



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
DELEGACION Guanajuato

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000181327-2023

Dictamen de Inversión

X Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 11 Guanajuato
119001 Oficina del OOAD GUANAJUATO
150100 Coord Abastecim y Equipamiento
Concepto: DICT. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OFICIO 119001150100 / OPC / 1921 /2023 FECHA 02 JUNIO 2023 COORD. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 21053039 Útiles de oficina Tienda Digital

Fecha Elaboración: 05/06/2023

Total Comprometido (en pesos): \$ 39,925.00
Cuenta: 21053039 PND Útiles de Oficina TD Unidad de Información: 118001 Centro de Costos: 150900
Partida Presupuestaria SHCP: 21101 Materiales y útiles de oficina

Table with 12 columns (ENE to DIC) and 2 rows (COMPROMETIDO MENSUAL, DISPONIBLE) showing monthly commitment and availability values.

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS.

ATENTAMENTE

Handwritten signature of Jose Torres Morales

JOSE TORRES MORALES

JOSE TORRES MORALES

Stamp: 05 06 2023 DIA MES AÑO DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. D3P0202 TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE S.A DE C.V.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 39,295.00

O.O.A.D. GUANAJUATO
JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES

JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO E INFORMACION DIRECTIVA

Clave: 6170-009-001

Handwritten note: 9/Revisi 07/06/23

119001150100/OPC/1921/2023

León Guanajuato, 02 de junio de 2023

0000181327-2023

0000181453-2023

(0000186522-2023)

Ajuste - 680. =

C.P. SILVIA HERNANDEZ TORRES
JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS

Se requiere su apoyo para la emisión de los dictámenes PREVIOS y DEFINITIVOS, para la unidad de información y centro de costo 118001-150900, distribuido en el mes de junio del actual, de acuerdo a lo siguiente:

error en imp.

CUENTA 21053001

PEDIDO	NOMBRE	CUENTA	IMPORTE
D3P0221	PRONOS PROVEDURIA ESPECIALIZADA, S.DE R.L DE C.V.	21053001	340,653.00
D3P0241	PHARMACEUTICA MARLEX, S.A. DE C.V.	21053001	20,322.84
TOTAL			360,975.84

CUENTA 21053002

PEDIDO	NOMBRE	CUENTA	IMPORTE
D3P0331	DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV	21053002	200,187.12
TOTAL			200,187.12

CUENTA 21053039

PEDIDO	NOMBRE	CUENTA	IMPORTE
D3P0202	TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V.	21053039	39,295.00
D3P0371	PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V.	21053039	1,461,600.00
TOTAL			1,500,895.00

Para lo cual se adjuntan contratos debidamente formalizados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Alejandro Garcia Vanegas
Departamento de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios

MJSM GECA

