiales, Abastecimiento Y Servicios	
Responsable: Santiago Santiago Lic. Ana Gabriela	Responsable: Menses Hernandez Lic. Sergio	
Observaciones:	Observaciones: FISICO	

En atención

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin atención			

Dependencia / Unidad Administrativa	Responsable	Observaciones	Asignado
Sin copias			

Recab:
D13 17:10
07/03/2024

Handwritten signature: Lic. Tatiana P/so AHK

SEDESA
RECIBIDO
07 MAR. 2024
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Recibe: *Parra*
Hora: 10:43 Anexos: *1*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 4 de marzo de 2024
SSCDMX/DGAF/DF/SP/054/2024

LIC. SERGIO MENESES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PRESENTE

En atención al oficio No. SSCDMX/DGAF/DRMAS/SSP/062/2024, mediante el cual, solicita suficiencia presupuestal en la partida de gasto 3591 “Servicios de jardinería y fumigación”, por un monto de \$3,280,353.72 (Tres millones doscientos ochenta mil trescientos cincuenta y tres pesos 72/100 M.N.), para el “Servicio de Fumigación”, requisición No. 087/2024.

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 en la clave y por el monto indicado a continuación; y 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	1	020	E172	15	0	2	4	0	3591	1	1	00		\$2,460,670.50
TOTAL															\$2,460,670.50

Asimismo, 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 envío un cordial saludo.

SEDESA
05 MAR 2024

AUTORIZÓ

SEDESA
RECIBIDO
05 MAR 2024
10083

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Recibe: CA
Atiende: AC

LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
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
Atención a folios DGAF: S/N, DF: 0866 JUDCP: 0384
AGSS/OSR

**ANEXO DEL OFICIO
SSCDMX/DGAF/DF/SP/054/2024**

CALENDARIO PRESUPUESTAL
NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA URG
(PESOS)

FE	SE	AI	PP	HF	FC	CE	AD	DB	PIDA	TS	DA	DF	EN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	3	1	020	E172	15	0	2	4	0	3591	1	1	00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,407.82	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	2,460,670.50
														0.00	0.00	0.00	0.00	273,407.82	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	273,407.83	2,460,670.50

AUTORIZO
LIC. ANA GABRIELA SANTIAGO SANTIAGO
DIRECTORA DE FINANZAS

**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CORRESPONDENCIA 2024**

J.U.D. DE CONTRATOS
J.U.D. DE NORMAS
J.U.D. DE COMPRAS
ING. ERICK
LIC. LIZET
LIC. MAURICIO
LIC. RODRIGO

X
X

PARA SU ATENCIÓN PROCEDENTE
PARA SU CONOCIMIENTO Y ARCHIVO
PREPARAR OFICIO
PARA SU SEGUIMIENTO

X

OBSERVACIONES:

--

10083