



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Puebla
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

07/09

FOLIO: 0000382748-2023

Dictamen de Inversión

X Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 22 Puebla
221401 HTraumatologíaOrtopediaCMNUMAE
150200 Depto. Abastecimientos UMAE

Concepto: MATERIAL DE CURACIÓN

Fecha Elaboración: 07/09/2023

Total Comprometido (en pesos): \$ 128,972.86
Cuenta: 21053002 PND DE MATERIAL CURACION Unidad de Información: 221401 Centro de Costos: 150200
Partida Presupuestaria SHCP: 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos

Table with 13 columns (ENE to DIC) showing monthly commitment and availability in thousands of pesos.

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, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos.

ATENTAMENTE

Hospital de Trauma y Ortopedia

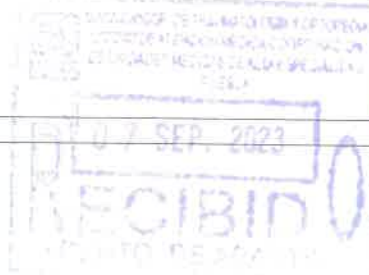
LEZAMA HERRERA MIRIAM

07 09 2023
DIA MES AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. MATERIAL DE CURACIÓN

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ 128,972.86



Clave: 6170-009-001



UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000382748-2023

FECHA DICTAMEN: 07/09/2023

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	21053002	150200	22	221401	N/A	07/09/2023	128,972.86	128,972.86
TOTALES							128,972.86	128,972.86



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Puebla
ANEXO B: DETALLE DE CONTRATOS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 07-SEP-2023
Hora: 02:03 PM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 3 / 3

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000382748-2023

FECHA DICTAMEN: 07/09/2023

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Class): MATERIAL DE CURACIÓN

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
1	D3P0083	0000072392	74,704.00
2	D3P0086	0000129816	9,500.40
3	D3P0087	0000135135	13,711.20
4	D3P0089	0000145322	14,384.00
5	D3P0092	0000150126	1,837.44
6	D3P0100	0000129816	10,717.82
7	D3P0102	0000122066	3,346.60
8	D3P0103	0000122066	771.40
TOTALES			128,972.86

