





NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)						
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO					
94	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 4.82 MM VARIOS COLORES	267	5	0	\$ 180,000.00	1	77	PIEZA	\$ 52.38	\$ 4,033.26	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	10	\$ 523.80	30	\$ 1,571.40	10	\$ 523.80	27	\$ 1,414.26	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.	
95	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MEGADON	267	5	0	\$ 180,000.00	1	62	PIEZA	\$ 4.60	\$ 285.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	21	\$ 96.00	0	\$ -	21	\$ 96.00	20	\$ 92.00	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
96	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO 7/6 C/3ppa	267	5	0	\$ 180,000.00	1	40	PIEZA	\$ 67.24	\$ 2,689.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	5	\$ 336.20	15	\$ 1,008.60	5	\$ 336.20	15	\$ 1,008.60	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
97	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	\$ 180,000.00	1	19	PIEZA	\$ 82.48	\$ 1,567.12	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	3	\$ 247.44	7	\$ 577.36	3	\$ 247.44	6	\$ 494.88	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
98	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	5	0	\$ 180,000.00	1	35	PIEZA	\$ 49.29	\$ 1,735.15	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	10	\$ 492.90	5	\$ 246.45	15	\$ 739.35	5	\$ 246.45	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
99	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	\$ 180,000.00	1	35	PIEZA	\$ 68.02	\$ 2,380.70	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	10	\$ 680.20	5	\$ 340.10	15	\$ 1,020.50	5	\$ 340.10	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
100	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	267	5	0	\$ 180,000.00	1	30	PIEZA	\$ 110.06	\$ 3,301.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	10	\$ 1,100.60	5	\$ 550.30	10	\$ 1,100.60	5	\$ 550.30	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
101	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	267	5	0	\$ 180,000.00	1	30	PIEZA	\$ 136.02	\$ 4,080.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	5	\$ 680.10	10	\$ 1,360.20	5	\$ 680.10	10	\$ 1,360.20	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
102	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 93 CM/5.	267	5	0	\$ 180,000.00	1	95	PIEZA	\$ 9.79	\$ 930.05	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	15	\$ 146.85	35	\$ 342.65	15	\$ 146.85	30	\$ 293.70	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
103	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CM/5.	267	5	0	\$ 180,000.00	1	72	PIEZA	\$ 12.57	\$ 905.04	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	12	\$ 150.84	24	\$ 301.68	12	\$ 150.84	24	\$ 301.68	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
104	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 incluido CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	\$ 180,000.00	1	180	CAJA	\$ 5.98	\$ 1,076.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	30	\$ 179.40	60	\$ 358.80	30	\$ 179.40	60	\$ 358.80	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
105	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 120 HOJAS	267	5	0	\$ 180,000.00	1	38	PIEZA	\$ 30.65	\$ 1,164.70	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	5	\$ 153.25	18	\$ 551.70	5	\$ 153.25	10	\$ 306.50	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
106	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO Y CARTA	267	5	0	\$ 180,000.00	1	290	PIEZA	\$ 20.01	\$ 5,802.90	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	40	\$ 800.40	100	\$ 2,001.00	50	\$ 1,000.50	100	\$ 2,001.00	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
107	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	\$ 180,000.00	1	90	PAQUETE	\$ 157.58	\$ 14,182.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	20	\$ 3,151.60	25	\$ 3,939.50	20	\$ 3,151.60	25	\$ 3,939.50	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
108	21101	21110309	GRAPAS STANDARD	267	5	0	\$ 180,000.00	1	70	CAJA	\$ 21.28	\$ 1,489.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	10	\$ 212.80	30	\$ 638.40	10	\$ 212.80	20	\$ 425.60	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
109	21101	21110327	HOJAS DE COLOR T/C	267	5	0	\$ 180,000.00	1	600	PAQUETE	\$ 75.30	\$ 45,180.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	200	\$ 15,000.00	100	\$ 7,500.00	200	\$ 15,000.00	100	\$ 7,500.00	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
110	21101	21110339	HOJAS BLANCAS T/O	267	5	0	\$ 180,000.00	1	120	PAQUETE	\$ 121.91	\$ 14,629.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	20	\$ 2,438.20	40	\$ 4,876.40	20	\$ 2,438.20	40	\$ 4,876.40	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
111	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO BAMBÓ DE 36 GRS	267	5	0	\$ 180,000.00	1	45	PIEZA	\$ 28.00	\$ 1,260.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	10	\$ 280.00	15	\$ 420.00	5	\$ 140.00	15	\$ 420.00	0	0	0	0	0	0	1	PARALELA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)						JUSTIFICACIÓN (16)					
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO						
132	21101	211103145	LAPIZ NO. 2 GRANTO EN MADERA	267	5	0	\$ 1,077.00	1	300	PIEZA	\$ 3.59	\$ 1,077.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	100	\$ 359.00	100	\$ 359.00	0	\$ -	100	\$ 359.00	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.	
133	21101	211103158	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	\$ 1,800.00	1	48	PIEZA	\$ 87.76	\$ 4,212.48	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	10	\$ 877.00	15	\$ 1,316.40	10	\$ 877.00	13	\$ 1,140.88	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
134	21101	21110421	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	\$ 180,000.00	1	1440	PIEZA	\$ 18.24	\$ 26,265.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	360	\$ 6,566.40	360	\$ 6,566.40	360	\$ 6,566.40	360	\$ 6,566.40	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
135	21101	21110327	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	\$ 180,000.00	1	720	PIEZA	\$ 10.66	\$ 7,675.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	180	\$ 1,918.80	180	\$ 1,918.80	180	\$ 1,918.80	180	\$ 1,918.80	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
136	21101	21110332	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	\$ 180,000.00	1	45	PIEZA	\$ 50.76	\$ 2,284.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	15	\$ 761.40	5	\$ 253.80	10	\$ 507.00	15	\$ 761.40	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
137	21101	21110369	TINTA W/ SELLO 28ML	267	5	0	\$ 180,000.00	1	12	PIEZA	\$ 94.91	\$ 1,138.92	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	3	\$ 284.75	6	\$ 569.50	0	\$ -	3	\$ 284.75	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
138	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	\$ 180,000.00	1	1007	PIEZA	\$ 21.71	\$ 21,861.97	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	87	\$ 1,888.77	350	\$ 7,598.50	340	\$ 7,381.40	230	\$ 4,993.30	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
139	21101	21110394	CARPETA VINYL 5	267	5	0	\$ 180,000.00	1	10	PIEZA	\$ 221.42	\$ 2,214.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	3	\$ 664.26	0	\$ -	4	\$ 885.68	3	\$ 664.26	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
140	21101	21111155	PLA ALCALINA AA	267	5	0	\$ 180,000.00	1	36	PIEZA	\$ 34.53	\$ 1,243.08	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	12	\$ 454.36	12	\$ 454.36	0	\$ -	12	\$ 454.36	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
141	21101	21111156	PLA ALCALINA AAA	267	5	0	\$ 180,000.00	1	36	PIEZA	\$ 38.09	\$ 1,383.24	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	12	\$ 361.08	12	\$ 361.08	0	\$ -	12	\$ 361.08	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
142	21101	21110377	ENGRAPADORA DE GOMA TRA COMPLETA PLETT MILLENNIUM 2000 (CRONO, 25 HOJAS)	267	5	0	\$ 180,000.00	1	30	PIEZA	\$ 141.97	\$ 4,259.10	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	0	\$ -	10	\$ 1,419.70	10	\$ 1,419.70	10	\$ 1,419.70	0	0	0	0	0	0	1	PARTE NECESSARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA Y LA EDUCACION FISICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
9	21101	21110387	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	N/A	\$ 50,000.00	AO	100	PIEZA	\$ 22.20	\$ 2,220.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	555	25	555	25	555	25	555	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110312	HOJAS BLANCAS 7/8 PAQUETE C/500 50% BLANCA	267	5	0	\$ 50,000.00	AO	100	PAQUETE	\$ 91.25	\$ 9,125.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	2281.25	25	2281.25	25	2281.25	25	2281.25	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110332	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	\$ 50,000.00	AO	40	PIEZA	\$ 55.66	\$ 2,226.40	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	55.66	10	55.66	10	55.66	10	55.66	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	211101154	NOTAS ADHESIVAS 3X3 (100 HOJAS 7.62CMS X 7.62CMS)	267	5	0	\$ 50,000.00	AO	200	PIEZA	\$ 7.57	\$ 1,514.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	50	378.5	50	378.5	50	378.5	50	378.5	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	211101156	NOTAS ADHESIVAS FLAGO BANDERITAS 11.9MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	\$ 50,000.00	AO	100	PAQUETE	\$ 52.70	\$ 5,270.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	1317.5	25	1317.5	25	1317.5	25	1317.5	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	\$ 50,000.00	AO	40	CAJA	\$ 224.92	\$ 8,996.80	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	2249.2	10	2249.2	10	2249.2	10	2249.2	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRON VARIOS COLORES	267	5	0	\$ 50,000.00	AO	100	PIEZA	\$ 14.66	\$ 1,466.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	336.5	25	336.5	25	336.5	25	336.5	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	5	0	\$ 50,000.00	1	16	PIEZA	\$ 128.91	\$ 2,062.56	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	4	515.64	4	515.64	4	515.64	4	515.64	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110319	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	\$ 50,000.00	1	100	PIEZA	\$ 6.11	\$ 611.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	152.75	25	152.75	25	152.75	25	152.75	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110388	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	\$ 50,000.00	1	400	PIEZA	\$ 3.69	\$ 1,476.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	100	369	100	369	100	369	100	369	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110357	OPALINA BLANCA 7/8 GR	267	5	0	\$ 50,000.00	1	8	PAQUETE	\$ 168.68	\$ 1,349.44	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	2	337.36	2	337.36	2	337.36	2	337.36	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110342	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	267	5	0	\$ 50,000.00	1	60	PIEZA	\$ 6.44	\$ 386.40	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	15	96.6	15	96.6	15	96.6	15	96.6	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110069	CLIPS BLUNDER CHICO	267	5	0	\$ 50,000.00	1	60	CAJA	\$ 12.16	\$ 729.60	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	15	182.4	15	182.4	15	182.4	15	182.4	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
9	21101	21110056	CLIPS ESTANDAR NO. 1 METALICO	267	5	0	\$ 50,000.00	1	400	CAJA	\$ 5.98	\$ 2,392.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	100	598	100	598	100	598	100	598	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)						
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO					
9	21101	211100191	PORTA CLIP ACRILICO	267	5	0	50,000.00	1	40	PIEZA	12.50	500.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	10	236	10	236	10	236	10	236	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100074	CORRECTOR LIQUIDO DE LÁPIZ 10ML	267	5	0	50,000.00	1	40	PIEZA	20.75	830.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	10	207.5	10	207.5	10	207.5	207.5	207.5	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	50,000.00	1	80	PIEZA	6.91	552.80	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	20	138.2	10	138.2	10	138.2	10	138.2	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100050	CINTA CAJILLA 48X150	267	5	0	50,000.00	1	40	PIEZA	51.32	2,052.80	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	10	513.2	10	513.2	10	513.2	10	513.2	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100239	TUERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA OPCIONA)	267	5	0	50,000.00	1	20	PIEZA	27.66	553.20	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	5	138.3	5	138.5	5	138.5	5	138.5	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100057	CLIP JUMBO METALICO	267	5	0	50,000.00	1	100	CAJA	27.18	2,718.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	25	679.5	25	679.5	25	679.5	679.5	679.5	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100208	SACAGRAPAS	267	5	0	50,000.00	1	20	PIEZA	12.52	250.40	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	5	62.6	5	62.6	5	62.6	5	62.6	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100229	SOBRE MANILLA T/CARTA	267	5	0	50,000.00	1	400	PIEZA	3.95	1,580.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	100	395	100	395	100	395	100	395	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
9	21101	211100227	SOBRE MANILLA T/OFFICIO	267	5	0	50,000.00	1	28	PIEZA	4.83	135.24	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL.	7	33.81	7	33.81	7	33.81	7	33.81	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
124	21101	211100002	AGUJA RESUTINA	277	16	0	50,000.00	1	15	PIEZA	300.00	4,500.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
125	21101	211100021	BANDERITAS TIPO RECTA 1.5 MM X 4.52 MM VARIOS COLORES	277	16	0	50,000.00	1	50	PAQUETE C/50	47.10	2,355.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
126	21101	211100017	BANDERITA ADHESIVA 20x35	277	16	0	50,000.00	1	50	PAQUETE C/50 PIEZAS	64.74	3,237.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
127	21101	211100441	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 8 X 1 (200 HOJAS) 7.62 CM X 7.62 CM	277	16	0	50,000.00	1	70	PIEZA	13.02	911.40	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
128	21101	211100069	BORRADOR MANILLA MAGADAN	277	16	0	50,000.00	1	20	PIEZA	7.95	159.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
129	21101	211100068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	277	16	0	50,000.00	1	20	PIEZA	26.06	521.20	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	130.30	5	130.30	5	130.30	5	130.30	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
130	21101	211100080	CALECILLAS DE ESCRITORIO 12 OBTUSO	277	16	0	50,000.00	1	4	PIEZA	151.76	607.04	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	2	303.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
131	21101	211100066	CARPETA VINIL BLANCA TAMAÑO OFICIO 1 PLEGADA	277	16	0	50,000.00	1	20	PIEZA	73.20	1,464.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
132	21101	211100089	CARPETA VINIL L/2	277	16	0	50,000.00	1	20	PIEZA	63.26	1,265.20	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
133	21101	211100092	CARPETA VINIL L/3	277	16	0	50,000.00	1	20	PIEZA	108.77	2,175.40	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
134	21101	211100140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CM.	277	16	0	50,000.00	1	60	PIEZA	40.00	2,400.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
135	21101	211100138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 33 CM.	277	16	0	50,000.00	1	20	PIEZA	18.94	378.80	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
136	21101	211100141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CM.	277	16	0	50,000.00	1	60	PIEZA	22.65	1,359.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
137	21101	211100083	CLIP ESTANDBY NO. 1	277	16	0	50,000.00	1	70	CAJA (CAJA C/200 PIEZAS)	9.38	656.60	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
138	21101	211100153	CUADERNO FORMA FRANCESA 8VIA. 150 HOJAS	277	16	0	50,000.00	1	70	PIEZA	40.01	2,800.70	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
139	21101	211100155	CUADERNO PROFESIONAL CON BORDADO T / C 150 HOJAS	277	16	0	50,000.00	1	60	PIEZA	27.87	1,672.20	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
140	21101	211100202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	277	16	0	50,000.00	1	5	PIEZA	69.90	349.50	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
141	21101	211100218	ENGRAPADORA ESTANDBY LISO RUIDO	277	16	0	50,000.00	1	50	PIEZA	287.61	14,380.50	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
142	21101	211100207	FOLIOER CREMA T/C	277	16	0	50,000.00	1	50	CAJA (CAJA C/200 PIEZAS)	171.53	8,576.50	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
143	21101	211100309	GRAPAS STANDAR	277	16	0	50,000.00	1	50	CAJA (CAJA C/200 PIEZAS)	24.98	1,249.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
144	21101	211100317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/200	277	16	0	50,000.00	1	100	PAQUETE (PAQUETE C/200 HOJAS)	111.55	11,155.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
145	21101	211100209	ADHESIVO VECADO BARRIO 2 OVS	267	5	0	24,800.00	1	10	UNIDAD	33.95	339.50	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
146	21101	211100317	BANDERITA ADHESIVA 25x43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	5	0	24,800.00	1	7	PAQUETE C/50 PIEZAS	57.97	405.79	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
147	21101	211100040	BLOQUE BARRIDO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	24,800.00	1	10	UNIDAD	22.13	221.30	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
148	21101	211100308	CARTULINA OPALINA BLANCA T/C CARTA 120 GRS	267	5	0	24,800.00	1	7	PAQUETE	106.19	743.33	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	
149	21101	211100218	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 33 CM.	267	5	0	24,800.00	1	15	UNIDAD	16.25	243.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	
150	21101	211100165	CLIPS BUNDER CHICOS	267	5	0	24,800.00	1	19	CAJA C/12 PIEZAS	13.57	257.83	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	
151	21101	211100166	CLIPS BUNDER TORNADE	267	5	0	24,800.00	1	17	CAJA C/12 PIEZAS	56.30	957.10	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	
152	21101	211100167	CLIPS BUNDER T/MEGANO	267	5	0	24,800.00	1	19	CAJA C/12 PIEZAS	134.73	2,559.87	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	
153	21101	211100083	CLIP ESTANDBY NO. 1	267	5	0	24,800.00	1	19	CAJA C/200 PIEZAS	9.38	178.42	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0												



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)						
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO					
186	21101	211013174	LAPICES DE MADERA DE COLORES (CAA C/12 )	267	5	0	\$ 24,800.00	1	25	CAJA C/ 12 PEZAS	\$ 57.00	\$ 1,425.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	5	285.00	20	\$ 1,340.00	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
187	21101	211013942	LAPIZ ADHESIVO BAMBÓ DE 36 GRS.	267	5	0	\$ 24,800.00	1	14	UNITARIO	\$ 28.00	\$ 392.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	4	5	123.00	10	\$ 280.00	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
188	21101	211013958	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	\$ 24,800.00	1	5	UNITARIO	\$ 87.76	\$ 438.80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	5	\$ 438.80	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
189	21101	211013777	MAIKA TEXTOS P2A.DIF COLORES	267	5	0	\$ 24,800.00	1	25	UNITARIO	\$ 11.08	\$ 277.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	5	5	55.40	20	\$ 221.60	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
190	21101	211014041	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 8 X 3 (200 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	\$ 24,800.00	1	20	UNITARIO	\$ 12.40	\$ 248.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	20	\$ 248.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
191	21101	211014227	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 100 (200 HOJAS)	267	5	0	\$ 24,800.00	1	25	UNITARIO	\$ 21.71	\$ 542.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	5	5	108.55	20	\$ 434.20	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
192	21101	21101001	BANDERITAS TIPO FLECHA 1.5 MM X 4.5 MM VARIOS COLORES	267	5	0	\$ 24,800.00	1	18	PAQUETE	\$ 55.38	\$ 996.84	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	5	5	107.14	15	\$ 785.70	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
193	21101	21101035	OPALINA BLANCA T/C LIBRO (PAQ. C/100 PEZAS)	267	5	0	\$ 24,800.00	1	6	PAQUETE C/ 100 PEZAS	\$ 89.01	\$ 534.06	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	89.01	5	\$ 445.05	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
194	21101	21101042	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	267	5	0	\$ 24,800.00	1	7	PAQUETE C/ 100 PEZAS	\$ 89.01	\$ 623.07	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	2	5	178.02	5	\$ 445.05	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
195	21101	211010795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	5	0	\$ 24,800.00	1	25	CAJA C/12 PEZAS	\$ 46.24	\$ 1,156.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	5	5	231.20	20	\$ 924.80	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
196	21101	211010512	PLUMAS TINTA DEL GAMB	267	5	0	\$ 24,800.00	1	15	UNITARIO	\$ 59.76	\$ 896.40	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	5	5	253.80	30	\$ 1,522.80	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
197	21101	211010511	PUNTELAS 6.7MM	267	5	0	\$ 24,800.00	1	15	UNITARIO	\$ 10.35	\$ 155.25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	5	5	51.75	10	\$ 101.50	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
198	21101	211010517	REGLA METALICA 30.0CM	267	5	0	\$ 24,800.00	1	5	UNITARIO	\$ 18.11	\$ 90.55	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	5	\$ 90.55	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
199	21101	211010622	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	\$ 24,800.00	1	40	UNITARIO	\$ 1.14	\$ 45.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	5	11.40	30	\$ 34.20	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
200	21101	211010639	SOBRE MANILA A/TE 1/30TRAPICHO	267	5	0	\$ 24,800.00	1	40	UNITARIO	\$ 1.49	\$ 59.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	5	64.50	30	\$ 196.10	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
201	21101	211010643	SOBRE MANILA T/DOBLEFORCO	267	5	0	\$ 24,800.00	1	40	UNITARIO	\$ 1.55	\$ 222.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	5	55.50	30	\$ 166.50	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
202	21101	211010644	SOBRE MANILA T/MEDEA CARTA	267	5	0	\$ 24,800.00	1	40	UNITARIO	\$ 1.02	\$ 120.80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	5	30.20	30	\$ 90.60	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
203	21101	211010646	SOBRE MANILA T/RAZDOGRAFIA	267	5	0	\$ 24,800.00	1	35	UNITARIO	\$ 11.83	\$ 414.05	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	5	118.30	25	\$ 295.75	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
204	21101	211010796	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	\$ 24,800.00	1	25	UNITARIO	\$ 2.48	\$ 62.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	25	\$ 62.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
205	21101	211010661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA OFICINA)	267	5	0	\$ 24,800.00	1	6	UNITARIO	\$ 36.24	\$ 217.44	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	6	\$ 217.44	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
206	21101	211010669	TINTA IVY 50/50 28ML.	267	5	0	\$ 24,800.00	1	3	UNITARIO	\$ 54.93	\$ 164.79	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	3	\$ 164.79	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
207	21101	21101003	BANDERITA 23MM	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	PAQUETE C/20 PEZAS	\$ 60.00	\$ 120.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	2	\$ 120.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
208	21101	21101001	BANDERITAS TIPO FLECHA 1.5 MM X 4.5 MM VARIOS COLORES	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	PAQUETE C/20 BANDERITAS	\$ 52.50	\$ 105.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	2	\$ 105.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
209	21101	21101002	BASE PARA CALENDARIO	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	UNITARIO	\$ 89.61	\$ 179.22	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	2	\$ 179.22	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
210	21101	21101006	BLOQUE AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	UNITARIO	\$ 24.64	\$ 221.76	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	5	5	24	8	5	\$ 577.12	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
211	21101	21101007	BLOQUE CALENDARIO	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	UNITARIO	\$ 60.92	\$ 121.84	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	2	\$ 121.84	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
212	21101	21101004	BLOQUE VARIADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	UNITARIO	\$ 22.15	\$ 110.75	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	2	\$ 110.75	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
213	21101	21101009	BORRADOR MANUAL MEDIANO	267	5	0	\$ 55,000.00	1	24	UNITARIO	\$ 2.75	\$ 66.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	24	24	\$ 138.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
214	21101	21101008	CARPETA P/BOHIOVADORA T/C VERDE	267	5	0	\$ 55,000.00	1	20	UNITARIO	\$ 38.52	\$ 770.40	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	20	\$ 770.40	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
215	21101	21101036	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 6.5 CMS.	267	5	0	\$ 55,000.00	1	80	UNITARIO	\$ 18.84	\$ 1506.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	5	5	94	10	5	\$ 378.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
216	21101	21101040	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 6.5 CMS.	267	5	0	\$ 55,000.00	1	40	UNITARIO	\$ 21.54	\$ 861.60	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	20	5	\$ 430.80	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
217	21101	21101042	CINTA CANELA 24 X 6 MM	267	5	0	\$ 55,000.00	1	80	UNITARIO	\$ 17.51	\$ 1400.80	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	24	5	420	25	5	\$ 362.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
218	21101	21101049	CINTA MAGICA 24 X 6 CMS.	267	5	0	\$ 55,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 132.96	\$ 132.96	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	1	1	\$ 132.96	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
219	21101	21101051	CINTA MANGANE T/PE 2"	267	5	0	\$ 55,000.00	1	6	UNITARIO	\$ 60.57	\$ 363.42	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	6	\$ 378.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
220	21101	21101053	CINTA MANGANE T/PE 2" (3400)	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	UNITARIO	\$ 40.80	\$ 81.60	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	2	\$ 81.60	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
221	21101	21101085	CUPS BUNDEER CHOCOS	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	CAJA C/25 PEZAS	\$ 11.57	\$ 23.14	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	2	\$ 23.14	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
222	21101	21101086	CUPS BUNDEER VIBRANDO	267	5	0	\$ 55,000.00	1	4	CAJA C/25 PEZAS	\$ 36.50	\$ 146.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	4	\$ 225.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
223	21101	21101087	CUPS BUNDEER VIBRANDO	267	5	0	\$ 55,000.00	1	6	CAJA C/25 PEZAS	\$ 27.00	\$ 162.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	2	6	\$ 156.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
224	21101	21101088	CUPS BUNDEER NO.1 C/20	267	5	0	\$ 55,000.00	1	2	CAJA C/25 PEZAS	\$ 17.52	\$ 35.04	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	1	2	\$ 35.04	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
225	21101	21101089	CUPS BUNDEER NO.2 C/20	267	5	0	\$ 55,000.00	1	21	CAJA C/25 PEZAS	\$ 26.20	\$ 550.20	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	1	21	\$ 550.20	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
226	21101	21101073	COPIA PARA SELLO NO.1 TIPO PLASTICO	267	5	0	\$ 55,000.00	1	5	UNITARIO	\$ 37.10	\$ 185.50	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	5	\$ 185.50	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
227	21101	21101077	CONO DE PAPEL PARA AGUA	267	5	0	\$ 55,000.00	1	1	CAJA C/500 HOJAS	\$ 747.00	\$ 747.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	1	\$ 747.00	0	5	0	0	0	0	0	0	1	ADJUDICACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
228	21101	21101080	CORCHON IVY GARNET	267	5	0	\$ 55,000.00	1	70	UNITARIO	\$ 5.20	\$ 364.00	28. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	20												

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (MINIMO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)			JUSTIFICACION (16)										
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS		LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO							
224	21101	21110267	ROLER CREMA T/C	207	5	0	5	35,000.00	1	5	707.50	3537.50	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	2	5	353.75	0	5	0	5	472.75	0	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
225	21101	21110268	ROLADOR 8 DIENTOS	207	5	0	5	35,000.00	1	1	344.08	344.08	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	344.08	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
226	21101	21110309	GRAPAS STANDARD	207	5	0	5	35,000.00	1	2	21.28	42.56	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	2	5	42.56	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
227	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/200	207	5	0	5	35,000.00	1	40	374.88	15,155.20	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	20	5	7,577.60	0	5	0	5	7,577.60	0	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
228	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/20	207	5	0	5	35,000.00	1	4	121.91	487.64	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	487.64	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
229	21101	21110331	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PULEDO	207	5	0	5	35,000.00	1	2	25.76	51.52	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	2	5	51.52	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
230	21101	21110337	LAPICERO OSMO	207	5	0	5	35,000.00	1	2	28.00	57.80	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	2	5	57.80	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
231	21101	21110342	LAPIZ ADEHIVO DUBRO DE 30 GRS	207	5	0	5	35,000.00	1	5	28.00	140.00	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	5	5	140.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
232	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	207	5	0	5	35,000.00	1	20	4.70	94.00	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	20	5	94.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
233	21101	21110351	LIBRETA AMARILLA TAMANO CARTA 50 HOJAS	207	5	0	5	35,000.00	1	3	27.37	82.11	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	3	5	82.11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
234	21101	21110354	LIBRETA DE TADUAGRAMA 80 HOJAS	207	5	0	5	35,000.00	1	10	16.00	160.00	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	160.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
235	21101	21110368	ISOLAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 38 (200 GRS)	207	5	0	5	35,000.00	1	2	28.21	56.42	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	2	5	56.42	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
236	21101	21110376	MARCADOR DE BASE AZUL	207	5	0	5	35,000.00	1	10	11.66	116.60	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	116.60	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
237	21101	21110385	MARCADOR P/INTAFARON	207	5	0	5	35,000.00	1	10	18.75	187.50	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	187.50	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
238	21101	21110431	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 8 X 1 (200 HOJAS 7.62 CM X 7.62 CM)	207	5	0	5	35,000.00	1	5	18.24	91.20	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	5	5	91.20	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
239	21101	21110437	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 8X1 (200 HOJAS)	207	5	0	5	35,000.00	1	5	21.71	108.55	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	5	5	108.55	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
240	21101	21110494	PASTAS PARA ENGRASAR T/20	207	5	0	5	35,000.00	1	2	153.03	306.06	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	2	5	306.06	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
241	21101	21110495	PASTA PARA ENGRASAR ESTIRADO CARTA TRANSPARENTE	207	5	0	5	35,000.00	1	1	135.83	135.83	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	1	5	135.83	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
242	21101	21110528	PULMAS PUNTO MEDIANO PEZA	207	5	0	5	35,000.00	1	50	5.30	267.50	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	50	5	267.50	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
243	21101	21110524	PULMAS TENTA GEL 05 MM	207	5	0	5	35,000.00	1	6	28.51	171.06	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	6	5	171.06	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
244	21101	21110532	PULMAS TENTA GEL 6 MM	207	5	0	5	35,000.00	1	15	50.76	761.40	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	5	5	253.80	0	5	10	5	507.60	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
244	21101	21110548	PROTECTOR DE HOJAS T/20	207	5	0	5	35,000.00	1	2	166.57	333.14	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	2	5	333.14	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
245	21101	21110550	PUNTELAS 0.5MM	207	5	0	5	35,000.00	1	10	17.00	170.00	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	170.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
246	21101	21110561	SACAPARATAS ELECTRICOS	207	5	0	5	35,000.00	1	1	522.32	522.32	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	522.32	1	5	522.32	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
247	21101	21110561	SEPARADOR ARCHIVO COLOANTE T/20	207	5	0	5	35,000.00	1	3	237.86	713.58	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	713.58	3	5	713.58	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
248	21101	21110564	SOBRE CON ANTE	207	5	0	5	35,000.00	1	99	0.81	80.19	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	100	5	81.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
249	21101	21110569	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAFRICO	207	5	0	5	35,000.00	1	13	6.49	84.37	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	13	5	84.37	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
250	21101	21110561	SOBRE MANILA DOBLE CARTA 0 LUMBO	207	5	0	5	35,000.00	1	10	435.75	4357.50	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	4357.50	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
251	21101	21110566	SOBRE MANILA T/FRAGROGRAFIA	207	5	0	5	35,000.00	1	10	11.83	118.30	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	118.30	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
252	21101	21110567	SOBRE MANILA TAMANO FOLIO	207	5	0	5	35,000.00	1	57	3.07	174.99	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	174.99	57	5	174.99	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
253	21101	21110561	TABLA CON GANCIO AGARRA PAPEL T/C	207	5	0	5	35,000.00	1	1	44.58	44.58	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	44.58	1	5	44.58	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
254	21101	21110564	TABLITA BRISTOL BLANCA 1 X 5	207	5	0	5	35,000.00	1	100	1.897.00	1,897.00	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	1,897.00	100	5	1,897.00	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
255	21101	21110777	MAJUELA T/20	207	5	0	5	35,000.00	1	11	11.08	121.88	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	110.80	0	5	1	5	11.08	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
256	21101	21110708	CARTULANA OPALINA BLANCA T/CARTTA 120 GRS	207	5	0	5	35,000.00	1	1	106.19	106.19	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	0	5	106.19	1	5	106.19	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
257	21101	21110783	CINTA CAJERA 48 X 120	207	5	0	5	35,000.00	1	10	42.88	428.80	20. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	5	10	5	428.80	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
258	21101	21111203	ADHESIVO SECAJO BARRIO 2 GRS	269	5	0	5	196,000.00	1	12	21.23	254.76	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	42.46	4	5	84.92	6	5	127.38	0	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
259	21101	21110802	AGENDA EREKOTVA	269	5	0	5	196,000.00	1	10	361.04	3,610.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	3,610.40	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
260	21101	21110035	ARILLO METALICO 7/37 CAJA C/200 PIEZAS	269	5	0	5	196,000.00	1	12	1,476.20	17,714.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	5	625.40	3	5	469.05	3	5	469.05	2	5	312.70	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
26																															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (INUMERO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)					JUSTIFICACION (16)								
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO							
274	21101	21110000	CARPETA VINYL 3	200	5	0	\$ 196,000.00	1	20	PIEZA	\$ 110.00	\$ 2,200.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	500.00	5	5	500.00	5	5	500.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.		
275	21101	21110000	CARPETA VINYL 4	200	5	0	\$ 196,000.00	1	20	PIEZA	\$ 130.00	\$ 2,700.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	680.00	5	5	680.00	5	5	680.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.		
276	21101	21110000	CARPETA VINYL 5	200	5	0	\$ 196,000.00	1	20	PIEZA	\$ 221.40	\$ 4,428.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	1,007.00	5	5	1,007.00	5	5	1,007.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.		
277	21101	21110008	CARTUONA OPAUNA BLANCA T/C CARTA 120 GRS PAQUETE C/200	200	5	0	\$ 196,000.00	1	15	PAQUETE	\$ 125.17	\$ 1,877.55	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	375.15	5	5	625.85	5	5	625.85	2	5	250.34	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
278	21101	21110129	CHERILA DE 3 REYES	200	5	0	\$ 196,000.00	1	6	PIEZA	\$ 300.00	\$ 1,800.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	999.00	0	5	-	3	5	999.00	0	5	-	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
279	21101	21110136	CINTA ADHESIVA TRANSP. 38 X 133 CMS.	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 9.79	\$ 97.90	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	10.16	4	5	39.16	2	5	10.16	2	5	19.58	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
280	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 38 X 65 CMS.	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 15.13	\$ 151.30	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	30.26	4	5	60.52	2	5	30.26	2	5	30.26	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
281	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 22.78	\$ 227.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	45.16	4	5	91.11	2	5	45.16	2	5	45.16	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
282	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 90 CMS.	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 12.57	\$ 125.70	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	25.14	4	5	50.28	2	5	25.14	2	5	25.14	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
283	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 133 CMS.	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 5.02	\$ 50.20	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	10.04	4	5	20.08	2	5	10.04	2	5	10.04	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
284	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MM	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 18.43	\$ 184.30	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	36.86	4	5	73.72	2	5	36.86	2	5	36.86	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
285	21101	21110145	CINTA MAGICA 38 X 133 CMS.	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 52.59	\$ 525.90	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	315.14	12	5	631.03	6	5	315.14	6	5	315.14	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
286	21101	21110151	CINTA MARKING TAPE 2"	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 71.41	\$ 714.10	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	142.82	4	5	285.64	2	5	142.82	2	5	142.82	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
287	21101	21110152	CINTA MARKING TAPE DE 2 (2400)	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 34.01	\$ 340.10	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	68.02	4	5	136.04	2	5	68.02	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
288	21101	21110160	CUPS BUNDR CHOCOS CAJA C/12 PIEZAS	200	5	0	\$ 196,000.00	1	25	CAJA	\$ 12.16	\$ 304.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	123.60	5	5	60.80	5	5	60.80	5	5	60.80	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
289	21101	21110166	CUPS BUNDR T/SHANDY CAJA C/12 PIEZAS	200	5	0	\$ 196,000.00	1	25	CAJA	\$ 68.64	\$ 1,716.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	686.40	5	5	343.20	5	5	343.20	5	5	343.20	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
290	21101	21110167	CUPS BUNDR T/MEHANO CAJA C/12 PIEZAS	200	5	0	\$ 196,000.00	1	25	CAJA	\$ 29.78	\$ 744.50	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	297.80	5	5	148.90	5	5	148.90	5	5	148.90	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
291	21101	21110883	CUP ESTANDAR NO. 1 1/2 INCHOS CAJA C/100 PIEZAS	200	5	0	\$ 196,000.00	1	24	CAJA	\$ 5.98	\$ 143.52	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	9	5	53.82	5	5	26.90	5	5	26.90	5	5	26.90	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
292	21101	21110162	CLIP JABON METALICO CAJA C/200 PIEZAS	200	5	0	\$ 196,000.00	1	25	CAJA	\$ 27.18	\$ 679.50	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	271.80	5	5	135.90	5	5	135.90	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
293	21101	21110172	COIN PARA MUVIE	200	5	0	\$ 196,000.00	1	9	PIEZA	\$ 33.09	\$ 297.81	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	99.27	3	5	99.27	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
294	21101	21110180	CORDON PY GARETE	200	5	0	\$ 196,000.00	1	200	PIEZA	\$ 5.00	\$ 1,000.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	100	5	500.00	100	5	500.00	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
295	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA DE NEGRO	200	5	0	\$ 196,000.00	1	8	PIEZA	\$ 36.96	\$ 295.68	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	73.92	2	5	73.92	2	5	73.92	2	5	73.92	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
296	21101	21110184	CORRECTOR UNILECADO MARCO 20 ML. NEGRO	200	5	0	\$ 196,000.00	1	8	PIEZA	\$ 15.06	\$ 120.48	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	30.12	2	5	30.12	2	5	30.12	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
297	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RINGBON 17 X 130 HDMS	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 28.64	\$ 286.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	143.20	10	5	286.40	10	5	286.40	5	5	143.20	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
298	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAMA DESLIZANTE CIRC	200	5	0	\$ 196,000.00	1	20	PIEZA	\$ 12.80	\$ 256.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	128.00	0	5	-	0	5	-	10	5	128.00	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
299	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MID TIRA FIBRANAS STD	200	5	0	\$ 196,000.00	1	6	PIEZA	\$ 81.30	\$ 487.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	3	5	243.90	3	5	243.90	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
300	21101	21110210	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	200	5	0	\$ 196,000.00	1	6	PIEZA	\$ 302.01	\$ 1,812.06	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	1	5	302.01	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
301	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO Y CARTA	200	5	0	\$ 196,000.00	1	50	PIEZA	\$ 20.01	\$ 1,000.50	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	200.10	20	5	400.20	10	5	200.10	10	5	200.10	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
302	21101	21110300	GRAPAS STANDAR	200	5	0	\$ 196,000.00	1	10	PIEZA	\$ 21.38	\$ 213.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	42.76	2	5	42.76	4	5	85.52	2	5	42.76	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
303	21101	21110317	HDAS BLANCAS T/C PAQUETE C/200	200	5	0	\$ 196,000.00	1	217	PAQUETE	\$ 378.88	\$ 82,216.96	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	22	5	8,332.16	89	5	31,702.11	70	5	29,912.11	27	5	10,229.76	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
304	21101	21110319	HDAS BLANCAS T/20	200	5	0	\$ 196,000.00	1	15	PAQUETE	\$ 121.91	\$ 1,828.65	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	609.55	5	5	609.55	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
305	21101	21110329	HDAS OPAUNA BLANCA T/C 225 GRS	200	5	0	\$ 196,000.00	1	15	PAQUETE	\$ 113.25	\$ 1,698.75	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	339.75	3	5	339.75	6	5	679.50	3	5	339.75	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
306	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	200	5	0	\$ 196,000.00	1	13	PIEZA	\$ 28.90	\$ 375.70	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	86.70	5	5	144.50	5	5	144.50	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
307	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	200	5	0	\$ 196,000.00	1	6	PIEZA	\$ 28.75	\$ 172.50	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	57.50	2	5	57.50	2	5	57.50	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
308	21101	21110341	LAPIZ ADHESIVO DE GRS.	200	5	0	\$ 196,000.00	1	5	PIEZA	\$ 11.87	\$ 59.35	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	5	5	59.35	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
309	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRABITO EN MADERA	200	5	0																									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)						JUSTIFICACION (16)									
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	CONVOCATORIA POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO										
321	21101	21110407	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 303 (100 HOJAS)	209	5	0	\$ 396,000.00	1	209	PIEZA	\$ 21.75	\$ 4,460.25	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	5	889.40	60	5	1,302.00	60	5	1,302.00	40	5	688.40	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
322	21101	21110501	PASTAS P/ENBARGOLAR T/CARTA	209	5	0	\$ 396,000.00	1	100	PAQUETE	\$ 52.38	\$ 5,238.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	5	1,047.60	30	5	1,571.40	30	5	1,571.40	20	5	1,047.60	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
323	21101	21110400	ORGANIZADOR GRAYTORO	209	5	0	\$ 396,000.00	1	6	PIEZA	\$ 265.00	\$ 1,590.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	498.40	2	5	498.40	2	5	498.40	0	5	-	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
324	21101	21110401	ORGANIZADOR PARA COLOM	209	5	0	\$ 396,000.00	1	6	PIEZA	\$ 866.40	\$ 5,198.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	288.82	2	5	288.82	2	5	288.82	0	5	-	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
325	21101	21110501	PASTAS P/ENBARGOLAR T/CARTA	209	5	0	\$ 396,000.00	1	10	PAQUETE	\$ 74.96	\$ 749.60	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	374.80	0	5	-	5	5	374.80	0	5	-	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
326	21101	21110794	PELUCULA ELASTICA PARA EMPILAR CALIBRE 70 MEDIDAS 40.4 CM ANCHO X 450 MTS	209	5	0	\$ 396,000.00	1	2	PIEZA	\$ 311.91	\$ 623.82	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	1	5	311.91	0	5	-	1	5	311.91	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
327	21101	21110504	PLUMA EN TIRTA GEL COLOM	209	5	0	\$ 396,000.00	1	90	PIEZA	\$ 26.51	\$ 2,385.90	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	5	570.20	20	5	826.70	30	5	826.70	20	5	570.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
328	21101	21110507	PLUMA PUNTO FINO	209	5	0	\$ 396,000.00	1	103	PIEZA	\$ 1,097.98	\$ 1,130.92	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	23	5	241.18	30	5	319.80	30	5	319.80	20	5	213.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
329	21101	21110502	PLUMAS TIRTA GEL 0.8MM	209	5	0	\$ 396,000.00	1	100	PIEZA	\$ 50.76	\$ 5,076.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	5	1,019.20	30	5	1,528.80	30	5	1,528.80	20	5	1,019.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
330	21101	21111417	PROFECTOR DE HOJA T/C	209	5	0	\$ 396,000.00	1	20	PAQUETE	\$ 120.58	\$ 2,411.60	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	5	482.32	6	5	723.48	6	5	723.48	4	5	482.32	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
331	21101	21110796	SOBRE MANILA T/CARTA	209	5	0	\$ 396,000.00	1	80	PIEZA	\$ 2.48	\$ 198.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	30	5	74.40	30	5	74.40	20	5	49.60	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
332	21101	21110513	SEPARADOR C/22 DIVISIONES T/CARTA	209	5	0	\$ 396,000.00	1	60	PAQUETE	\$ 38.34	\$ 2,300.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	30	5	1,500.20	30	5	1,500.20	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
333	21101	21111150	FILA ALCAPANA RA	209	5	0	\$ 396,000.00	1	50	PIEZA	\$ 34.53	\$ 1,726.50	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	340.30	15	5	517.95	15	5	517.95	10	5	340.30	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
334	21101	21111156	FILA ALCAPANA AAA	209	5	0	\$ 396,000.00	1	50	PIEZA	\$ 30.09	\$ 1,504.50	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	300.90	15	5	451.35	15	5	451.35	10	5	300.90	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
335	21101	21111140	PELAMENTO ESCOBAR BLANCO 25 GRM. PIEZA	209	5	0	\$ 396,000.00	1	12	PIEZA	\$ 46.74	\$ 560.88	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	5	188.36	2	5	93.48	4	5	188.36	2	5	93.48	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
336	21101	21110944	NOTAS ADHESIVAS X 3 PAQUETE C/ 400 HOJAS	209	5	0	\$ 396,000.00	1	200	PIEZA	\$ 50.22	\$ 10,044.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	5	2,008.00	60	5	3,012.00	60	5	3,012.00	40	5	2,008.00	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
337	21101	21110102	TARJETA PVC PARA CREENCIALES DE 8.5 CM X 5.4 CM COLOM BLANCO CALIDAD PREMIUM PAQUETE CON 500	209	5	0	\$ 396,000.00	1	12	PAQUETE	\$ 341.75	\$ 4,101.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	429.25	3	5	429.25	3	5	429.25	3	5	429.25	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
338	21101	21110117	MARKADOR MEDIANO VARIOS COLORES	209	5	0	\$ 396,000.00	1	37	PIEZA	\$ 8.77	\$ 324.45	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	52.62	6	5	52.62	14	5	121.78	11	5	96.41	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
339	21101	21110002	AGENDA ESCOLAR	209	5	0	\$ 342,000.00	1	10	PIEZA	\$ 343.04	\$ 3,430.40	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	3,430.40	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
340	21101	21110003	AGENDA SEMANAL	209	5	0	\$ 342,000.00	1	8	PIEZA	\$ 268.60	\$ 2,148.80	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	5	1,988.80	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
341	21101	21110020	BANDERITA 20x30	209	5	0	\$ 342,000.00	1	15	PAQUETE	\$ 65.09	\$ 976.35	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	5	265.36	4	5	265.36	3	5	189.27	4	5	265.36	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
342	21101	21110017	BANDERITA ADHESIVA 25x30 (PAQ. C/200 PIEZAS)	209	5	0	\$ 342,000.00	1	12	PIEZA	\$ 53.50	\$ 642.00	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	159.30	3	5	159.30	3	5	159.30	3	5	159.30	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
343	21101	21110021	BANDERITA 200 PIEZAS 12.5 X 8.5 X 4.5 MM VARIOS COLORES	209	5	0	\$ 342,000.00	1	10	PIEZA	\$ 53.38	\$ 533.80	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	106.76	4	5	209.52	2	5	104.76	2	5	104.76	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
344	21101	21110009	BORNADOR MANUAL MAGASIN	209	5	0	\$ 342,000.00	1	12	PIEZA	\$ 4.60	\$ 55.20	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	11.80	3	5	11.80	3	5	11.80	3	5	11.80	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
345	21101	21110009	BORNADOR MANUAL MAGASIN	209	5	0	\$ 342,000.00	1	16	PIEZA	\$ 5.78	\$ 92.48	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	28.96	4	5	23.12	3	5	17.34	4	5	23.12	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
346	21101	21110009	BORNADOR MANUAL MAGASIN	209	5	0	\$ 342,000.00	1	16	PIEZA	\$ 5.78	\$ 92.48	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	28.96	4	5	23.12	3	5	17.34	4	5	23.12	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
347	21101	21110070	BORNADOR PARA ARBOLARION Y/O PINARION	209	5	0	\$ 342,000.00	1	2	PIEZA	\$ 12.60	\$ 25.20	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	25.20	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
348	21101	21110070	BORNADOR PARA ARBOLARION Y/O PINARION	209	5	0	\$ 342,000.00	1	3	PIEZA	\$ 17.80	\$ 53.40	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	37.80	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
349	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/200	209	5	0	\$ 342,000.00	1	145	PIEZA	\$ 67.24	\$ 9,749.80	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	55	5	1,688.20	30	5	2,027.00	30	5	2,027.00	29	5	1,688.20	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
350	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/200	209	5	0	\$ 342,000.00	1	100	PIEZA	\$ 67.24	\$ 6,724.00	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	25	5	1,688.00	25	5	1,688.00	25	5	1,688.00	25	5	1,688.00	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
351	21101	21110080	CALENDARIO DE EJERCICIOS 32 DIBUJOS	209	5	0	\$ 342,000.00	1	2	PIEZA	\$ 84.48	\$ 168.96	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	84.48	0	5	-	1	5	84.48	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
352	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	209	5	0	\$ 342,000.00	1	4	PIEZA	\$ 48.29	\$ 193.16	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	5	197.16	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
353	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	209	5	0	\$ 342,000.00	1	4	PIEZA	\$ 61.02	\$ 244.08	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	4	5	244.08	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
354	21101	21110089	CARPETA VINYL 2	209	5	0	\$ 342,000.00	1	3	PIEZA	\$ 48.29	\$ 144.87	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	3	5	144.87	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
355	21101	21110089	CARPETA VINYL 2	209	5	0	\$ 342,000.00	1	8	PIEZA	\$ 48.29	\$ 386.32	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	5	386.32	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIV			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DE TENDERO DE CANTONOS) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (zona o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)				JUSTIFICACIÓN (16)									
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA		CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO							
385	2104	2110184	CORRECTOR LIQUECADO BARRIO 20 ML B.A. AGUA	269	1	0	\$ 142,000.00	1	6	PREZA	\$ 15.16	\$ 90.96	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	30.32	0	5	30.32	2	5	30.32	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
386	2104	2110184	CORRECTOR LIQUECADO BARRIO 20 ML B.A. AGUA	271	1	0	\$ 142,000.00	1	6	PREZA	\$ 15.16	\$ 90.96	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	3	5	45.18	2	5	30.12	1	5	15.06	0	5	7	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
387	2104	2110185	CORRECTOR LIQUECADO DE LARIZ 20 ML	269	1	0	\$ 142,000.00	1	12	PREZA	\$ 23.37	\$ 280.44	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	3	5	70.11	3	5	70.11	3	5	70.11	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
388	2104	2110185	CORRECTOR LIQUECADO DE LARIZ 20 ML	271	1	0	\$ 142,000.00	1	5	PREZA	\$ 23.37	\$ 116.85	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	46.74	2	5	46.74	1	5	23.37	0	5	7	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
389	2104	2110189	CUADERNO FORMA FRANCESA BAYA 150 HOJAS	269	1	0	\$ 142,000.00	1	12	PREZA	\$ 30.00	\$ 360.00	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	3	5	91.95	3	5	91.95	3	5	91.95	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
390	2104	2110189	CUADERNO FORMA FRANCESA BAYA 150 HOJAS	271	1	0	\$ 142,000.00	1	14	PREZA	\$ 30.00	\$ 420.00	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	4	5	122.80	4	5	122.80	3	5	91.95	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
391	2104	2110197	CUENTA PAQL DE 24 SEL.	269	1	0	\$ 142,000.00	1	4	PREZA	\$ 11.67	\$ 46.68	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	11.67	1	5	11.67	1	5	11.67	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
392	2104	2110197	CUENTA PAQL DE 24 SEL.	271	1	0	\$ 142,000.00	1	7	PREZA	\$ 11.67	\$ 81.69	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	23.34	3	5	23.34	1	5	11.67	1	5	11.67	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
393	2104	2110202	DESAPACHADOR DE CONTRA ADHESIVA	269	1	0	\$ 142,000.00	1	1	PREZA	\$ 88.97	\$ 88.97	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
394	2104	2110202	DESAPACHADOR DE CONTRA ADHESIVA	271	1	0	\$ 142,000.00	1	2	PREZA	\$ 88.97	\$ 177.94	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	88.97	0	5	88.97	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
395	2104	2110213	EMPADRONADA DE MED TIRA FOSFATA 3TD	269	1	0	\$ 142,000.00	1	1	PREZA	\$ 81.20	\$ 81.20	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	81.20	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
396	2104	2110213	EMPADRONADA DE MED TIRA FOSFATA 3TD	271	1	0	\$ 142,000.00	1	2	PREZA	\$ 81.20	\$ 162.40	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	162.40	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
397	2104	2110216	EMPADRONADA GRANDE METALICA	271	1	0	\$ 142,000.00	1	7	PREZA	\$ 102.01	\$ 714.07	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	102.01	2	5	204.02	2	5	204.02	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
398	2104	2110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMARCO CARTA CON LOGO	269	1	0	\$ 142,000.00	1	2	PREZA	\$ 304.03	\$ 608.06	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	304.03	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
399	2104	2110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMARCO CARTA CON LOGO	271	1	0	\$ 142,000.00	1	8	PREZA	\$ 304.03	\$ 2432.24	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	304.03	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
400	2104	2110271	FOLIO CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO Y CARTA	269	1	0	\$ 142,000.00	1	2	PREZA	\$ 20.01	\$ 40.02	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	40.02	2	5	40.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
401	2104	2110267	FOLIOER CREMA T/C	269	1	0	\$ 142,000.00	1	8	CAJA	\$ 157.58	\$ 1,260.64	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	315.16	2	5	315.16	2	5	315.16	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
402	2104	2110267	FOLIOER CREMA T/C	271	1	0	\$ 142,000.00	1	10	PREZA	\$ 157.58	\$ 1,575.80	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	3	5	472.74	1	5	157.58	3	5	472.74	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
403	2104	2110309	GRAPAL STANDARD	269	1	0	\$ 142,000.00	1	8	PREZA	\$ 21.28	\$ 170.24	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	42.56	2	5	42.56	2	5	42.56	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
404	2104	2110313	GABOLITINA TAMARCO OFICIO METALICA DE 10"	269	1	0	\$ 142,000.00	1	9	PREZA	\$ 1,611.72	\$ 14,505.48	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	1,611.72	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
405	2104	2110313	GABOLITINA TAMARCO OFICIO METALICA DE 10"	271	1	0	\$ 142,000.00	1	1	PREZA	\$ 1,611.72	\$ 1,611.72	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	1	5	1,611.72	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
406	2104	2110317	HONAS BLANCAS T/C. PADQUETE C/200	269	1	0	\$ 142,000.00	1	10	PAGUETTE	\$ 379.88	\$ 3,798.80	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	10	5	379.88	5	5	1,899.40	10	5	1,899.40	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
407	2104	2110317	HONAS BLANCAS T/C. PADQUETE C/200	271	1	0	\$ 142,000.00	1	12	PREZA	\$ 379.88	\$ 4,558.56	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	14	5	3,798.80	7	5	2,762.14	19	5	4,920.44	4	5	2,279.28	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
408	2104	2110319	HONAS BLANCAS T/O	269	1	0	\$ 142,000.00	1	40	PAGUETTE	\$ 121.91	\$ 4,876.40	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	243.82	4	5	487.64	2	5	243.82	4	5	487.64	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
409	2104	2110319	HONAS BLANCAS T/O	271	1	0	\$ 142,000.00	1	6	PREZA	\$ 121.91	\$ 731.46	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	243.82	4	5	487.64	0	5	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
410	2104	2110337	LAPICERO 0.5MM	269	1	0	\$ 142,000.00	1	25	PREZA	\$ 28.00	\$ 700.00	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	10	5	280.00	5	5	140.00	10	5	280.00	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
411	2104	2110337	LAPICERO 0.5MM	271	1	0	\$ 142,000.00	1	20	PREZA	\$ 28.00	\$ 560.00	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	10	5	280.00	5	5	140.00	5	5	140.00	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
412	2104	2110338	LAPICERO 0.7 MM	269	1	0	\$ 142,000.00	1	25	PREZA	\$ 28.75	\$ 718.75	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	10	5	287.50	5	5	143.75	10	5	287.50	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
413	2104	2110338	LAPICERO 0.7 MM	271	1	0	\$ 142,000.00	1	20	PREZA	\$ 28.75	\$ 575.00	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	10	5	287.50	5	5	143.75	5	5	143.75	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
414	2104	2111388	LARIZ ADHESIVO DE 40 SEL.	269	1	0	\$ 142,000.00	1	20	PREZA	\$ 38.50	\$ 770.00	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	5	5	192.50	5	5	192.50	5	5	192.50	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
415	2104	2110342	LARIZ ADHESIVO 40 SEL DE 30 SEL.	269	1	0	\$ 142,000.00	1	20	PREZA	\$ 28.00	\$ 560.00	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	10	5	280.00	5	5	140.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
416	2104	2110345	LARIZ NO. 2 GRABATO EN MADERA	269	1	0	\$ 142,000.00	1	60	PREZA	\$ 3.59	\$ 215.40	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	15	5	53.85	15	5	53.85	15	5	53.85	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
417	2104	2110345	LARIZ NO. 2 GRABATO EN MADERA	271	1	0	\$ 142,000.00	1	40	PREZA	\$ 3.59	\$ 143.60	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	10	5	35.90	10	5	35.90	10	5	35.90	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
418	2104	2111392	LIBRO FLORETE OBARDO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	269	1	0	\$ 142,000.00	1	12	PREZA	\$ 110.78	\$ 1,329.36	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	3	5	332.34	3	5	332.34	3	5	332.34	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
419	2104	2111392	LIBRO FLORETE OBARDO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	271	1	0	\$ 142,000.00	1	12	PREZA	\$ 110.78	\$ 1,329.36	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	221.56	4	5	443.12	2	5	221.56	4	5	443.12	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
420	2104	2111392	LIBRO FLORETE OBARDO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	271	1	0	\$ 142,000.00	1	8	PREZA	\$ 110.78	\$ 886.24	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	3	5	332.34	3	5	332.34	0	5	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
421	2104	2110388	USAS DE HULE COLOZ NATURAL NO. 38 (220 SEL)	269	1	0	\$ 142,000.00	1	8	CAJA	\$ 28.21	\$ 225.68	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	56.42	2	5	56.42	2	5	56.42	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
422	2104	2110388	USAS DE HULE COLOZ NATURAL NO. 38 (220 SEL)	271	1	0	\$ 142,000.00	1	4	PREZA	\$ 28.21	\$ 112.84	31 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUBSECRETARIA	2	5	56.42	2	5	56.42	0	5										



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)						JUSTIFICACIÓN (16)										
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	CONVOCATORIA CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO											
409	2104	21100500	SACAPARAPA	269	5	0	5	142,000.00	1	50	PEZA	5	13,980	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	10	5	139,800	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
410	2104	21100500	SACAPARAPA	271	5	0	5	142,000.00	1	52	PEZA	5	13,980	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	12	5	147,760	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
461	2104	21100501	SACAPARAPA ELECTRODO	269	5	0	5	142,000.00	1	3	PEZA	5	522.32	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	1	5	522.32	1	5	522.32	1	5	522.32	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
462	2104	21100501	SACAPARAPA ELECTRODO	271	5	0	5	142,000.00	1	4	PEZA	5	2,889.28	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	2	5	1,044.64	2	5	1,044.64	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
463	2104	21100509	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES TIC	269	5	0	5	142,000.00	1	50	PEZA	5	203.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	10	5	203.50	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
464	2104	21100509	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES TIC	271	5	0	5	142,000.00	1	7	PEZA	5	203.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	7	5	142.45	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
465	2104	21100501	SEPARADOR PLASTICA CON PESTAÑA DE ROJES NUMERO DEL 1 AL 30	269	5	0	5	142,000.00	1	4	PEZA	5	64.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	2	5	129.44	1	5	64.72	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
466	2104	21100501	SEPARADOR PLASTICA CON PESTAÑA DE ROJES NUMERO DEL 1 AL 30	271	5	0	5	142,000.00	1	2	PEZA	5	64.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	2	5	129.44	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
467	2104	21100501	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUNIOR	271	5	0	5	142,000.00	1	50	PEZA	5	45.57	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	50	5	2,278.50	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
468	2104	21100790	SOBRE MANILA 7 CARTA	269	5	0	5	142,000.00	1	20	PEZA	5	2.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	20	5	49.60	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
469	2104	21100440	SOBRE MANILA 7 DOBLECUBO	271	5	0	5	142,000.00	1	20	PEZA	5	5.55	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	20	5	111.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
470	2104	21100440	SOBRE MANILA 7 ANIDA CARTA	269	5	0	5	142,000.00	1	40	PEZA	5	3.02	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	20	5	60.40	20	5	60.40	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
471	2104	21100440	SOBRE MANILA 7 10	269	5	0	5	142,000.00	1	40	PEZA	5	3.31	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	20	5	66.20	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
472	2104	21100461	TIERRAS METALICAS CON NANGHO DE PLASTICO TIPO COPIERA OFICINAL	269	5	0	5	142,000.00	1	20	PEZA	5	36.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	10	5	362.40	10	5	362.40	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
473	2104	21100461	TIERRAS METALICAS CON NANGHO DE PLASTICO TIPO COPIERA OFICINAL	271	5	0	5	142,000.00	1	8	PEZA	5	36.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	8	5	289.92	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
474	2104	21100460	TINTA PISELLO DE 90 ML. ROLLO	269	5	0	5	142,000.00	1	3	PEZA	5	293.02	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	3	5	87.90	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
475	2104	21100460	TINTA PISELLO DE 90 ML. ROLLO	271	5	0	5	142,000.00	1	3	PEZA	5	293.02	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SERVICIOS	3	5	87.90	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
476	2104	21100002	AGENDA EXECUTIVA	277	16	0	5	80,000.00	1	10	UNITARIO	5	961.04	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	0	5	-	0	5	-	10	5	9,610.40	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
477	2104	21101103	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	277	16	0	5	80,000.00	1	54	UNITARIO	5	1,483.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	18	5	611.10	18	5	611.10	18	5	611.10	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
478	2104	21100001	BANDEYITAS TIPO FLECHA 13.8 MM X 4.12 MM VARIOS COLORES	277	16	0	5	80,000.00	1	10	PAQUETE C/50 BANDEYITAS	5	52.58	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	3	5	157.74	2	5	104.76	3	5	157.74	2	5	104.76	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
479	2104	21100041	BIDON RAVADO AMARILLO 1.5 L 30 HOJAS	277	16	0	5	80,000.00	1	10	UNITARIO	5	22.13	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	3	5	66.39	5	5	110.65	2	5	44.20	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
480	2104	21100008	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	27.87	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	3	5	81.21	2	5	54.74	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
481	2104	21100070	BORRADOR PARA PIZARRON	277	16	0	5	80,000.00	1	3	UNITARIO	5	18.03	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	2	5	36.06	1	5	18.03	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
482	2104	21100075	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO TICARATA GED	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	54.44	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	108.88	2	5	108.88	1	5	54.44	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
483	2104	21100076	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO ALBERTO TICARATA GUBERNA AUTOMATICA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	60.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	121.60	3	5	182.40	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
484	2104	21100080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	2	UNITARIO	5	220.01	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	1	5	220.01	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
485	2104	21100086	CARRETA VINIL 3 LIT. CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	65.96	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	5	5	329.80	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
486	2104	21100087	CARPETA VINIL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	51.72	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	5	5	258.60	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
487	2104	21100090	CARPETA VINIL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	73.92	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	5	5	369.60	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
488	2104	21100092	CARPETA VINIL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	90.98	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	5	5	454.90	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
489	2104	21100093	CARPETA VINIL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNITARIO	5	142.28	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	5	5	711.40	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
490	2104	21100098	CARTULINA OFICINA BLANCA TICARATA 120 GRS MARA PAQUETTE C/100 PEZAS	277	16	0	5	80,000.00	1	5	PAQUETE C/100 HOJAS	5	113.25	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	226.50	2	5	226.50	1	5	113.25	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
491	2104	21101336	CENSA ADHESIVA TRANSP 18 X 33 CM/LJANEL	277	16	0	5	80,000.00	1	4	UNITARIO	5	53.84	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	4	5	215.36	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
492	2104	21103142	CINTA CAMEL 48 X 530 TUX	277	16	0	5	80,000.00	1	1	UNITARIO	5	17.51	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	1	5	17.51	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
493	2104	21103151	CINTA MAGNICO TAPE 2" TUX	277	16	0	5	80,000.00	1	1	UNITARIO	5	69.57	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	1	5	69.57	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
494	2104	21103165	CUP BINDER SMALL (C/50) CON 12 PEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	10	CAJA C/12 PEZAS	5	11.57	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	27.14	3	5	46.71	3	5	46.71	2	5	27.14	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
495	2104	21103166	CUP BINDER GRANDE CON 12 PEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	10	CAJA C/12 PEZAS	5	56.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	112.60	3	5	168.90	3	5	168.90	2	5	112.60	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
496	2104	21103167	CUP BINDER MEDIANO CON 12 PEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	10	CAJA C/12 PEZAS	5	27.09	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	54.18	3	5	81.27	3	5	81.27	2	5	54.18	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
497	2104	21103160	CLIP STD #1 ACCO C/200 PEZAS	277	16	0	5	80,000.00	1	10	CAJA C/200 PEZAS	5	9.02	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	18.04	3	5	27.06	3	5	27.06	2	5	18.04	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
498	2104	21103029	CORDON PARA MOVIE ERGONOMICO CON GEL	277	16	0	5	80,000.00	1	8	UNITARIO	5	180.53	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	2	5	360.96	3	5	540.99	1	5	180.53	2	5	360.96	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
499	2104	21103180	CORDON PARA GAFETE MARCA MEXICANA	277	16	0	5	80,000.00	1	200	UNITARIO	5	5.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES	0	5	-	200	5	1,040.00	0	5	-	0	5									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO Y TOMAS DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)						JUSTIFICACION (16)								
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	FORNITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO									
544	23101	23101043	ORGANIZADOR PARA CAJON PINTIFORM	277	16	0	5	80,000.00	1	10	UNIDAD	5 144.43	5 1,444.30	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	5	722.05	5	5	722.05	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.		
545	23101	23101155	PLA ALCARUA AA MCA DURAZEL	277	16	0	5	80,000.00	1	50	UNIDAD	5 34.53	5 1,726.50	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	1,726.50	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
546	23101	23101156	PLA ALCARUA AAA MCA DURAZEL	277	16	0	5	80,000.00	1	50	UNIDAD	5 30.09	5 1,504.50	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	1,504.50	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
547	23101	23101069	PINTAFORN BANCOS DE 60 X 90 MARCA ALTRA	277	16	0	5	80,000.00	1	2	UNIDAD	5 2,678.85	5 5,347.70	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	1	5	2,678.85	1	5	2,678.85	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
548	23101	23101038	POZOMOR DE CONCRETO 90 X 3.20	277	16	0	5	80,000.00	1	0	UNIDAD	5 1,871.10	5 14,968.80	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	0	5	14,968.80	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
549	23101	23101034	PLUMA EN TINTA DEL GEMM MCA ZEBRA	277	16	0	5	80,000.00	1	15	UNIDAD	5 28.51	5 427.65	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	10	5	285.10	0	5	0	5	1425.00	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
550	23101	23101795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJ. C/32)	277	16	0	5	80,000.00	1	25	CAJA C/32 PUNTO	5 46.24	5 1,156.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	5	5	232.20	10	5	462.40	5	5	232.20	0	5	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
551	23101	23101032	PLUMA TINTA DEL GEMM MCA LIBRAL	277	16	0	5	80,000.00	1	20	UNIDAD	5 50.76	5 1,015.20	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	10	5	507.60	10	5	507.60	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
552	23101	23101139	PLUMA DEL GEMM	277	16	0	5	80,000.00	1	20	UNIDAD	5 27.44	5 548.80	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	10	5	274.40	10	5	274.40	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
553	23101	23101147	PROTECTOR DE HOJA T/C PAGUETE C/30 HOJA MCA AMBOSBANDOS	277	16	0	5	80,000.00	1	5	PAGUETE C/30 P/24S	5 120.58	5 602.90	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	2	5	241.14	3	5	361.74	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
554	23101	23101050	PUNTELAS 5MM PEGAN	277	16	0	5	80,000.00	1	10	UNIDAD	5 17.00	5 170.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	5	5	85.00	5	5	85.00	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
555	23101	23101051	PUNTELAS 7MM PEGAN	277	16	0	5	80,000.00	1	10	UNIDAD	5 10.35	5 103.50	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	5	5	51.75	5	5	51.75	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
556	23101	23101056	REGLA DE PLASTICO DE 50CM MCA. BACO	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNIDAD	5 7.65	5 38.25	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	5	5	38.25	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.		
557	23101	23101057	REGLA METALICA 30 CM MCA. SEMEX	277	16	0	5	80,000.00	1	10	UNIDAD	5 18.21	5 182.10	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	0	5	0	10	5	182.10	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
558	23101	23101125	REVERTERO DE PLASTICO MAR	277	16	0	5	80,000.00	1	10	UNIDAD	5 112.00	5 1,120.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	5	5	560.00	5	5	560.00	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
559	23101	23101796	SOBRE MANILA TAMARJO CARTA 10x14 cm	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 2.48	5 248.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	124.00	50	5	124.00	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
560	23101	23101845	SOBRE MANILA TAMARJO OFICIO MCA MARAGA	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 1.61	5 161.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	165.50	50	5	165.50	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
561	23101	23101861	TIERRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO CONTURA OFICINA)	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNIDAD	5 36.24	5 181.20	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	3	5	108.72	2	5	72.48	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
562	23101	23101841	SOBRE MANILA SOBRE CARTA 10 X 14 CM	277	16	0	5	80,000.00	1	135	UNIDAD	5 45.57	5 6,151.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	20	5	870.46	50	5	2,276.50	50	5	7,104.96	15	5	653.10	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.
563	23101	23101058	SOBRE MANILA TAMARJO CARTA 10X14 CM	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 2.48	5 248.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	124.00	50	5	124.00	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
564	23101	23101051	SOBRE MANILA TAMARJO OFICIO MCA MARAGA	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 1.61	5 161.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	165.50	50	5	165.50	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
565	23101	23101861	TIERRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO CONTURA OFICINA)	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNIDAD	5 36.24	5 181.20	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	3	5	108.72	2	5	72.48	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
566	23101	23101841	SOBRE MANILA SOBRE CARTA 10 X 14 CM	277	16	0	5	80,000.00	1	135	UNIDAD	5 45.57	5 6,151.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	20	5	870.46	50	5	2,276.50	50	5	7,104.96	15	5	653.10	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.
567	23101	23101058	SOBRE MANILA TAMARJO CARTA 10X14 CM	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 2.48	5 248.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	124.00	50	5	124.00	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
568	23101	23101051	SOBRE MANILA TAMARJO OFICIO MCA MARAGA	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 1.61	5 161.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	165.50	50	5	165.50	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
569	23101	23101861	TIERRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO CONTURA OFICINA)	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNIDAD	5 36.24	5 181.20	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	3	5	108.72	2	5	72.48	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
570	23101	23101058	SOBRE MANILA TAMARJO CARTA 10X14 CM	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 2.48	5 248.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	124.00	50	5	124.00	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
571	23101	23101051	SOBRE MANILA TAMARJO OFICIO MCA MARAGA	277	16	0	5	80,000.00	1	100	UNIDAD	5 1.61	5 161.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	50	5	165.50	50	5	165.50	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
572	23101	23101861	TIERRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO CONTURA OFICINA)	277	16	0	5	80,000.00	1	5	UNIDAD	5 36.24	5 181.20	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	0	5	3	5	108.72	2	5	72.48	0	5	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.	
573	23101	23101841	SOBRE MANILA SOBRE CARTA 10 X 14 CM	277	16	0	5	80,000.00	1	135	UNIDAD	5 45.57	5 6,151.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GUBERNALES	20	5	870.46	50	5	2,276.50	50	5	7,104.96	15	5	653.10	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa.
574	23101	23101069	TINTA IV SELO ZNBL	267	5	0	5	25,000.00	1	5	PAGUETE	5 94.93	5 474.65	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	189.86	1	5	94.93	0	5	0	2	5	189.86	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.
575	23101	23101070	COPIE DE TINTA P/400S C/24MCA NO.2	267	5	0	5	25,000.00	1	1	PIEZA	5 77.53	5 77.53	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	1	5	77.53	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	
576	23101	23101050	PUNTELAS 5MM	267	5	0	5	25,000.00	1	1	PIEZA	5 17.00	5 17.00	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	17.00	2	5	34.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	
577	23101	23101130	DESPACHADOR JUNDO	267	5	0	5	25,000.00	1	1	PIEZA	5 230.00	5 230.00	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	230.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	
578	23101	23101843	SOBRE MANILA T/20E03PICO	267	5	0	5	25,000.00	1	85	PIEZA	5 5.55	5 471.75	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	20	5	111.00	25	5	138.75	0	5	40	5	222.00	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	
579	23101	23101846	SOBRE MANILA T/20E03RATA	267	5	0	5	25,000.00	1	43	PIEZA	5 11.80	5 508.60	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	5	138.30	13	5	153.90	0	5	20	5	238.60	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	
580	23101	23101058	LIBRETA UNIVERSITARIA 1024S	267	5	0	5	25,000.00	1	6	PIEZA	5 87.76	5 526.56	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	175.52	2	5	175.52	0	5	2	5	175.52	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.	
581	23101	23101033	GUOLUTINA TAMARJO OFICIO METALICA DE 15"	267	5	0	5	25,000.00	1	1	PIEZA	5 1,613.72	5 1,613.72	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	1	5	1,613.72	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.		
582	23101	23101107	SELO AUTOFORTALECIBLE	267	5	0	5	25,000.00	1	4	PIEZA	5 605.59	5 2,422.36	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	1	5	605.59	0	5	3	5	1,816.77	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION.		
583	2																															

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)					JUSTIFICACION (16)								
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	CONVOCACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO							
584	21101	21110811	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/0	207	5	0	\$ 25,000.00	1	1	CAJA	\$ 237.86	\$ 237.86	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	1	5	237.86	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION			
585	21101	21110877	CHAMOLA DE 3 NIVELES T/0/00	207	5	0	\$ 25,000.00	1	1	CAJA	\$ 342.00	\$ 342.00	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	0	5	342.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION		
586	21101	21110268	FOLDER CREMA T/0	207	5	0	\$ 25,000.00	1	2	CAJA	\$ 186.21	\$ 372.42	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	1	5	186.21	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION		
587	21101	21110430	PAPEL CARBON TAMARJO CARTA/209.25 COLOR ADUL.	207	5	0	\$ 25,000.00	1	1	PIEZA	\$ 209.25	\$ 209.25	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	1	5	209.25	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION		
588	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	207	5	0	\$ 25,000.00	1	2	PIEZA	\$ 249.20	\$ 498.40	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	2	5	498.40	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION		
589	21101	21110207	FOLDER CREMA T/0	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PIEZA	\$ 157.58	\$ 1,575.80	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	3	5	630.32	0	5	4	5	630.32	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
590	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/0	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 121.91	\$ 609.55	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	2	5	243.82	0	5	2	5	243.82	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
591	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/0 PAQUETE C/200	207	5	0	\$ 25,000.00	1	12	PAQUETE	\$ 376.68	\$ 4,520.16	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	3	5	1,378.64	3	5	1,378.64	0	5	6	5	2,779.28	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
592	21101	21110216	EMBRAPACADORA GRANDE METALICA	207	5	0	\$ 25,000.00	1	3	PIEZA	\$ 300.01	\$ 900.03	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	1	5	300.01	0	5	1	5	300.01	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
593	21101	21110902	CARPETA VINYL 1	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 110.06	\$ 550.30	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	1	5	220.12	0	5	2	5	220.12	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
594	21101	21110907	CARPETA VINYL 1	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 49.29	\$ 246.45	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	2	5	98.58	0	5	2	5	98.58	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
595	21101	21110900	CARPETA VINYL 2	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 68.02	\$ 340.10	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	2	5	136.04	0	5	2	5	136.04	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
596	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/0 C/1000	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PIEZA	\$ 67.24	\$ 672.40	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	134.48	4	5	268.96	0	5	4	5	268.96	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
597	21101	21110908	CARPETA VINYL 1/2	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 61.02	\$ 305.10	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	2	5	122.04	0	5	2	5	122.04	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
598	21101	21111270	DESPACHADOR DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	207	5	0	\$ 25,000.00	1	2	PIEZA	\$ 148.95	\$ 297.90	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	1	5	148.95	0	5	1	5	148.95	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
599	21101	21110166	CLIPS BLUNDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PAQUETE	\$ 68.64	\$ 686.40	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	137.28	4	5	274.56	0	5	4	5	274.56	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
600	21101	21110201	BANDERITA TIPO FLECHA 11.5 X 8.5 X 4.5 MM VARIOS COLORES	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PIEZA	\$ 52.38	\$ 523.80	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	104.76	4	5	209.52	0	5	4	5	209.52	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
601	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/200 PIEZAS	207	5	0	\$ 25,000.00	1	8	PIEZA	\$ 27.18	\$ 217.44	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	54.36	4	5	108.72	0	5	2	5	54.36	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
602	21101	21110411	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (200 HOJAS) 7.62 CM X 7.62 CM	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PIEZA	\$ 18.24	\$ 182.40	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	36.48	4	5	72.96	0	5	4	5	72.96	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
603	21101	21111156	FILA ALCALINA AAA	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PIEZA	\$ 30.09	\$ 300.90	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	60.18	4	5	120.36	0	5	4	5	120.36	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
604	21101	21110425	NOTAS ADHESIVAS MINI PAQUETE DE 4 BLOQUES, TAMARJO 1.5 X 2" (4 X 5 CM)	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PIEZA	\$ 26.13	\$ 261.30	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	52.26	4	5	104.52	0	5	4	5	104.52	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
605	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 28.90	\$ 144.50	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	28.90	2	5	57.80	0	5	2	5	57.80	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
606	21101	21111105	FILA ALCALINA AA	207	5	0	\$ 25,000.00	1	4	PAQUETE	\$ 34.53	\$ 138.12	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	2	5	69.06	0	5	2	5	69.06	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
607	21101	21110909	GRAPAS STANDAR	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 21.28	\$ 106.40	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	21.28	2	5	42.56	0	5	2	5	42.56	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
608	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON BENGUIN T/ C 100 HOJAS	207	5	0	\$ 25,000.00	1	10	PAQUETE	\$ 28.64	\$ 286.40	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	57.28	4	5	114.56	0	5	4	5	114.56	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
609	21101	21110162	ONITA CAMELA 48 X 50 MT.	207	5	0	\$ 25,000.00	1	12	PIEZA	\$ 18.43	\$ 221.16	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	3	5	55.29	4	5	73.72	0	5	5	5	82.11	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
610	21101	21110357	REGLA METALICA 30 CM	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PAQUETE	\$ 18.21	\$ 91.05	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	18.21	2	5	36.42	0	5	2	5	36.42	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
611	21101	21110385	MARCADOR P/PRINTABOND	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 19.75	\$ 98.75	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	19.75	2	5	39.50	0	5	2	5	39.50	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
612	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE C/100	207	5	0	\$ 25,000.00	1	5	PIEZA	\$ 12.80	\$ 64.00	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	12.80	2	5	25.60	0	5	2	5	25.60	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEREGAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (MINIMO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)					JUSTIFICACION (16)									
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO								
633	21101	21110641	SOMBRE MANILA DOBLE CARTA O BAMBÓ	207	5	0	25,000.00	1	32	PAQUETE	781.25	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	7	5	304.09	11	5	479.27	0	3	14	5	609.98	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
634	21101	21111327	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	207	5	0	25,000.00	1	9	PIEZA	2,777.78	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	243.34	0	5	-	0	5	2	5	486.68	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
635	21101	21110405	CUPS BUNDER CHECKS CAJA C/32 PIEZAS	207	5	0	25,000.00	1	9	PAQUETE	2,777.78	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	24.32	3	5	36.48	0	5	4	5	46.64	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
636	21101	21110378	LAPIC ADHESIVO 210RS. NO TONCO	207	5	0	25,000.00	1	4	CAJA	6,250.00	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	19.03	1	5	19.03	0	5	2	5	38.06	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
637	21101	21110777	MANEJA TINTAS PIA DE COLORES	207	5	0	25,000.00	1	12	PIEZA	2,083.33	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	22.56	5	5	154.40	0	5	5	5	154.40	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
638	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	207	5	0	25,000.00	1	2	PIEZA	12,500.00	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	-	1	5	16.17	0	5	1	5	16.17	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
639	21101	21110883	CUP ESTANDAR NO. 1 6x40mm CAJA C/30 PIEZAS	207	5	0	25,000.00	1	13	PIEZA	1,923.08	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	3	5	17.94	4	5	23.62	0	5	6	5	35.88	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
640	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	207	5	0	25,000.00	1	82	PIEZA	304.88	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	16	5	176.56	37	5	304.42	0	5	29	5	109.14	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
641	21101	21110345	LAPIC NO. 2 08970 IN MADERA	207	5	0	25,000.00	1	23	CAJA	1,086.96	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	4	5	14.38	9	5	123.31	0	5	10	5	123.31	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
642	21101	21110969	BORRADOR MANUAL MEGADON	207	5	0	25,000.00	1	7	PIEZA	3,571.43	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	1	5	4.40	3	5	13.80	0	5	3	5	13.80	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
643	21101	21110645	SOMBRE MANILA T40	207	5	0	25,000.00	1	53	PIEZA	471.70	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	10	5	33.30	20	5	66.20	0	5	23	5	76.13	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
644	21101	21110339	ETIQUETA ADHESIVA TAMARJO CARTA CON 100	207	5	0	25,000.00	1	1	PIEZA	25,000.00	25,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	-	1	5	25,000.00	0	5	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.	
645	21101	21111201	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	207	5	0	25,000.00	1	10	PIEZA	2,500.00	25,000.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	5	69.86	3	5	69.86	3	5	69.86	1	5	21.23	0	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.
646	21101	21111008	ARILLO METALICO 1/2 C/20 PIEZAS	207	5	0	400.00	1	2	CAJA	200.00	400.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	5	-	1	5	200.00	1	5	200.00	0	5	-	0	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.
647	21101	21110339	ARILLO METALICO 1/2 PERIEX CAJA C/20 PIEZAS	207	5	0	300.00	1	2	CAJA	150.00	300.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	5	-	1	5	150.00	1	5	150.00	0	5	-	0	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.
648	21101	21110321	BANDETAS ADHESIVAS 25 X 40 PAQUETE C/20 PIEZAS MCA. 3M	207	5	0	150.00	1	0	PAQUETE	150.00	150.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	109.76	2	5	109.76	2	5	109.76	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
649	21101	21110309	BODEX AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS PREC	207	5	0	24.00	1	0	PIEZA	24.00	24.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	29.06	2	5	29.06	1	5	14.53	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
650	21101	21110309	BORRADOR MANUAL MEGADON PELIAN	207	5	0	27.00	1	0	PIEZA	27.00	27.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	19.06	2	5	19.06	2	5	19.06	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
651	21101	21110379	BORRADOR PARA PINTARRON OLIVA	207	5	0	27.00	1	0	PIEZA	27.00	27.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	25.20	2	5	25.20	2	5	25.20	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
652	21101	21110374	BROCHE PARA ARBOLITO METALICO NO. 4 CAJA C/20 PIEZAS ACCO	207	5	0	25.50	1	0	CAJA	25.50	25.50	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	84.38	2	5	84.38	2	5	84.38	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
653	21101	21110375	CAJA DE CARTON PARA ARBOLITO Y CARTA GEO	207	5	0	190.00	1	0	PIEZA	190.00	190.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	63.54	2	5	63.54	0	5	63.54	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
654	21101	21110376	CAJA DE CARTON PARA ARBOLITO Y CARTA GEO	207	5	0	190.00	1	0	PIEZA	190.00	190.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	79.80	2	5	79.80	2	5	79.80	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
655	21101	21110378	CARPETA VINIL 1/2 C/UBIERTA TRANSPARENTES ACCO	207	5	0	300.00	1	0	PIEZA	300.00	300.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	122.06	2	5	122.06	2	5	122.06	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
656	21101	21110387	CARPETA VINIL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTES MANEJA ACCO	207	5	0	295.74	1	0	PIEZA	295.74	295.74	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	98.58	2	5	98.58	2	5	98.58	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
657	21101	21110389	CARPETA VINIL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTES MANEJA ACCO	207	5	0	295.74	1	0	PIEZA	295.74	295.74	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	98.58	2	5	98.58	2	5	98.58	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
658	21101	21110390	CARPETA VINIL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTES KYMA	207	5	0	400.00	1	0	PIEZA	400.00	400.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	136.34	2	5	136.34	2	5	136.34	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
659	21101	21110391	CARPETA VINIL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTES KYMA	207	5	0	400.00	1	0	PIEZA	400.00	400.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	129.12	2	5	129.12	2	5	129.12	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
660	21101	21110392	CARPETA VINIL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTES KYMA	207	5	0	400.00	1	0	PIEZA	400.00	400.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	127.56	2	5	127.56	2	5	127.56	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
661	21101	21110393	CARPETA VINIL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTES KYMA	207	5	0	400.00	1	0	PIEZA	400.00	400.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	142.94	2	5	142.94	2	5	142.94	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
662	21101	21110331	CARTULINA OPAQUINA MISE 17 CARTA 120 GRS. PAQUETE C/20 PIEZAS PAGA	207	5	0	508.15	1	2	PAQUETE	254.08	508.15	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	508.15	1	5	508.15	0	5	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.		
663	21101	21110329	CHAMOLA DE 1 INCHES DE PLASTICO SAMBLON	207	5	0	328.00	1	2	PIEZA	164.00	328.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	328.00	1	5	328.00	0	5	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.		
664	21101	21110330	CHYTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 45 CM/L. JANEL	207	5	0	138.00	1	0	PIEZA	138.00	138.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	45.30	2	5	45.30	2	5	45.30	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
665	21101	21110387	CUP BUNDER MEDIANO CON 2 PIEZAS MANEJA NERTEP	207	5	0	178.00	1	0	CAJA	178.00	178.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	59.30	2	5	59.30	2	5	59.30	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
666	21101	21110388	CUP ESTANDAR NO. 1 METALICO C/20 PIEZAS ACCO	207	5	0	158.00	1	0	CAJA	158.00	158.00	34. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	118.50	2	5	118.50	2	5	118.50	0	5	-	0	0	0	0	1	SEERES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN.	
667	21101	21110332	CUP LAMBO METALICO NERTEP	207	5	0	181.00	1	0	CAJA	181.0																					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DE TENDERO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)				JUSTIFICACIÓN (16)												
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA		CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO										
669	2104	21110001	NOTAS ADHESIVAS PLAGS O BANDERITAS MARCA BM 11 X 9 MM X 4.2 MM VARIOS COLORES.	267	5	0	5	1,047.60	1	30	PAQUETE	5	52.38	1,547.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	5	261.90	5	5	261.90	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.						
670	2104	21110430	ORGANIZADOR GRABADO PINTAFORMA	267	5	0	5	498.20	1	2	PAQUETE	5	249.10	498.20	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	249.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.					
671	2104	21110452	PAPEL OMANA TAMARCO CARTA COLOR BISE. 25 OBR. CON 100 HOJAS MARCA COPAMEX	267	5	0	5	178.02	1	2	PAQUETE	5	89.01	178.02	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	89.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.				
672	2104	21110508	PINE SURTIDO C/300 PELURAN	267	5	0	5	93.90	1	3	PAQUETE	5	31.30	93.90	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	31.30	1	5	31.30	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.				
673	2104	21110509	PINTAFORN BLANCO 8X260 MTS MARCA ALFA	267	5	0	5	1,528.12	1	1	PAQUETE	5	1,528.12	1,528.12	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	1,528.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.				
674	2104	21110508	PINTAFORN BLANCO 4200 MTS MARCA ALFA	267	5	0	5	589.00	1	1	PAQUETE	5	589.00	589.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	589.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.			
675	2104	21110514	PINTAFORN BLANCO 60 X 120 ALFA	267	5	0	5	733.61	1	1	PAQUETE	5	733.61	733.61	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	733.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.			
676	2104	21110514	PLUMA EN TINTA GEL 020M MCA ZEBRA	267	5	0	5	741.26	1	26	PAQUETE	5	285.10	741.26	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	5	285.10	3	5	85.53	3	5	85.53	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.			
677	2104	21110527	PLUMA PUNTO FINO MCA BC	267	5	0	5	277.16	1	26	PAQUETE	5	106.60	277.16	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	5	106.60	10	5	106.60	3	5	31.98	3	5	31.98	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
678	2104	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO CON 12 PEZAS VARIOS COLORES MCA. BC	267	5	0	5	1,202.24	1	26	PAQUETE	5	462.40	1,202.24	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	5	462.40	10	5	462.40	3	5	138.72	3	5	138.72	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
679	2104	21110536	PORTA CLIP ACRILOCO MARCA SABLON/ACC	267	5	0	5	253.35	1	9	PAQUETE	5	281.15	253.35	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	84.45	3	5	84.45	3	5	84.45	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
680	2104	21110538	PORTA GARETE VINIL CRISTA HORIZONTAL MEDIDA 8 X 12 OHM CON 100 PEZAS MARCA BERBERIS.	267	5	0	5	664.11	1	9	PAQUETE	5	737.9	664.11	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	221.37	3	5	221.37	3	5	221.37	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
681	2104	21110441	SOBRE MANILA TONQUE CRISTO MCA MARSA	267	5	0	5	113.00	1	20	PAQUETE	5	5.65	113.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	5	27.75	5	5	27.75	5	5	27.75	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
682	2104	21110444	SOBRE MANILA TONQUE CARTA MCA MARSA	267	5	0	5	60.40	1	20	PAQUETE	5	3.02	60.40	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	5	15.10	5	5	15.10	5	5	15.10	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
683	2104	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRM.	267	5	0	5	213.20	1	10	PAQUETE	5	21.32	213.20	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	63.96	3	5	63.96	1	5	21.32	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
684	2104	21110008	ARLHO METALICO C/20 PEZAS	267	5	0	5	436.86	1	2	CAJA	5	218.43	436.86	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	5	1	5	228.41	1	5	228.41	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
685	2104	21110030	ARLHO METALICO 1/2 PIREX CAR C/75 PEZAS	267	5	0	5	334.86	1	2	CAJA	5	167.43	334.86	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	5	1	5	167.41	1	5	167.41	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
686	2104	21110021	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 PAQUETE C/20 PEZAS MCA. BM	267	5	0	5	314.28	1	6	PAQUETE	5	52.38	314.28	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	104.76	2	5	104.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
687	2104	21110036	BOCA AMARILLO HOJAS MEXI CARTA CON 50 HOJAS PFC	267	5	0	5	72.50	1	6	PAQUETE	5	12.08	72.50	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	29.00	2	5	29.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
688	2104	21110069	BORADOR MANUAL MEGALON PELURAN	267	5	0	5	27.60	1	6	PAQUETE	5	4.60	27.60	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	9.30	2	5	9.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
689	2104	21110070	BORADOR PARA PINTAFORN DOWA	267	5	0	5	12.00	1	6	PAQUETE	5	2.00	12.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	25.00	2	5	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
690	2104	21110074	BROCHE PARA ADHESIVO METALICO NOL. C/20 PEZAS ACCO	267	5	0	5	422.54	1	6	CAJA	5	70.42	422.54	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	84.18	2	5	84.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
691	2104	21110075	CAJA DE CARTÓN PARA ADHESIVO TONQUE	267	5	0	5	109.02	1	6	PAQUETE	5	18.17	109.02	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	63.54	2	5	63.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
692	2104	21110076	CAJA DE CARTÓN PARA ADHESIVO TONQUE GED	267	5	0	5	238.80	1	6	PAQUETE	5	39.80	238.80	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	79.60	2	5	79.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
693	2104	21110088	CARPETA VINIL 1 L/2 C/UBIERTA TRANSPARENTE ACCO	267	5	0	5	366.12	1	6	PAQUETE	5	61.02	366.12	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	122.04	2	5	122.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
694	2104	21110087	CARPETA VINIL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	267	5	0	5	295.74	1	6	PAQUETE	5	49.29	295.74	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	98.38	2	5	98.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
695	2104	21110089	CARPETA VINIL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	267	5	0	5	295.74	1	6	PAQUETE	5	49.29	295.74	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	98.38	2	5	98.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
696	2104	21110090	CARPETA VINIL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE SYMA	267	5	0	5	488.12	1	6	PAQUETE	5	81.35	488.12	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	138.04	2	5	138.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
697	2104	21110092	CARPETA VINIL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE SYMA	267	5	0	5	600.36	1	6	PAQUETE	5	100.06	600.36	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	230.12	2	5	230.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
698	2104	21110093	CARPETA VINIL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE SYMA	267	5	0	5	836.12	1	6	PAQUETE	5	139.35	836.12	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	273.04	2	5	273.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
699	2104	21110094	CARPETA VINIL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE SYMA	267	5	0	5	1,262.52	1	6	PAQUETE	5	210.42	1,262.52	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	443.84	2	5	443.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
700	2104	21110131	CARTONAJE OMANA BISE T/CAJETA 120 OBR. PAQUETE C/20 PEZAS FACIA	267	5	0	5	1,038.10	1	2	PAQUETE	5	519.05	1,038.10	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	508.11	1	5	508.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
701	2104	21110129	CHARROLA DE 3 NIVELES DE PLASTICO SABLON	267	5	0	5	636.00	1	2	PAQUETE	5	318.00	636.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	318.00	1	5	318.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
702	2104	21110140	CINTA ADHESIVA TRANS 24 X 36 CM. JANEL	267	5	0	5	139.68	1	6	PAQUETE	5	23.28	139.68	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	45.84	2	5	45.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
703	2104	21110167	CLIP BANDER MEDIANO CON 12 PEZAS MARCA NESTLE	267	5	0	5	178.68	1	6	CAJA	5	29.78	178.68	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	59.56	2	5	59.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
704	2104	21110881	CLIP ESTAMPADO NO. 1 METALICO C/20 PEZAS ACCO	267	5	0	5	50.88	1	6	CAJA	5	8.48	50.88	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	11.96	2	5	11.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.
705	2104	21110162	CLIP ALBINO METALICO TONQUE	267	5	0	5	168.00	1	6	CAJA	5	27.18	168.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	54.36	2	5	54.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
706	2104	21110193	CLASIFICADOR OMANA FRANCESA RAYA 100 HOJAS RASTA CURA ESTRELLA	267	5	0	5	189.00	1	6	PAQUETE	5	31.50	189.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	63.00	2	5	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.	
707	2104	21110197	CUBIERTA FACIL DE 36 OBR. MARCA ADM	267	5	0	5	46.68	1	4	PAQUETE	5	11.67	46.68	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	11.67	1	5	11.67	1	5	11.67	0	0	0	0	0	0	1	SEÑEY NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA.		
708																																		



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO NUMERO DEL ARTICULO TITULO DEL CATALOGO (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)				JUSTIFICACIÓN (16)							
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA A 3 PERSONAS	CONVOCATORIA POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA		CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO					
743	2104	2110000	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS METEPE	SEP	1	0	5,000.00	1	2	UNITARIO	5,000.00	5,000.00	30. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	5	2	5	460.00	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
744	2104	2110007	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE	SEP	1	0	5,000.00	1	2	UNITARIO	5,172.5	5,172.5	30. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	5	2	5	1034.4	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
745	2104	2110117	HOJAS BLANCAS T/C PADQUETE C/20	SEP	1	0	5,000.00	1	50	PADQUETE C/20 HOJAS	5,378.88	3,788.80	30. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	5	4	5	1,515.52	6	2,271.28	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
746	2104	2110446	PASTA PARA ENGRASAR EL ESTRADO T/CARTA TRANSPARENTE	SEP	1	0	5,000.00	1	1	PADQUETE C/20 HOJAS	5,195.83	5,195.83	30. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	5	0	5	1	193.81	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
747	2104	2110461	TIRAS METALICAS CON MANEJO DE PLASTICO (TIPO CORTA OFICINA)	SEP	1	0	5,000.00	1	3	UNITARIO	5,30.24	1,590.72	30. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	5	3	5	308.72	0	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
748	2104	2110008	ARILLO METALICO 1"	SEP	1	0	5,172.00	1	4	CAJA	5,177.28	7,009.12	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	1	5	177.28	1	177.28	1	177.28	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
749	2104	2110002	AGENDA ESCULTIVA	SEP	1	0	5,172.00	1	9	PREZA	5,361.04	3,609.36	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	3	5	345.04	6	2,046.24	2	662.00	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
750	2104	2110030	ARILLO METALICO 1/2"	SEP	1	0	5,172.00	1	4	CAJA	5,187.77	7,918.08	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	2	5	375.54	0	1	1	187.77	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
751	2104	2110030	ARILLO METALICO 3/8"	SEP	1	0	5,172.00	1	4	CAJA	5,89.89	2,359.56	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	2	5	119.74	0	1	1	89.89	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
752	2104	2110032	ARILLO METALICO 3/8" CAJA C/20 PREZAS	SEP	1	0	5,172.00	1	4	CAJA	5,108.32	7,938.28	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	2	5	398.64	1	108.32	0	0	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
753	2104	2110033	ARILLO METALICO 3/8" CAJA C/20 PREZAS	SEP	1	0	5,172.00	1	4	CAJA	5,204.99	6,839.96	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	2	5	204.99	2	409.98	0	1	1	5	204.99	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
754	2104	2110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 30 HOJAS	SEP	1	0	5,172.00	1	5	CAJA	5,24.64	123.20	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	2	5	73.52	0	1	1	24.64	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
755	2104	2110041	BLOCK RAYADO AMARILLO 1/2 HOJAS	SEP	1	0	5,172.00	1	8	PREZA	5,24.13	199.04	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	2	5	24.13	1	24.13	1	24.13	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
756	2104	2110070	BOBRADO PARA REMOVER Y/O INTAFARON	SEP	1	0	5,172.00	1	6	PREZA	5,183.03	1,442.34	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	3	5	38.06	4	72.12	1	38.06	1	5	183.03	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
757	2104	2110076	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/C	SEP	1	0	5,172.00	1	10	PREZA	5,63.08	663.88	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	1	5	124.16	4	248.32	3	186.34	2	5	124.16	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
758	2104	2110076	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/C	SEP	1	0	5,172.00	1	10	PREZA	5,49.50	495.00	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	4	5	49.50	3	148.50	3	148.50	3	5	148.50	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
759	2104	2110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	SEP	1	0	5,172.00	1	7	PREZA	5,220.01	1,540.07	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	2	5	220.01	3	660.03	1	220.01	2	5	460.01	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
760	2104	2110088	CARPETA VINYL 1/2	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,65.96	3,298.00	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	1	5	115.92	3	347.74	3	197.88	2	5	131.92	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
761	2104	2110087	CARPETA VINYL 1/2	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,51.72	2,571.20	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	1	5	103.44	3	310.32	3	155.16	2	5	103.44	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
762	2104	2110089	CARPETA VINYL 1/2	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,59.40	2,990.00	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	1	5	118.80	3	356.40	2	178.20	2	5	118.80	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
763	2104	2110090	CARPETA VINYL 2	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,73.92	3,696.00	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	1	5	147.84	3	415.20	3	221.76	2	5	147.84	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
764	2104	2110129	HOJAS OPAUNA BLANCA T/C 225 GRs	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PADQUETE	5,113.25	1,132.50	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	0	5	4	5	283.40	3	389.76	3	389.76	3	5	389.76	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
765	2104	2110129	CHAMOLA DE 3 INCHES	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,303.47	3,504.70	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	2	5	709.94	3	1,051.41	2	709.94	3	5	1,051.41	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
766	2104	2110077	CHAMOLA DE 3 INCHES FORJADO	SEP	1	0	5,172.00	1	53	PREZA	5,428.06	5,564.78	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	1,284.18	3	1,284.18	4	1,714.24	4	1,714.24	0	0	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
767	2104	2110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CM.	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,16.25	812.50	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	4	5	48.75	2	30.00	2	30.00	2	5	30.00	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
768	2104	2110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 63 CM.	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,19.03	951.50	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	3	5	38.06	3	97.39	3	57.00	2	5	38.06	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
769	2104	2110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CM.	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,14.79	747.00	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	4	5	44.37	2	29.34	3	44.37	2	5	29.34	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
770	2104	2110142	CINTA CARBON 48 X 30 MM	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,17.51	875.50	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	2	5	52.02	3	31.51	3	52.02	2	5	31.51	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
771	2104	2110145	CINTA CARBON 48 X 33 CM.	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,53.84	538.40	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	1	5	103.52	2	107.64	3	103.52	2	5	107.64	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
772	2104	2110083	CUP ESTANDB NO. 1mm HOJA CAJA C/20 PREZAS	SEP	1	0	5,172.00	1	50	CAJA	5,9.18	91.80	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	2	5	27.54	2	18.36	3	27.54	2	5	18.36	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
773	2104	2110162	CUP BAMBINO METALICO CAJA C/20 PREZAS	SEP	1	0	5,172.00	1	50	CAJA	5,30.45	304.50	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	2	5	30.45	2	60.90	3	30.45	2	5	60.90	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
774	2104	2110169	CUPS MAMPOSA NO. C/20	SEP	1	0	5,172.00	1	50	CAJA	5,20.29	202.90	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	2	5	20.29	2	40.58	3	20.29	2	5	40.58	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
775	2104	2110168	CUPS MAMPOSA NO. C/22	SEP	1	0	5,172.00	1	50	CAJA	5,17.52	175.20	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	2	5	17.52	2	35.04	3	17.52	2	5	35.04	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
776	2104	2110165	CUPS BUNDEER CHOCOS CAJA C/22 PREZAS	SEP	1	0	5,172.00	1	50	CAJA	5,13.57	135.70	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	4	5	40.71	2	27.14	3	40.71	2	5	27.14	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
777	2104	2110166	CUPS BUNDEER TIRANDAO CAJA C/22 PREZAS	SEP	1	0	5,172.00	1	50	CAJA	5,50.30	503.00	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	1	5	100.60	2	112.60	3	100.60	2	5	112.60	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
778	2104	2110167	CUPS BUNDEER TIRANDAO CAJA C/22 PREZAS	SEP	1	0	5,172.00	1	50	CAJA	5,27.09	270.90	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	2	5	54.18	3	81.27	2	54.18	2	5	81.27	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
779	2104	2110172	CDON PARA MOJUE	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,70.07	700.70	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	2	5	228.12	2	152.14	3	228.12	2	5	152.14	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
780	2104	2110182	CONECTOR DE CINTA DE BICO	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,36.69	366.90	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	1	5	100.07	2	73.34	3	100.07	2	5	73.34	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
781	2104	2110184	CORRECTOR ULTRALAZCO MARCO 20 MAL 8 AGUA	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,15.06	150.60	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	4	5	45.18	2	30.12	3	45.18	2	5	30.12	0	0	1	RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
782	2104	2111384	ETIQUETA ADHESIVA 4 X3 (DISENO)	SEP	1	0	5,172.00	1	50	PREZA	5,50.70	507.00	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	1	5	101.40	2	101.40	3	101.40							

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NÚMERO DEL ARTÍCULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)												
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO											
817	2104	21119046	PROFECTOR DE HOJA 7 CARTA C/50 HOJAS ANTIREFLEJANTE	207	5	0	5	51,700.00	1	52	PAQUETE	5	54.95	5	609.40	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	164.85	3	5	164.85	4	5	239.80	2	5	109.90	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
818	2104	21119069	PINTARRON BLANCO 1.20 X2.40	207	5	0	5	51,700.00	1	1	PIEZA	5	2,673.85	5	2,673.85	30. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	0	5	-	0	5	-	1	5	2,673.85	0	5	-	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
819	2104	21119078	CAJA DE PLASTICO PARA ANDRHO MUERTO T/C COBAPA	207	5	0	5	16,800.00	1	30	UNITARIO	5	62.80	5	1,884.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	5	354.00	9	5	565.20	9	5	565.20	7	5	439.60	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
820	2104	21119080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 22 DIGITOS	207	5	0	5	16,800.00	1	3	UNITARIO	5	220.00	5	660.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	5	440.00	0	5	-	0	5	-	1	5	220.00	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
821	2104	21119088	CARPETA VINYL 1 L2	207	5	0	5	16,800.00	1	60	UNITARIO	5	65.00	5	3,900.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	15	5	989.40	15	5	989.40	15	5	989.40	15	5	989.40	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
822	2104	21119087	CARPETA VINYL 1	207	5	0	5	16,800.00	1	40	UNITARIO	5	51.72	5	2,068.80	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	10	5	517.20	10	5	517.20	10	5	517.20	10	5	517.20	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
823	2104	21119039	ETIQUETA ADHESIVA TAMBIEN CARTA CON 100	207	5	0	5	16,800.00	1	3	PAQUETE	5	304.00	5	912.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	5	-	1	5	304.00	1	5	304.00	1	5	304.00	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
824	2104	21119044	FOLDER COLGANTE T/CARTA	207	5	0	5	16,800.00	1	3	PAQUETE	5	228.00	5	684.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	5	457.20	0	5	-	0	5	-	1	5	228.00	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
825	2104	21119045	FOLDER COLGANTE T/COPICO	207	5	0	5	16,800.00	1	3	PAQUETE	5	285.00	5	855.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	5	570.00	0	5	-	0	5	-	1	5	285.00	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
826	2104	21119071	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO T/CARTA	207	5	0	5	16,800.00	1	100	UNITARIO	5	20.00	5	2,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	25	5	500.25	25	5	500.25	25	5	500.25	25	5	500.25	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
827	2104	2111437	PROFECTOR DE HOJA T/C	207	5	0	5	16,800.00	1	2	PAQUETE	5	120.58	5	241.16	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	5	-	0	5	-	0	5	-	2	5	241.16	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
828	2104	21119613	SEPARADOR C/32 DIVISIONES T/CARTA	207	5	0	5	16,800.00	1	60	PAQUETE	5	38.34	5	2,300.40	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	15	5	575.10	15	5	575.10	15	5	575.10	15	5	575.10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
829	2104	21119796	SOBRE MANILA 7 CARTA	207	5	0	5	16,800.00	1	76	UNITARIO	5	2.48	5	1,884.80	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	25	5	62.00	15	5	37.20	0	5	-	36	5	89.28	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
830	2104	21119646	SOBRE MANILA T/2	207	5	0	5	16,800.00	1	72	UNITARIO	5	3.31	5	2,383.20	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	22	5	72.82	3	5	9.91	14	5	48.34	31	5	109.23	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO
831	2104	21119075	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	207	5	0	5	21,500.00	1	45	PIEZA	5	16.76	5	754.20	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	15	5	251.46	15	5	251.46	15	5	251.46	0	5	-	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
832	2104	21119079	LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON BLANCO MARCA PISMAN	207	5	0	5	21,500.00	1	9	PIEZA	5	153.12	5	1,378.08	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	5	938.72	0	5	-	0	5	-	3	5	439.36	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
833	2104	21119035	MARCADOR P/INTARRON	207	5	0	5	21,500.00	1	9	PIEZA	5	19.75	5	177.75	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	7	5	138.25	0	5	-	2	5	39.50	0	5	-	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
834	2104	21119031	BANDERITAS TIPO PESCHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	207	5	0	5	21,500.00	1	47	PAQUETE	5	52.38	5	2,463.86	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	45	5	2,357.30	2	5	104.71	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
835	2104	21119032	LAPICERO 0.8MM	207	5	0	5	21,500.00	1	32	PIEZA	5	141.75	5	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	30	5	4,252.50	0	5	-	2	5	283.50	0	5	-	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
836	2104	21119033	PUNTILLA 0.8MM	207	5	0	5	21,500.00	1	33	PIEZA	5	24.95	5	823.35	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	28	5	698.00	0	5	-	5	5	124.75	0	5	-	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
837	2104	21119017	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/200	207	5	0	5	21,500.00	1	45	PAQUETE	5	84.85	5	3,818.25	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	30	5	3,240.50	0	5	-	0	5	-	15	5	1,272.75	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
838	2104	21119033	PUMAS TINTA GEL 0.8MM	207	5	0	5	21,500.00	1	119	PIEZA	5	50.76	5	6,040.44	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	40	5	3,040.00	10	5	1,035.24	23	5	1,065.20	18	5	913.68	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
839	2104	21119077	MARCA TEXTOS P/24.00 COLORES	207	5	0	5	21,500.00	1	134	PIEZA	5	11.08	5	1,484.72	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	70	5	775.00	11	5	121.88	30	5	331.00	33	5	364.56	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA DEL USO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
840	2104	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 QRS	207	5	0	5	360,000.00	1	20	PIEZA	5	21.23	5	424.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	10	5	212.30	10	5	212.30	0	5	-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
841	2104	21119855	AGENDA OMBRA	207	5	0	5	360,000.00	1	25	PIEZA	5	271.67	5	6,791.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	0	5	-	0	5	-	25	5	6,791.75	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
842	2104	21119033	AGUA DE 17 CM PARA COCER ESPERDIENTES	207	5	0	5	360,000.00	1	25	PIEZA	5	147.00	5	3,675.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	3,675.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
843	2104	21119038	ARILLO METALICO 1"	207	5	0	5	360,000.00	1	5	CAJA	5	228.43	5	1,142.15	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	0	5	-	5	5	1,142.15	0	5	-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
844	2104	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X8 (PAQ. C/300 PIEZAS)	207	5	0	5	360,000.00	1	200	PAQUETE	5	51.10	5	10,220.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	5	2,055.00	50	5	2,055.00	50	5	2,055.00	50	5	2,055.00	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
845	2104	21119031	BANDERITAS TIPO PESCHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	207	5	0	5	360,000.00	1	180	PAQUETE	5	52.38	5	9,428.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	45	5	2,357.30	45	5	2,357.30	45	5	2,357.30	45	5	2,357.30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
846	2104	21119421	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 5 X 3 (200 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	207	5	0	5	360,000.00	1	100	PIEZA	5	18.24	5	1,824.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	456.00	25	5	456.00	25	5	456.00	25	5	456.00	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
847	2104	21119041	BLOQUE RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	207	5	0	5	360,000.00	1	50	PIEZA	5	27.62	5	1,381.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	25	5	688.00	0	5	-	25	5	688.00	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
848	2104	21119068	BORRADOR DE GOMA TIPO LATEX	207	5	0																													

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NÚMERO DEL ARTÍCULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)						JUSTIFICACIÓN (16)							
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO								
851	21501	21110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 C/D0 PIEZAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	30	CAJA	\$ 42.00	\$ 1,260.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 840.80	10	\$ 420.90	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS			
852	21501	21110075	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/C	207	5	0	\$ 360,000.00	1	600	PIEZA	\$ 31.77	\$ 19,662.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100	\$ 4,765.50	150	\$ 4,765.50	150	\$ 4,765.50	150	\$ 4,765.50	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
853	21501	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 82.48	\$ 1,649.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	10	\$ 824.80	10	\$ 824.80	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
854	21501	21110084	CARPETA #ARCHIVADORA T/C VERDE	207	5	0	\$ 360,000.00	1	50	PIEZA	\$ 41.44	\$ 2,072.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	\$ 1,036.00	0	\$ 0	25	\$ 1,036.00	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
855	21501	21110087	CARPETA VINYL 1	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PIEZA	\$ 49.29	\$ 1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	15	\$ 739.35	10	\$ 493.90	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
856	21501	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PIEZA	\$ 61.02	\$ 1,525.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	15	\$ 915.30	10	\$ 610.20	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
857	21501	21110089	CARPETA VINYL 1/2	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PIEZA	\$ 49.29	\$ 1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	15	\$ 739.35	10	\$ 493.90	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
858	21501	21110090	CARPETA VINYL 2	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PIEZA	\$ 68.02	\$ 1,700.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	15	\$ 1,020.30	10	\$ 680.20	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
859	21501	21110092	CARPETA VINYL 3	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PIEZA	\$ 110.06	\$ 2,751.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	15	\$ 1,650.90	10	\$ 1,100.60	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
860	21501	21110093	CARPETA VINYL 4	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PIEZA	\$ 136.03	\$ 3,400.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	15	\$ 2,040.45	10	\$ 1,360.30	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
861	21501	21110094	CARPETA VINYL 5	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PIEZA	\$ 221.42	\$ 5,535.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	15	\$ 1,321.30	10	\$ 2,214.20	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
862	21501	21110077	CHARDOLA DE 3 NIVELES (TORCIO)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	30	PIEZA	\$ 340.00	\$ 10,200.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 3,400.00	0	\$ 0	20	\$ 6,800.00	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
863	21501	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CM/5	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PIEZA	\$ 5.00	\$ 50.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	10	\$ 50.00	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
864	21501	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CM/5	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PIEZA	\$ 12.57	\$ 125.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	10	\$ 125.70	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
865	21501	21110142	CINTA CARBOLA 48 X 50 MT	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 18.43	\$ 368.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	0	\$ 0	20	\$ 368.60	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
866	21501	21110140	CINTA MAGICA 38 X 33 CM/5	207	5	0	\$ 360,000.00	1	5	PIEZA	\$ 17.53	\$ 87.65	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 87.65	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
867	21501	21110151	CINTA MARKING TAPE 2"	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PIEZA	\$ 71.41	\$ 714.10	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	0	\$ 0	10	\$ 714.10	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
868	21501	21110152	CINTA MARKING TAPE DE 1" (2400)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 34.01	\$ 1,360.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 340.10	10	\$ 340.10	10	\$ 340.10	10	\$ 340.10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
869	21501	21110083	CLIP ESTANDAR NO. 1 #metalico CAJA C/100 PIEZAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	CAJA	\$ 5.98	\$ 239.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 59.80	10	\$ 59.80	10	\$ 59.80	10	\$ 59.80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
870	21501	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/200 PIEZAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	CAJA	\$ 27.18	\$ 1,087.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 271.80	10	\$ 271.80	10	\$ 271.80	10	\$ 271.80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
871	21501	21111000	CLIP STD #2 #metalico CAJA C/100 PIEZAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	100	CAJA	\$ 5.54	\$ 554.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	\$ 138.50	25	\$ 138.50	25	\$ 138.50	25	\$ 138.50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
872	21501	21110166	CLIPS BLUNDER 7/8GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	CAJA	\$ 68.64	\$ 2,745.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	0	\$ 0	20	\$ 1,372.80	20	\$ 1,372.80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
873	21501	21110167	CLIPS BLUNDER 7/8MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	50	CAJA	\$ 29.78	\$ 1,489.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	25	\$ 744.50	25	\$ 744.50	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
874	21501	21110168	CLIPS MARIPOSA NO. 1 C/12	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	CAJA	\$ 14.62	\$ 877.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	0	\$ 0	30	\$ 438.60	30	\$ 438.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)															
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	CONVOCACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	JUSTIFICACION (16)									
875	21501	21110169	CUPS MARRON NO.2 C/20	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	CAJA	\$ 25.15	\$ 1,509.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	30	5	754.50	30	5	754.50	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
876	21501	21110170	CDUM DE TINTA PISELLOS C/METALICA NO.2	207	5	0	\$ 360,000.00	1	2	PIEZA	\$ 77.53	\$ 155.06	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	5	155.06	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
877	21501	21110172	CDUM PARA MOUSE	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 33.09	\$ 661.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	330.90	0	5	10	5	330.90	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
878	21501	21110929	CDUM PARA MOUSE ERGONOMICO CON GEL	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PIEZA	\$ 102.20	\$ 6,132.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	1,533.00	15	5	1,533.00	15	5	1,533.00	15	5	1,533.00	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
879	21501	21110180	CONDON FY GARETE	207	5	0	\$ 360,000.00	1	120	PIEZA	\$ 5.20	\$ 624.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	156.00	30	5	156.00	30	5	156.00	30	5	156.00	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
880	21501	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN BICO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PIEZA	\$ 36.69	\$ 2,201.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	550.35	15	5	550.35	15	5	550.35	15	5	550.35	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
881	21501	21110184	CORRECTOR ULECCADO RAPIDO 20 ML 8. AGUA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	120	PIEZA	\$ 15.26	\$ 1,831.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	453.80	30	5	453.80	30	5	453.80	30	5	453.80	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
882	21501	21110193	CUADERNO FORMA FRANCA MAYA 100 HOJAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PIEZA	\$ 36.00	\$ 360.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	153.75	5	5	153.75	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
883	21501	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON BENGUIN 17 C 100 HOJAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	120	PIEZA	\$ 28.64	\$ 3,436.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	859.20	30	5	859.20	30	5	859.20	30	5	859.20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
884	21501	21110197	CUREN FACIL DE 14 OMS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PIEZA	\$ 11.67	\$ 700.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	175.05	15	5	175.05	15	5	175.05	15	5	175.05	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
885	21501	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHED	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 12.80	\$ 512.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	128.00	10	5	128.00	10	5	128.00	10	5	128.00	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
886	21501	21111187	CUTTER GRANDE	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 18.07	\$ 722.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	180.70	10	5	180.70	10	5	180.70	10	5	180.70	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
887	21501	21110202	DESPECHADOR DE CINTA ADHESIVA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 88.97	\$ 3,558.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	889.70	10	5	889.70	10	5	889.70	10	5	889.70	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
888	21501	21110977	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA PLOT MILLENIUM 2000 (ECONOM. 25 HOJAS)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	12	PIEZA	\$ 141.97	\$ 1,703.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	5	425.91	3	5	425.91	3	5	425.91	3	5	425.91	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
889	21501	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA HYBRAS STD	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 81.20	\$ 3,248.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	812.00	10	5	812.00	10	5	812.00	10	5	812.00	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
890	21501	21110218	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PIEZA	\$ 102.01	\$ 6,120.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	1,530.15	15	5	1,530.15	15	5	1,530.15	15	5	1,530.15	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
891	21501	21111218	ETIQUETA 4 X 2 C/100	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PAQUETE	\$ 247.40	\$ 2,474.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	1,237.00	0	5	0	5	5	1,237.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
892	21501	21110229	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PAQUETE	\$ 28.96	\$ 289.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	144.80	0	5	0	5	5	144.80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
893	21501	21110264	FOLDER COLGANTE T/CARTA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	4	PAQUETE	\$ 228.86	\$ 915.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	228.86	1	5	228.86	1	5	228.86	1	5	228.86	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
894	21501	21110265	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PAQUETE	\$ 280.00	\$ 2,800.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	1,425.30	0	5	0	5	5	1,425.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
895	21501	21111457	FOLDER CON BORDO T/CARTA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PIEZA	\$ 17.61	\$ 1,056.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	264.15	15	5	264.15	15	5	264.15	15	5	264.15	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
896	21501	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO T/CARTA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 20.01	\$ 400.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	0	5	20	5	400.20	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
897	21501	21110823	FOLDER CON PALANCA T/C	207	5	0	\$ 360,000.00	1	120	PIEZA	\$ 24.15	\$ 2,898.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	724.50	30	5	724.50	30	5	724.50	30	5	724.50	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
898	21501	21110267	FOLDER CREMA T/C	207	5	0	\$ 360,000.00	1	200	PIEZA	\$ 157.58	\$ 31,516.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	5	7,876.00	50	5	7,876.00	50	5	7,876.00	50	5	7,876.00	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)						JUSTIFICACION (16)						
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO							
899	21501	21110268	FOLIER CREMA T10	207	5	0	\$ 360,000.00	1	100	PREZA	\$ 360.21	\$ 36,021.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	\$ 4,695.25	25	\$ 4,695.25	25	\$ 4,695.25	25	\$ 4,695.25	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
900	21501	21110269	FOLIAJOS 6 DIGITOS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	3	PREZA	\$ 344.08	\$ 1,032.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 344.08	1	\$ 344.08	1	\$ 344.08	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
901	21501	21110264	FOLIAJOS DE 6 DIGITOS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	3	PREZA	\$ 471.45	\$ 1,414.35	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 471.45	1	\$ 471.45	1	\$ 471.45	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
902	21501	21110309	GRAPAS STANDAR	207	5	0	\$ 360,000.00	1	200	CAJA	\$ 21.28	\$ 4,256.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	\$ 1,064.00	50	\$ 1,064.00	50	\$ 1,064.00	50	\$ 1,064.00	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
903	21501	21110313	GUILLOTINA TAMARIS OPECO METALICA DE 15"	207	5	0	\$ 360,000.00	1	2	PREZA	\$ 1,611.72	\$ 3,223.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,611.72	0	\$ -	1	\$ 1,611.72	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
904	21501	21110317	HOJAS BLANCAS T1C PAQUETE C700	207	5	0	\$ 360,000.00	1	727	PAQUETE	\$ 74.00	\$ 53,788.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100	\$ 7,400.00	250	\$ 18,500.00	250	\$ 18,500.00	127	\$ 9,388.00	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
905	21501	21110319	HOJAS BLANCAS T10	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PAQUETE	\$ 121.91	\$ 7,314.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	\$ 1,047.75	25	\$ 1,047.75	10	\$ 1,218.20	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
906	21501	21110317	HOJAS DE COLOR T1C	207	5	0	\$ 360,000.00	1	5	PAQUETE	\$ 75.20	\$ 376.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 376.50	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
907	21501	21110337	LAPICERO 0.5MM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PREZA	\$ 28.80	\$ 576.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 576.00	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
908	21501	21110378	LAPIZ ADHESIVO 2100L NO TONED	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PREZA	\$ 19.03	\$ 1,141.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 285.45	15	\$ 285.45	15	\$ 285.45	15	\$ 285.45	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
909	21501	21110340	LAPIZ BICOLOR	207	5	0	\$ 360,000.00	1	5	PREZA	\$ 4.70	\$ 23.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 23.50	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
910	21501	21110345	LAPIZ NO. 2 GRABITO EN MADERA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	200	PREZA	\$ 1.95	\$ 390.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	\$ 97.50	50	\$ 97.50	50	\$ 97.50	50	\$ 97.50	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
911	21501	21110355	LIBRETA DE MUEL ESQUERA (84 HOJAS)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PREZA	\$ 50.60	\$ 3,036.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 759.00	15	\$ 759.00	15	\$ 759.00	15	\$ 759.00	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
912	21501	21110354	LIBRETA DE TAZUQRABO 80 HOJAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PREZA	\$ 16.05	\$ 963.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 240.75	15	\$ 240.75	15	\$ 240.75	15	\$ 240.75	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
913	21501	21110356	LIBRETA PASTA DURA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	PREZA	\$ 48.39	\$ 2,903.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 725.85	15	\$ 725.85	15	\$ 725.85	15	\$ 725.85	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
914	21501	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 120 HOJAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	80	PREZA	\$ 87.76	\$ 7,020.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 1,755.20	20	\$ 1,755.20	20	\$ 1,755.20	20	\$ 1,755.20	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
915	21501	21110360	LIBRO DE ACTAS DE 96 HOJAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	5	PREZA	\$ 137.20	\$ 686.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 686.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
916	21501	21110367	LIBRO TABULAR DE 12 COLUMNAS 144 HOJAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	1	PREZA	\$ 192.86	\$ 192.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	1	\$ 192.86	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
917	21501	21110325	LIBRO TABULAR DE 13 COLUMNAS 96 HOJAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	1	PREZA	\$ 282.79	\$ 282.79	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	1	\$ 282.79	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
918	21501	21110368	LAGAS DE MUEL COLOR NATURAL NO. 38 (200 GRS)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	CAJA	\$ 28.21	\$ 564.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 564.20	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
919	21501	21110373	LAPIZ 50 MM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	2	PREZA	\$ 54.83	\$ 109.66	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	2	\$ 109.66	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
920	21501	21110777	MARCA TEXTO: P2ALDF COLORES	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PREZA	\$ 11.08	\$ 221.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 221.60	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
921	21501	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PREZA	\$ 11.66	\$ 233.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	20	\$ 233.20	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
922	21501	21111327	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PREZA	\$ 243.04	\$ 4,860.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	20	\$ 4,860.80	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (INUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)						JUSTIFICACIÓN (16)						
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO							
933	21501	21110385	MARCADOR PINTARRON	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PREZA	\$ 18.75	\$ 750.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 399.00	0	\$ -	20	\$ 399.00	0	\$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
934	21501	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PREZA	\$ 13.25	\$ 530.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 269.00	0	\$ -	20	\$ 269.00	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
935	21501	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENT PUNTO FINO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PREZA	\$ 16.17	\$ 646.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 323.40	0	\$ -	20	\$ 323.40	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
936	21501	21111384	MICA TECNICA PARA CRESCENCIAL 6.5 X 6.5	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PAQUETE	\$ 108.45	\$ 2,169.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 542.25	5	\$ 542.25	5	\$ 542.25	5	\$ 542.25	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
937	21501	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 363 (300 HOJAS)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	500	PAQUETE	\$ 21.71	\$ 10,855.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 230	5	\$ 1,427.50	0	\$ -	20	\$ 1,427.50	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
938	21501	21110605	OPALINA BLANCA T/C 1800R (PAQ. C/100 PIEZAS)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	3	PAQUETE	\$ 126.72	\$ 380.16	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 126.72	1	\$ 126.72	1	\$ 126.72	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
939	21501	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	4	PREZA	\$ 240.20	\$ 960.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	4	\$ 960.80	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
940	21501	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PREZA	\$ 144.41	\$ 3,610.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 1,444.10	0	\$ -	15	\$ 2,166.15	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
941	21501	21110607	PAQUETE DE MARCADOR PARA FUSION BLANCO 6/4 COLORES Y CON BORRADOR	207	5	0	\$ 360,000.00	1	12	PAQUETE	\$ 71.11	\$ 853.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	\$ 239.33	3	\$ 239.33	3	\$ 239.33	3	\$ 239.33	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
942	21501	21110495	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTIPEADO T/CARTA TRANSPARENTE	207	5	0	\$ 360,000.00	1	1	PAQUETE	\$ 128.83	\$ 128.83	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	1	\$ 128.83	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
943	21501	21110794	PELEGA ELASTICA PARA EMPILAR CALIBRE 70 MEDIDAS 40x4 CM ANCHO X 450 MTS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	6	ROLLO	\$ 311.91	\$ 1,871.46	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	\$ 1,340.64	0	\$ -	2	\$ 630.82	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
944	21501	21110504	PERFORADORA 1 OFICIO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	4	PREZA	\$ 38.56	\$ 154.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	4	\$ 154.24	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
945	21501	21111730	PERFORADORA DE USO RUDO DOS OFICIOS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	18	PREZA	\$ 569.29	\$ 10,247.22	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	\$ 2,277.16	4	\$ 2,277.16	4	\$ 2,277.16	4	\$ 2,277.16	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
946	21501	21111731	PERFORADORA DE USO RUDO TRES OFICIOS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	18	PREZA	\$ 991.29	\$ 17,843.22	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	\$ 3,965.16	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
947	21501	21111150	PLA ALCALINA AA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PREZA	\$ 34.53	\$ 1,381.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 690.60	20	\$ 690.60	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
948	21501	21111150	PLA ALCALINA AAA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PREZA	\$ 30.09	\$ 1,203.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 601.80	20	\$ 601.80	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
949	21501	21110508	PINES SURTIDO C/120	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	CAJA	\$ 31.90	\$ 319.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	10	\$ 319.00	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
940	21501	21110508	PINTARRON BLANCO 4080	207	5	0	\$ 360,000.00	1	3	PREZA	\$ 360.00	\$ 1,080.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	3	\$ 1,080.00	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
941	21501	21110514	PINTARRON BLANCO 90 X 1.20	207	5	0	\$ 360,000.00	1	3	PREZA	\$ 738.01	\$ 2,203.83	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ 2,203.83	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
942	21501	21110517	PIARRON DE CONCHO 60 X 90	207	5	0	\$ 360,000.00	1	3	PREZA	\$ 451.88	\$ 1,355.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ 1,355.64	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
943	21501	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PREZA	\$ 28.51	\$ 570.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 570.20	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
944	21501	21110527	PLUMA PUNTO FINO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	360	PREZA	\$ 10.66	\$ 3,837.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	90	\$ 959.40	90	\$ 959.40	90	\$ 959.40	90	\$ 959.40	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
945	21501	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	60	CAJA	\$ 46.24	\$ 2,774.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 693.60	15	\$ 693.60	15	\$ 693.60	15	\$ 693.60	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
946	21501	21110536	PORTA CLIP ACRILICO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	10	PREZA	\$ 28.15	\$ 281.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 140.75	5	\$ 140.75	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO INUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)						JUSTIFICACION (16)					
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	CONVOCACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO						
947	21501	21110538	PORTA GAFETE VIAL CRISTAL HORIZONTAL 8 CM X 32 CM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	4	PAQUETE	\$ 70.19	\$ 280.76	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 70.19	1	\$ 70.19	1	\$ 70.19	1	\$ 70.19	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
948	21501	21110539	PORTA LARZ Y/O PLUMAS DE ACRILICO HUMO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 50.99	\$ 1,019.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	5	\$ 254.95	5	\$ 254.95	10	\$ 509.90	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
949	21501	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PAQUETE	\$ 120.58	\$ 2,411.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	0	\$-	20	\$ 2,411.60	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
950	21501	21110550	PUNTILAS 0.5MM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	100	PIEZA	\$ 17.00	\$ 1,700.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	\$ 425.00	25	\$ 425.00	25	\$ 425.00	25	\$ 425.00	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
951	21501	21110557	REGLA METALICA 30 CM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 18.23	\$ 364.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 90.55	5	\$ 90.55	5	\$ 90.55	5	\$ 90.55	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
952	21501	21110556	REGLA PLASTICA DE 30 CM	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 7.05	\$ 140.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 70.50	10	\$ 70.50	5	\$ 70.50	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
953	21501	21111225	REVERTERO DE PLASTICO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 112.08	\$ 2,241.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 560.30	5	\$ 560.30	5	\$ 560.30	5	\$ 560.30	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
954	21501	21110575	ROLLO PAPEL PARA SAMBORESA 57 X 60	207	5	0	\$ 360,000.00	1	2	ROLLO	\$ 10.72	\$ 21.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	\$ 21.44	0	\$-	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
955	21501	21110580	SACAPUNTAS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 13.98	\$ 279.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	0	\$-	15	\$ 209.70	15	\$ 209.70	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
956	21501	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICOS)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	2	PIEZA	\$ 523.32	\$ 1,046.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	2	\$ 1,046.64	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
957	21501	21110582	SACAPUNTAS METALICO CHICO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	20	PIEZA	\$ 5.77	\$ 115.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	0	\$-	20	\$ 115.40	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
958	21501	21110811	SEPARADOR ARCHIVO COLOANTE T/O	207	5	0	\$ 360,000.00	1	4	PAQUETE	\$ 237.86	\$ 951.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	4	\$ 951.44	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
959	21501	21110813	SEPARADOR C/22 DIVISIONES T/CARTITA	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PAQUETE	\$ 38.34	\$ 958.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	0	\$-	0	\$-	25	\$ 958.50	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
960	21501	21110818	SEPARADOR DE PAPEL T/C/R	207	5	0	\$ 360,000.00	1	25	PAQUETE	\$ 25.65	\$ 641.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	0	\$-	25	\$ 641.25	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
961	21501	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	207	5	0	\$ 360,000.00	1	30	PAQUETE	\$ 20.39	\$ 611.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 407.80	10	\$ 203.90	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
962	21501	21110937	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 1.06	\$ 42.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	0	\$-	20	\$ 21.20	20	\$ 21.20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
963	21501	21110839	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAORDINARIO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 6.49	\$ 259.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 64.90	10	\$ 64.90	10	\$ 64.90	10	\$ 64.90	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
964	21501	21110941	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O LAMBO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 43.57	\$ 1,742.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 871.40	0	\$-	20	\$ 871.40	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
965	21501	21110943	SOBRE MANILA T/DOBLEORDINARIO	207	5	0	\$ 360,000.00	1	40	PIEZA	\$ 5.55	\$ 222.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 55.50	10	\$ 55.50	10	\$ 55.50	10	\$ 55.50	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
966	21501	21110951	TABLA CON GANCIO AGARRA PAPEL T/C	207	5	0	\$ 360,000.00	1	4	PIEZA	\$ 44.58	\$ 178.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	4	\$ 178.32	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
967	21501	21110961	TUERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA OFICINA)	207	5	0	\$ 360,000.00	1	26	PIEZA	\$ 36.24	\$ 942.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	10	\$ 362.40	16	\$ 579.84	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
968	21501	21110965	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROL ON	207	5	0	\$ 360,000.00	1	2	PIEZA	\$ 29.02	\$ 58.04	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$-	0	\$-	0	\$-	2	\$ 58.04	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
969	21501	21110789	TINTA PARA FOLIOADOR 12 ML	207	5	0	\$ 360,000.00	1	2	PIEZA	\$ 53.82	\$ 107.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	\$ 107.64	0	\$-	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
970	21501	21110902	AGENDA ESCRITURA	207	5	0	\$ 50,000.00	1	6	PIEZA	\$ 361.04	\$ 2,166.24	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	\$ 2,046.24	0	\$-	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
971	21501	21110921	BANDEJITAS TIPO FLECHA 11.0 MM X 4.12 MM VARIOS COLORES	207	5	0	\$ 50,000.00	1	15	PAQUETE	\$ 52.38	\$ 785.70	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	\$ 523.80	5	\$ 219.90	0	\$-	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
972	21501	21110909	BORRADOR MANUAL MEGACON	207	5	0	\$ 50,000.00	1	60	PIEZA	\$ 4.60	\$ 276.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	\$ 92.00	20	\$ 92.00	20	\$ 92.00	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
973	21501	21110974	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 CON 30	207	5	0	\$ 42,000.00	1	20	CAJA	\$ 461.00	\$ 9,220.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	\$-	10	\$ 842.00	10	\$ 842.00	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
974	21501	21110978	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C/ GRAMA	207	5	0	\$ 50,000.00	1	45	PIEZA	\$ 67.24	\$ 3,025.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	\$ 336.20	20	\$ 1,344.80	20	\$ 1,344.80	0	\$-	0	0	0	0	0	0	1	MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (MINIMO DEL ARTICULO FONDO DEL CATÁLOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)									
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO								
975	2104	21110080	Calculadora de Escritorio 21 Dgitos	267	5	0	5	50,000.00	1	4	PREZA	5 82.48	5 529.50	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	82.48	2	5	164.96	0	5	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION				
976	2104	21110084	CACAHUITA BIANCHANDORA 1/2 VERDE	267	5	0	5	50,000.00	1	80	PREZA	5 41.44	5 3,315.20	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	40	5	1,607.60	40	5	3,275.20	0	5	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION		
977	2104	21110087	CARETA VINYL 1	267	5	0	5	50,000.00	1	52	PREZA	5 49.29	5 2,564.48	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	6	5	295.74	6	5	295.74	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
978	2104	21110091	CARETA VINYL 2	267	5	0	5	50,000.00	1	52	PREZA	5 68.02	5 3,525.24	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	6	5	408.12	6	5	408.12	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
979	2104	21110109	CAJONERA DE 3 NIVELES	267	5	0	5	50,000.00	1	2	PREZA	5 328.00	5 656.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	238.00	1	5	238.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
980	2104	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 20 CM.C.	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 12.57	5 251.40	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	125.70	10	5	125.70	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
981	2104	21110142	CINTA CARBON. 48 X 30 MT.	267	5	0	5	50,000.00	1	54	PREZA	5 38.43	5 2,081.62	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	7	5	129.61	7	5	129.61	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
982	2104	21110145	CLIPS BUNDEER CHICOS C/ 12 PZAS	267	5	0	5	50,000.00	1	30	CAJA	5 12.16	5 364.80	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	20	5	243.20	10	5	121.60	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
983	2104	21110146	CLIPS BUNDEER T GRANDER CAJA C/12 PZAS	267	5	0	5	50,000.00	1	5	CAJA	5 68.64	5 343.20	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	5	137.28	3	5	205.44	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION		
984	2104	21110147	CLIPS BUNDEER T MEDIANO CON 12 PZAS	267	5	0	5	50,000.00	1	5	CAJA	5 29.78	5 148.90	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	297.80	10	5	297.80	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
985	2104	21110172	COIN PARA MOUSE	267	5	0	5	50,000.00	1	8	PREZA	5 33.09	5 264.72	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	4	5	132.36	4	5	132.36	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
986	2104	21110184	CONECTOR ULTRACORR RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	5	0	5	50,000.00	1	8	PREZA	5 15.06	5 120.48	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	4	5	60.24	4	5	60.24	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
987	2104	21110193	CUADERNO FORMA FRANCA RAYA 150 HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 30.00	5 600.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	300.00	10	5	300.00	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
988	2104	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLOIN CARTA. 150 HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 28.64	5 572.80	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	5	429.80	5	5	143.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
989	2104	21110197	CUENTA TACIL DE 14 GRs.	267	5	0	5	50,000.00	1	5	PREZA	5 11.67	5 58.35	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	5	5	58.35	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
990	2104	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESDELANTE CIVICO	267	5	0	5	50,000.00	1	5	PREZA	5 12.80	5 64.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	128.00	10	5	128.00	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
991	2104	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	5	0	5	50,000.00	1	5	PREZA	5 88.97	5 444.85	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	5	444.85	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
992	2104	21110216	EMBRASADORA GRANDE METALICA	267	5	0	5	50,000.00	1	5	PREZA	5 1002.00	5 1,002.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	500.00	5	5	502.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
993	2104	21110267	FOLDER CROMA T/C	267	5	0	5	50,000.00	1	7	CAJA	5 157.58	5 1,103.06	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	787.90	2	5	315.16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
994	2104	21110268	FOLDER CROMA T/C	267	5	0	5	50,000.00	1	7	CAJA	5 180.21	5 1,261.47	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	5	5	90.10	2	5	37.42	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
995	2104	21110309	GRANPA STANDARD	267	5	0	5	50,000.00	1	20	CAJA	5 21.28	5 425.60	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	212.80	10	5	212.80	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
996	2104	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/20	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PAQUETE	5 75.00	5 1,500.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	25	5	1,875.00	25	5	1,875.00	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
997	2104	21110338	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	5	50,000.00	1	40	PREZA	5 28.75	5 1,150.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	20	5	575.00	20	5	575.00	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
998	2104	21110342	LAPIZ ADHESIVO JABON DE 36 GRs.	267	5	0	5	50,000.00	1	56	PREZA	5 28.00	5 1,568.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	8	5	224.00	8	5	224.00	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
999	2104	21110356	LIBRETA PASTA BLANCA	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 57.83	5 1,156.60	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	288.15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1000	2104	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	4	PREZA	5 87.78	5 351.04	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	4	5	351.04	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1001	2104	21110379	LUNA 50 MM	267	5	0	5	50,000.00	1	4	PREZA	5 54.83	5 219.32	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	54.83	1	5	54.83	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1002	2104	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 11.66	5 233.20	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	116.60	10	5	116.60	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1003	2104	21110392	MARCADOR PUNTO BUEBO	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 13.25	5 265.00	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	20	5	265.00	20	5	265.00	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1004	2104	21110411	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 8 X 1100 HOJAS 7 G2 CMX X 8.5 CM	267	5	0	5	50,000.00	1	40	PREZA	5 18.24	5 729.60	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	20	5	364.80	20	5	364.80	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1005	2104	21110411	ORGANIZADOR PARA CUBO	267	5	0	5	50,000.00	1	4	PREZA	5 144.41	5 577.64	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	2	5	288.82	2	5	288.82	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1006	2104	21110505	PERFORADORA 2 CRENIC	267	5	0	5	50,000.00	1	4	PREZA	5 200.32	5 801.28	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	2	5	400.64	2	5	400.64	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1007	2104	21110506	PERFORADORA 3 CRENIC	267	5	0	5	50,000.00	1	4	PREZA	5 227.15	5 908.60	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	2	5	454.30	2	5	454.30	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1008	2104	21110517	PIZARRON DE COCHECHO 80 X 90	267	5	0	5	50,000.00	1	4	PREZA	5 451.88	5 1,807.52	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	2	5	903.76	2	5	903.76	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1009	2104	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	5	50,000.00	1	34	PREZA	5 28.51	5 969.34	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	17	5	484.67	17	5	484.67	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1010	2104	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO. PREZA	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 5.50	5 109.50	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	207.00	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1011	2104	21110536	PORTA CLIP AEROLICO	267	5	0	5	50,000.00	1	5	PREZA	5 28.13	5 140.75	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	5	5	140.75	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1012	2104	21110545	POSTER DE ALUMINIO 3	267	5	0	5	50,000.00	1	2	PREZA	5 10.42	5 20.84	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	104.20	10	5	104.20	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1013	2104	21110551	RUNTELAS 3 TAMA	267	5	0	5	50,000.00	1	11	PREZA	5 10.35	5 113.85	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	6	5	62.10	5	5	51.75	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1014	2104	21110552	QUITABARRAS MAGNETICO DE ESCRITORIO	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 42.56	5 851.20	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	10	5	425.60	10	5	425.60	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1015	2104	21110555	REGLA METALICA 30 CM	267	5	0	5	50,000.00	1	20	PREZA	5 18.21	5 364.20	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	182.10	10	5	182.10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1016	2104	21110580	SACAPARAS	267	5	0	5	50,000.00	1	30	PREZA	5 13.98	5 419.40	41 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	5	55.92	10	5	139.80	16	5	223.68	0	5	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1017	2104	21110588	SACAPAR																													



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)						JUSTIFICACIÓN (16)											
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POB. INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO												
1044	21101	211103100	GRAPAS STANDAR	207	5	0	\$ 135,000.00	1	45	CAJA C/500 PIEZAS	\$ 21.28	\$ 957.60	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	108.46	15	5	319.30	15	5	319.20	10	5	212.80	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		
1045	21101	211103110	HOJAS BLANCAS 7/0	207	5	0	\$ 135,000.00	1	34	PAQUETE C/500 HOJAS	\$ 121.91	\$ 4,145.94	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	12	12	5	1,462.92	12	5	1,462.92	10	5	1,219.10	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
1046	21101	211103130	LAPICERO 0.7 MM	207	5	0	\$ 135,000.00	1	86	UNITARIO	\$ 28.75	\$ 2,472.50	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	287.50	28	5	805.00	28	5	800.00	20	5	575.00	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
1047	21101	211103142	LAPIZ ADHESIVO RUMBO DE 36 GRAS	207	5	0	\$ 135,000.00	1	45	UNITARIO	\$ 28.00	\$ 1,260.00	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	140.00	15	5	420.00	15	5	420.00	10	5	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1048	21101	211103143	LAPIZ BICOLOR	207	5	0	\$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	\$ 4.70	\$ 423.00	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	47.00	30	5	141.00	30	5	141.00	20	5	94.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1049	21101	211103145	LAPIZ NO. 2 GRAMITO EN MADERA	207	5	0	\$ 135,000.00	1	135	UNITARIO	\$ 3.59	\$ 484.65	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	5	53.85	45	5	161.55	45	5	161.55	30	5	107.70	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1050	21101	211103154	LIBRETA DE TAZUIGRARRA 80 HOJAS	207	5	0	\$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	\$ 16.05	\$ 1,444.50	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	160.50	30	5	481.50	30	5	481.50	20	5	321.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1051	21101	211103154	LIBRETA DE TAZUIGRARRA 80 HOJAS	207	5	0	\$ 135,000.00	1	112	UNITARIO	\$ 28.51	\$ 3,193.12	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	12	5	342.12	36	5	1,026.36	36	5	1,026.36	28	5	798.24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1052	21101	211103150	PUNTELAS 0.5MM	207	5	0	\$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	\$ 17.00	\$ 1,530.00	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	170.00	30	5	510.00	30	5	510.00	20	5	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1053	21101	211103151	PUNTELAS 0.7MM	207	5	0	\$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	\$ 10.35	\$ 931.50	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	103.50	30	5	310.50	30	5	310.50	20	5	207.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1054	21101	211103157	REGLA METALICA 30 CM	207	5	0	\$ 135,000.00	1	30	UNITARIO	\$ 18.21	\$ 546.30	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	182.10	10	5	182.10	10	5	182.10	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
1055	21101	211103137	SOBRE DE PAPEL PARA COS	207	5	0	\$ 135,000.00	1	147	UNITARIO	\$ 1.06	\$ 155.82	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	47	5	49.82	49	5	51.94	49	5	51.94	2	5	2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1056	21101	211103139	SOBRE MANILA ANTE Y EXTRAORDINARIO	207	5	0	\$ 135,000.00	1	150	UNITARIO	\$ 6.49	\$ 973.50	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	50	5	324.50	50	5	324.50	50	5	324.50	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
1057	21101	211103144	SOBRE MANILA 7/6MEDIA CARTA	207	5	0	\$ 135,000.00	1	148	UNITARIO	\$ 3.02	\$ 446.96	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	48	5	144.96	50	5	151.00	50	5	151.00	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
1058	21101	211103146	SOBRE MANILA 7/6GRANDIOGRAFA	207	5	0	\$ 135,000.00	1	300	UNITARIO	\$ 11.83	\$ 3,549.00	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	-	100	5	1,183.00	100	5	1,183.00	100	5	1,183.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1059	21101	211103154	TABLETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	207	5	0	\$ 135,000.00	1	20	PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 18.97	\$ 379.40	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	94.85	5	5	94.85	5	5	94.85	5	5	94.85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1060	21101	211103155	TABLETA BRISTOL DE MEDIA CARTA	207	5	0	\$ 135,000.00	1	20	PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 36.91	\$ 738.20	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	184.55	5	5	184.55	5	5	184.55	5	5	184.55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1061	21101	211103161	TIERRAS METAUCAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COBERTURA OPCIONAL)	207	5	0	\$ 135,000.00	1	38	UNITARIO	\$ 36.24	\$ 1,377.12	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	8	5	288.92	10	5	362.40	10	5	362.40	10	5	362.40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1062	21101	211103175	MARKADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	207	5	0	\$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	\$ 16.17	\$ 1,455.30	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	161.70	30	5	485.10	30	5	485.10	20	5	323.40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1063	21101	211103177	MARKA TEXTOS PSLA DE COLORES	207	5	0	\$ 135,000.00	1	91	UNITARIO	\$ 11.08	\$ 1,008.28	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	11	5	122.88	30	5	332.40	30	5	332.40	20	5	223.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1064	21101	211103195	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	207	5	0	\$ 135,000.00	1	97	CAJA C/12 PIEZAS	\$ 46.24	\$ 4,485.28	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	462.40	29	5	1,340.94	29	5	1,340.94	29	5	1,340.94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1065	21101	211103183	CUP ESTANDAR NO. 1	207	5	0	\$ 135,000.00	1	53	CAJA C/20 PIEZAS	\$ 9.18	\$ 486.54	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	91.80	15	5	137.70	15	5	137.70	13	5	119.34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1066	21101	211103183	CARTA CANCHA 4X 8 ISO	207	5	0	\$ 135,000.00	1	25	UNITARIO	\$ 42.88	\$ 1,072.00	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	5	128.64	8	5	343.04	8	5	343.04	6	5	257.28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1067	21101	211103160	CUP STD 42 (materia) (CAJA C/30 PIEZAS)	207	5	0	\$ 135,000.00	1	74	CAJA C/30 PIEZAS	\$ 9.02	\$ 667.48	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	90.20	12	5	288.64	12	5	288.64	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1068	21101	211111155	FILA ALCALINA AA	207	5	0	\$ 135,000.00	1	38	UNITARIO	\$ 34.53	\$ 1,312.34	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	5	207.18	10	5	345.30	10	5	345.30	12	5	414.36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1069	21101	211111156	FILA ALCALINA AAA	207	5	0	\$ 135,000.00	1	54	UNITARIO	\$ 30.09	\$ 1,624.86	40. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	5	180.54	18	5	543.82	18	5	543.82	12	5	361.08	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAQUETERIA PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTELA DE 40 PERSONAL, REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
1070	21401	21402278	TONER HP L25A NEGRO C/85EA	207	5	0	\$ 60,000.00	1	6	PIEZA	\$ 2,179.84	\$ 13,079.04	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CÁMERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	5	4,359.68	1	5	2,179.84	2	5	4,359.68	1	5	2,179.84	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
1071	21401	21402279	TONER HP L25A AZUL C/85EA	207	5	0	\$ 60,000.00	1	6	PIEZA	\$ 1,992.81	\$ 11,956.86	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CÁMERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	5	3,985.61	1	5	1,992.81	2	5	3,985.61	1	5	1,992.81	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
1072	21401	21402280	TONER HP L25A AMARILLO C/85EA	207	5	0	\$ 60,000.00	1	6	PIEZA	\$ 1,870.77	\$ 11,224.62	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CÁMERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	5	1,870.77	2	5	3,741.54	1	5	1,870.77	2	5	3,741.54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
1073	21401	21402281	TONER HP L25A MAGENTA C/85EA	207	5	0	\$ 60,000.00	1	6	PIEZA	\$ 1,992.81	\$ 11,956.86	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CÁMERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	5	1,992.81	2	5	3,985.61	1	5	1,992.81	2	5	3,985.61	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
1074	21401	21402286	MEMORIA USB DE 64 GB	207	5	0	\$ 60,000.00	1	38	PIEZA	\$ 314.68	\$ 11,957.84	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CÁMERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	9	5	2,832.12	10	5	3,146.80	9	5	2,832.12	10	5	3,146.80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
1075	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	207	5	0	\$ 134.36	1	1	PIEZA	\$ 134.36	\$ 134.36	08. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS	1	5	134.36	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA PRESENTACIONES EXTERNAS.	
1076	21401	2141081	MEMORIA USB 32 GB	207	5	0	\$ 11,261.76	2	10	PIEZA	\$ 1,126.18	\$ 11,261.80	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	5	-	10	5	1,126.18	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	SERVICIOS DE ANALISIS DE DATOS.	
1077	21401	2141078	CARTUCHO HP 97 C/85EA	207	5	0	\$ 11,261.76	2	9	UNITARIO	\$ 1,251.30	\$ 11,261.57	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	5	-	9	5	1,251.30	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1	REQUERIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	
1078	21401	2141082	CARTUCHO HP C/85EA (HP 98)	207	5	0	\$ 11,261.76	2	9	UNITARIO	\$ 1																								



NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)						JUSTIFICACION (16)											
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	CONVOCACION PUBLICA A 3 PERSONAS	licitacion	CONSOLIDACION	CONTRATO MARCO												
1122	21401	21401001	TONER HP CE350A	207	5	0	5	45,000.00	1	4	UNITARIO	\$ 1,968.13	7,873.32	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	1,968.13	0	5	5,394.39	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION				
1123	21401	21401002	TONER CC350A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 2,805.89	2,805.89	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	2,805.89	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1124	21401	21401003	TONER CC351A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 2,727.15	2,727.15	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	2,727.15	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1125	21401	21401004	TONER CC352A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 2,788.16	2,788.16	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	2,788.16	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1126	21401	21401005	TONER CC353A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 2,888.03	2,888.03	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	2,888.03	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1127	21401	21401006	TONER HP CF230A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 4,269.09	4,269.09	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	4,269.09	0	5	-	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1128	21401	21401007	TONER HP CE279A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 1,939.58	1,939.58	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	1,939.58	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1129	21401	21401008	TONER HP E8415A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 1,780.64	1,780.64	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	1,780.64	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1130	21401	21401009	TONER HP CE279A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 1,939.58	1,939.58	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	1,939.58	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1131	21401	21401010	TONER HP CE260A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 4,427.41	4,427.41	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	4,427.41	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1132	21401	21401011	CARTUCHO HP CE320A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 1,640.55	1,640.55	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	1,640.55	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1133	21401	21401012	CARTUCHO HP CE321A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 1,533.86	1,533.86	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	1,533.86	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1134	21401	21401013	CARTUCHO HP CE322A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 1,530.94	1,530.94	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	1,530.94	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1135	21401	21401014	CARTUCHO HP CE323A	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 1,561.22	1,561.22	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	0	5	-	1	5	1,561.22	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1136	21401	21401015	TONER GENEBCO CP235A (TAMBORE)	207	5	0	5	45,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 822.15	822.15	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	822.15	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1137	21401	21401016	TONER HP P755AA	207	5	0	5	45,000.00	1	2	UNITARIO	\$ 4,581.98	9,163.96	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	1	5	2,290.99	1	5	2,290.99	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1138	21401	21401017	TONER HP CE312A	207	5	0	5	20,000.00	1	2	UNITARIO	\$ 1,530.61	3,061.22	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	1	5	1,530.61	0	5	-	1	5	1,530.61	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1139	21401	21401018	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	207	5	0	5	20,000.00	1	20	UNITARIO	\$ 323.76	6,475.20	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	20	5	323.76	0	5	-	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1140	21401	21401019	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	207	5	0	5	20,000.00	1	20	UNITARIO	\$ 504.70	10,094.00	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	5	5	2,523.50	0	5	-	5	5	2,523.50	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1141	21401	21401020	MEMORIA USB 32 GB	207	5	0	5	20,000.00	1	20	UNITARIO	\$ 1,803.30	36,066.00	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	10	5	1,803.30	10	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1142	21401	21401021	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	207	5	0	5	20,000.00	1	65	UNITARIO	\$ 13.94	906.10	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	63	5	808.34	4	5	95.76	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1143	21401	21401022	DVD EN BLANCO - 8 CAJAS IND	207	5	0	5	20,000.00	1	1	UNITARIO	\$ 337.00	337.00	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	337.00	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1144	21401	21401023	DVD GRABABLE TORRE C/D	207	5	0	5	20,000.00	1	3	CAJA CAJO PEQNAS	\$ 849.39	2,548.17	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	3	5	2,548.17	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1145	21401	21401024	MEMORIA USB 16GB	207	5	0	5	20,000.00	1	10	UNITARIO	\$ 1,245.00	12,450.00	30. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	10	5	1,245.00	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1146	21401	21401025	CARTUCHO HP 814 COLOR CYAN MAGENTA, AMARILLO	209	5	0	5	180,000.00	1	42	PIEZA	\$ 1,482.10	62,266.20	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	7,099.14	15	5	17,716.25	10	5	17,716.25	6	5	7,099.14	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
1147	21401	21401026	CARTUCHO HP 814 NEGRO	209	5	0	5	180,000.00	1	42	PIEZA	\$ 1,884.93	78,177.06	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	8,309.18	15	5	20,773.95	15	5	20,773.95	6	5	8,309.18	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1148	21401	21401027	MEMORIA USB DE 64 GB	209	5	0	5	180,000.00	1	36	PIEZA	\$ 314.68	11,328.48	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	1,146.80	6	5	2,517.44	8	5	2,517.44	10	5	3,146.80	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1149	21401	21401011	TONER HP CE350A	209	5	0	5	180,000.00	1	28	PIEZA	\$ 1,968.13	55,049.64	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	5	15,984.64	6	5	15,984.64	8	5	15,984.64	8	5	15,984.64	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1150	21401	21401020	MEMORIA USB 128 GB	209	5	0	5	180,000.00	1	21	PIEZA	\$ 233.93	4,912.53	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	1,400.58	4	5	995.72	4	5	995.72	7	5	1,400.58	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
21401	21401028	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 600 ML	209	5	0	5	194,900.00	1	2	PIEA	\$ 121.80	243.60	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	243.60	0	5	-	0	5	-	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
21401	21401029	LAMPARADOR DE PANTALLAS 250 ML	209	5	0	5	194,900.00	1	3	PIEA	\$ 66.40	199.20	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	199.20	0	5	-	0	5	-	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
21401	21401030	LAMPARADOR DE PANTALLAS 250 ML	209	5	0	5	194,900.00	1	3	PIEA	\$ 66.40	199.20	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	199.20	0	5	-	0	5	-	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
21401	21401031	MEMORIA USB 128 GB	209	5	0	5	194,900.00	1	1	PIEA	\$ 233.93	233.93	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	467.86	0	5	-	2	5	467.86	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
21401	21401032	MEMORIA USB 128 GB	209	5	0	5	194,900.00	1	2	PIEA	\$ 233.93	467.86	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	467.86	0	5	-	0	5	-	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
21401	21401040	MEMORIA USB 16GB	209	5	0	5	194,900.00	1	1	PIEA	\$ 124.50	124.50	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	373.77	0	5	-	0	5	-	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
21401	21401041	MEMORIA USB 16GB	209	5	0	5	194,900.00	1	6	PIEA	\$ 124.50	747.54	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO FONDO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)					JUSTIFICACION (16)								
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POBIVACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO							
1182	24401	2440294	TONER HP CE252A	267	5	0	29,000.00	1	2	PIEZA	1,718.23	3,436.46	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	-	0	5	1	1,718.23	1	5	1,718.23	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
1183	24401	2440293	TONER PARA IMPRESORA HP CP225X	267	5	0	29,000.00	1	4	PIEZA	1,522.50	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	2	5	1,045.00	0	5	1	1,522.50	1	5	1,522.50	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION		
1184	24401	2440271	TONER HP CE252A	267	5	0	29,000.00	1	2	PIEZA	1,754.33	3,508.66	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	0	5	-	0	5	1	1,754.33	1	5	1,754.33	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
1185	24401	2440285	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	29,000.00	1	14	PIEZA	180.33	2,524.62	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	3	5	540.90	0	5	8	1,081.36	5	5	801.05	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
1186	24401	2440298	BOTE DE AIRE COMPRESIVO 650 ML	267	5	0	29,000.00	1	9	PIEZA	123.80	1,096.20	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS	8	5	974.40	0	5	1	123.80	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTERVIENEN EN LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION	
1187	24401	2440313	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	5	0	747.60	1	4	PIEZA	186.90	747.60	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	186.90	1	5	1	186.90	1	5	186.90	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1188	24401	2440306	AIRE COMPRESIVO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR BOTE DE 400 ML (SIN ESPUMA)	267	5	0	730.80	1	6	PIEZA	121.80	730.80	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	5	243.60	2	5	2	243.60	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1189	24401	2440366	CARTUCHO DE TONER HP CE252A COLOR (2)	267	5	0	9,923.80	1	20	PIEZA	496.19	9,923.80	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	2,480.95	5	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1190	24401	2440368	CARTUCHO DE TONER HP CE252A NEGRO	267	5	0	5,115.00	1	10	PIEZA	511.50	5,115.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	1,534.68	3	5	3	1,534.68	3	5	1,534.68	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1191	24401	2440376	CD EN TORRE CON 30 PLEJAS	267	5	0	541.18	1	2	PIEZA	270.59	541.18	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	270.59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1192	24401	2440375	CD GRABABLE EN CUAL INDIVIDUAL VERBATIM	267	5	0	476.70	1	10	PIEZA	47.67	476.70	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	5	158.90	10	5	10	158.90	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1193	24401	2440377	DVD C/D VERBATIM	267	5	0	849.39	1	1	PIEZA	849.39	849.39	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	849.39	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1194	24401	2440356	ESPUMA LIMPIADORA PARA PUNTAS DE CAUTIN	267	5	0	337.00	1	1	PIEZA	337.00	337.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	337.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1195	24401	2941002	ESPUMA LIMPIADORA	267	5	0	1,560.00	1	10	PIEZA	156.00	1,560.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	468.00	3	5	4	468.00	1	5	156.00	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1196	24401	2440266	IMPRESOR DE PANTALLA	267	5	0	464.00	1	10	PIEZA	46.40	464.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	139.20	3	5	3	139.20	1	5	46.40	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1197	24401	2440389	IMPRESOR PARA TARJETA ELECTRONICA MARCA COMPLAIN	267	5	0	3,540.80	1	4	PIEZA	885.20	3,540.80	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	885.20	1	5	1	885.20	1	5	885.20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1198	24401	2440352	IMPRESOR SUPERFETRA ESPUMA, MARCA MAQUISA	267	5	0	936.00	1	6	PIEZA	156.00	936.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	5	312.00	2	5	3	312.00	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1199	24401	2440383	MEMORIA USB 32GB	267	5	0	1,808.30	1	10	PIEZA	180.83	1,808.30	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	542.49	3	5	3	542.49	1	5	180.83	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1200	24401	2440373	MEMORIA USB 8GB	267	5	0	1,234.90	1	10	PIEZA	123.49	1,234.90	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	370.47	3	5	3	370.47	1	5	123.49	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1201	24401	2440362	REGULADOR	267	5	0	6,151.80	1	6	PIEZA	1,025.30	6,151.80	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	5	2,050.60	2	5	2	2,050.60	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1202	24401	2440375	TONER PARA IMPRESORA HP	267	5	0	6,090.00	1	4	PIEZA	1,522.50	6,090.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	1,522.50	1	5	1	1,522.50	1	5	1,522.50	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1203	24401	2440353	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	5	0	1,495.20	1	4	PIEZA	373.80	1,495.20	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	373.80	2	5	2	373.80	2	5	373.80	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1204	24401	2440306	AIRE COMPRESIVO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR BOTE DE 400 ML (SIN ESPUMA)	267	5	0	730.80	1	6	PIEZA	121.80	730.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	243.60	2	5	2	243.60	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1205	24401	2440366	CARTUCHO DE TONER HP CE252A COLOR (2)	267	5	0	9,923.80	1	20	PIEZA	496.19	9,923.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	5	2,480.95	5	5	5	2,480.95	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1206	24401	2440368	CARTUCHO DE TONER HP CE252A NEGRO	267	5	0	5,115.00	1	10	PIEZA	511.50	5,115.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	1,534.68	3	5	3	1,534.68	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1207	24401	2440376	CD EN TORRE CON 30 PLEJAS	267	5	0	541.18	1	2	PIEZA	270.59	541.18	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	270.59	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1208	24401	2440375	CD GRABABLE EN CUAL INDIVIDUAL VERBATIM	267	5	0	476.70	1	10	PIEZA	47.67	476.70	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	5	158.90	10	5	10	158.90	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1209	24401	2440377	DVD C/D VERBATIM	267	5	0	849.39	1	1	PIEZA	849.39	849.39	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	849.39	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1210	24401	2440356	ESPUMA LIMPIADORA PARA PUNTAS DE CAUTIN	267	5	0	337.00	1	4	PIEZA	337.00	1,348.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	337.00	1	5	3	337.00	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1211	24401	2941002	ESPUMA LIMPIADORA	267	5	0	1,560.00	1	10	PIEZA	156.00	1,560.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	468.00	3	5	4	468.00	1	5	156.00	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1212	24401	2440266	IMPRESOR DE PANTALLA	267	5	0	464.00	1	10	PIEZA	46.40	464.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	139.20	3	5	3	139.20	1	5	46.40	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1213	24401	2440389	IMPRESOR PARA TARJETA ELECTRONICA MARCA COMPLAIN	267	5	0	3,540.80	1	4	PIEZA	885.20	3,540.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	885.20	1	5	1	885.20	1	5	885.20	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1214	24401	2440352	IMPRESOR SUPERFETRA ESPUMA, MARCA MAQUISA	267	5	0	936.00	1	6	PIEZA	156.00	936.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	312.00	2	5	3	312.00	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1215	24401	2440383	MEMORIA USB 32GB	267	5	0	1,808.30	1	10	PIEZA	180.83	1,808.30	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	542.49	3	5	3	542.49	1	5	180.83	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1216	24401	2440373	MEMORIA USB 8GB	267	5	0	1,234.90	1	10	PIEZA	123.49	1,234.90	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	370.47	3	5	3	370.47	1	5	123.49	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1217	24401	2440362	REGULADOR	267	5	0	6,151.80	1	6	PIEZA	1,025.30	6,151.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	2,050.60	2	5	2	2,050.60	0	5	-	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1218	24401	2440293	TONER PARA IMPRESORA HP	267	5	0	12,180.00	1																							

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NÚMERO DEL ARTÍCULO TÍTULO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)										
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN INDIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO									
1234	2461	2410113	TONER EPSON T542 CYAN	207	5	0	\$ 200,000.00	1	8	PIEZA	\$ 943.29	\$ 7,546.32	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	1,886.56	2	5	1,886.56	2	5	1,886.56	2	5	1,886.56	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
1235	2461	2410115	TONER EPSON T544S AMARILLO	207	5	0	\$ 200,000.00	1	8	PIEZA	\$ 729.65	\$ 5,837.20	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	1,459.30	2	5	1,459.30	2	5	1,459.30	2	5	1,459.30	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1236	2461	2410114	TONER EPSON T544S MAGENTA	207	5	0	\$ 200,000.00	1	6	PIEZA	\$ 208.01	\$ 1,248.06	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	458.02	1	5	208.01	2	5	458.02	1	5	208.01	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1237	2461	2410200	TONER HP 205A COLOR AMARILLO	207	5	0	\$ 200,000.00	1	4	PIEZA	\$ 1,720.56	\$ 6,882.24	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,720.56	2	5	1,459.11	1	5	1,720.56	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1238	2461	2410201	TONER HP 205A COLOR CYAN	207	5	0	\$ 200,000.00	1	5	PIEZA	\$ 1,720.56	\$ 8,647.80	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	1,459.12	2	5	1,459.11	1	5	1,720.56	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1239	2461	2410202	TONER HP 205A COLOR NEGRO	207	5	0	\$ 200,000.00	1	4	PIEZA	\$ 1,485.96	\$ 5,943.84	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,485.96	2	5	1,871.14	1	5	1,485.96	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1240	2461	2410210	TONER ORIGINAL HP LASERJET 205A, MAGENTA(N2113A)	207	5	0	\$ 200,000.00	1	3	PIEZA	\$ 1,720.56	\$ 5,188.68	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	5	-	3	5	5,288.68	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
1241	2461	2410208	TONER SAMSUNG MLT-D205E/C/M NEGRO (CYAN)	207	5	0	\$ 200,000.00	1	2	PIEZA	\$ 1,720.56	\$ 3,441.12	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,720.56	0	5	-	1	5	1,720.56	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1242	2461	2410105	TONER HP C7412A NEGRO	207	5	0	\$ 200,000.00	1	2	PIEZA	\$ 2,210.33	\$ 4,420.66	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	5	-	1	5	2,210.34	1	5	2,210.33	0	5	-	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1243	2461	2410201	TONER HP C7412A CYAN	207	5	0	\$ 200,000.00	1	4	PIEZA	\$ 2,431.31	\$ 9,725.24	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	2,431.31	1	5	2,431.31	1	5	2,431.31	1	5	2,431.31	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1244	2461	2410202	TONER HP C7412A COLOR AMARILLO	207	5	0	\$ 200,000.00	1	3	PIEZA	\$ 2,386.78	\$ 7,160.34	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	2,386.78	1	5	2,386.78	0	5	1	5	2,386.78	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1245	2461	2410203	TONER HP C7412A COLOR MAGENTA	207	5	0	\$ 200,000.00	1	3	PIEZA	\$ 2,245.69	\$ 6,737.07	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	2,245.69	1	5	2,245.69	0	5	1	5	2,245.69	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1246	2461	2410207	CD EN TORRE CON 50 PEGAS	207	5	0	\$ 200,000.00	1	4	PAQUETE	\$ 270.50	\$ 1,082.00	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	540.18	0	5	-	1	5	270.50	1	5	270.50	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1247	2461	2410201	MEMORIA USB 16 GB	207	5	0	\$ 200,000.00	1	27	PIEZA	\$ 380.33	\$ 4,886.91	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	9	5	1,622.97	9	5	1,622.97	0	5	9	5	1,622.97	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1248	2461	2410200	TONER HP 80A NEGRO C850A	207	5	0	\$ 200,000.00	1	3	PIEZA	\$ 4,043.76	\$ 12,131.28	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	5	-	2	5	8,087.52	0	5	1	5	4,043.76	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1249	2461	2410200	TONER ORIGINAL HP LASERJET 205A, NEGRO(N2113A)	207	5	0	\$ 200,000.00	1	11	PIEZA	\$ 664.72	\$ 7,311.92	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	5	1,994.16	6	5	1,988.32	0	5	2	5	1,228.44	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1250	2461	2410208	BOTE DE AIRE COMPRIADO 600 ML	207	5	0	\$ 200,000.00	1	8	PIEZA	\$ 121.80	\$ 974.40	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	5	487.20	0	5	-	1	5	121.80	3	5	365.40	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1251	2461	2410240	TONER HP C850A	207	5	0	\$ 200,000.00	1	5	PIEZA	\$ 4,431.69	\$ 22,158.45	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	5	-	3	5	13,295.07	0	5	2	5	8,863.38	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1252	2461	2410278	TONER HP 125A NEGRO C854A	207	5	0	\$ 200,000.00	1	5	PIEZA	\$ 2,179.84	\$ 10,899.20	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	2,179.84	2	5	4,359.68	0	5	2	5	4,359.68	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1253	2461	2410279	TONER HP 125A COLOR C854A	207	5	0	\$ 200,000.00	1	4	PIEZA	\$ 1,992.81	\$ 7,971.24	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,992.81	1	5	1,992.81	0	5	2	5	3,985.66	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1254	2461	2410280	TONER HP 125A AMARILLO C854A	207	5	0	\$ 200,000.00	1	6	PIEZA	\$ 1,870.77	\$ 11,224.62	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,870.77	1	5	1,870.77	1	5	1,870.77	3	5	5,612.31	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1255	2461	2410281	TONER HP 125A MAGENTA C854A	207	5	0	\$ 200,000.00	1	5	PIEZA	\$ 1,950.39	\$ 9,751.95	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,950.39	3	5	5,851.17	0	5	-	1	5	1,950.39	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1256	2461	2410802	TONER HP C728A	207	5	0	\$ 200,000.00	1	6	PIEZA	\$ 1,606.28	\$ 12,850.24	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	3,212.56	2	5	3,212.56	0	5	-	4	5	6,425.12	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECT 2024, ESTADISTICA DEL AÑO COMO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
1257	2461	2410124	TONER HP C235A	207	5	0	\$ 120,000.00	1	1	PIEZA	\$ 3,847.62	\$ 3,847.62	40. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	3,847.62	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1258	2461	2410133	TONER HP C235A MAGENTA	207	5	0	\$ 120,000.00	1	1	PIEZA	\$ 5,259.56	\$ 5,259.56	40. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	5,259.56	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTÍCULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)						
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA		CONTRATO MARCO					
1259	23401	2340050	TONER HP CF410D	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,239.05	2,239.05	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,239.05	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
1260	23401	2340051	TONER HP CF411A 450A CYAN	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,465.32	2,465.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,465.32	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1261	23401	2340052	TONER HP CF412A 450A AMARILLO	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,386.78	2,386.78	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,386.78	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1262	23401	2340053	TONER HP CF413A 450A MAGENTA	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,245.69	2,245.69	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,245.69	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1263	23401	2340054	TONER HP CF282A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 6,633.47	6,633.47	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 6,633.47	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1264	23401	2340055	TONER HP CF283A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 1,998.13	1,998.13	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,998.13	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1265	23401	2340078	CD EN TORRE CON 50 Pistas	207	5	0	\$ 320,000.00	1	15	CAJA	\$ 270.59	4,058.85	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 2,705.90	\$ 5	\$ 1,352.95	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1266	23401	2340075	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	207	5	0	\$ 320,000.00	1	10	PIEZA	\$ 15.87	158.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 79.35	\$ 5	\$ 79.35	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1267	23401	2340046	MEMORIA USB 2GB	207	5	0	\$ 320,000.00	1	20	PIEZA	\$ 124.59	2,491.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 1,245.90	\$-	\$-	\$ 10	\$ 1,245.90	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1268	23401	2340051	MEMORIA USB 32 GB	207	5	0	\$ 320,000.00	1	10	PIEZA	\$ 180.33	1,803.30	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 901.65	\$ 5	\$ 901.65	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1269	23401	2340071	MEMORIA USB 8 GB	207	5	0	\$ 320,000.00	1	20	PIEZA	\$ 123.49	2,469.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 1,234.90	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ 10	\$ 1,234.90	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1270	23401	2340081	TONER BROTHER TN720	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 3,284.34	3,284.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 3,284.34	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1271	23401	2340087	TONER HP CE400A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,931.32	2,931.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,931.32	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1272	23401	2340088	TONER HP CE401A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 4,178.34	4,178.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 4,178.34	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1273	23401	2340089	TONER HP CE402A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 3,885.58	3,885.58	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 3,885.58	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1274	23401	2340085	TONER HP CE411A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,792.08	2,792.08	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,792.08	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1275	23401	2340028	TONER HP CE412A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,837.95	2,837.95	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,837.95	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1276	23401	2340017	TONER HP CE413A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,972.67	2,972.67	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,972.67	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1277	23401	2340062	TONER HP CF285A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 1,606.28	1,606.28	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,606.28	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1278	23401	2340026	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	207	5	0	\$ 320,000.00	1	10	PIEZA	\$ 504.70	5,047.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 2,523.50	\$-	\$ 5	\$ 2,523.50	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1279	23401	2340020	MOUSE USB INALAMBRICO	207	5	0	\$ 320,000.00	1	15	PIEZA	\$ 386.80	5,802.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 1,684.00	\$ 5	\$ 1,684.00	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1280	23401	2340026	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	207	5	0	\$ 320,000.00	1	10	PIEZA	\$ 318.65	3,186.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 1,588.25	\$-	\$ 5	\$ 1,588.25	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1281	23401	2340084	TONER HP CE414A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,276.97	2,276.97	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,276.97	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1282	23401	2340074	TONER HP C2205X NEGRO	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 6,635.39	6,635.39	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 6,635.39	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1283	23401	2340083	TONER HP LASER ET CHESA 205A CIAN	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 2,423.16	2,423.16	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 2,423.16	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1284	23401	2340028	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	207	5	0	\$ 320,000.00	1	10	PIEZA	\$ 163.77	1,637.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 818.85	\$ 5	\$ 818.85	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1285	23401	2340041	TONER HP CF355A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	1	PIEZA	\$ 1,649.42	1,649.42	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,649.42	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1286	23401	2340070	TONER 85A	207	5	0	\$ 320,000.00	1	2	PIEZA	\$ 1,316.15	2,632.30	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,316.15	\$-	\$-	\$ 1	\$ 1,316.15	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1287	23401	2340127	TINTA PARA IMPRESORA BROTHER HL 1122 7N-1000	207	5	0	\$ 320,000.00	1	2	PIEZA	\$ 767.35	1,534.69	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 767.35	\$-	\$-	\$ 1	\$ 767.35	\$-	\$-	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE TONER PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)				JUSTIFICACION (16)								
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA		CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO						
1288	24401	24401794	TONER HP 283A	267	5	0	\$ 3,000.00	1	2	PIEZA	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 3,000.00	5-	\$ -	1	\$ 3,000.00	5-	\$ -	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS			
1289	24401	24401800	TONER HP CE485A	267	5	0	\$ 120,000.00	1	2	PIEZA	\$ 4,034.19	\$ 8,068.38	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 4,034.19	5-	\$ -	1	\$ 4,034.19	5-	\$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
1290	24401	24401807	REFUESTO DE TECLADO PARA LAPTOP, CON TECLADO ALFANUMERICO. PIEZA	267	5	0	\$ 1,827.00	1	2	PIEZA	\$ 1,827.00	\$ 3,654.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	\$ 1,827.00	5-	\$ -	5-	\$ -	5-	\$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
1291	24401	24401809	TONER HP CF485A 252A AMARILLO. PIEZA	267	5	0	\$ 120,000.00	1	2	PIEZA	\$ 1,833.00	\$ 3,666.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,833.00	5-	\$ -	1	\$ 1,833.00	5-	\$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
1292	24401	24401828	TONER BROTHER TN-221 NEGRO	267	5	0	\$ 120,000.00	1	3	PIEZA	\$ 1,233.00	\$ 3,697.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,233.00	5-	\$ -	2	\$ 2,466.00	5-	\$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
1293	24401	24401820	MEMORIA 500 128 GB	267	5	0	\$ 120,000.00	1	2	PIEZA	\$ 231.93	\$ 463.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 231.93	5-	\$ -	1	\$ 231.93	5-	\$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
1294	24401	24401870	TONER HP CE384C ISA NEGRO	267	5	0	\$ 120,000.00	1	2	PIEZA	\$ 1,948.80	\$ 3,897.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	\$ 1,948.80	5-	\$ -	1	\$ 1,948.80	5-	\$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE BIENES PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
1295	24401	24401896	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	\$ 60,000.00	1	45	PIEZA	\$ 334.66	\$ 15,160.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	\$ -	22	\$ 6,222.36	23	\$ 7,227.64	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1296	24401	24401848	TONER HP CE486 A	267	5	0	\$ 10,070.00	1	6	PIEZA	\$ 1,678.47	\$ 10,070.82	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	\$ 8,392.35	1	\$ 1,678.47	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1297	24401	24401800	CARTUCHO DE TINTA HP CE384A NEGRO	267	5	0	\$ 60,000.00	1	12	PIEZA	\$ 516.16	\$ 6,193.92	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	\$ 2,580.90	3	\$ 1,565.54	2	\$ 1,032.36	2	\$ 1,032.36	0	\$ -	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1298	24401	24401830	TONER HP CE256A NEGRO	267	5	0	\$ 60,000.00	1	8	PIEZA	\$ 3,669.75	\$ 29,358.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	\$ 11,009.35	3	\$ 11,009.35	2	\$ 7,339.30	2	\$ 7,339.30	0	\$ -	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1299	24401	24401804	TONER HP CE285A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 1,718.23	\$ 3,436.46	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 1,718.23	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1300	24401	24401834	TONER HP CE235A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	4	UNITARIO	\$ 3,847.61	\$ 15,390.44	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 7,695.22	1	\$ 3,847.61	1	\$ 3,847.61	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1301	24401	24401879	TONER HP CE390A (HP 95A)	267	5	0	\$ 100,000.00	2	4	UNITARIO	\$ 4,096.98	\$ 16,387.92	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 8,193.96	1	\$ 4,096.98	1	\$ 4,096.98	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1302	24401	24401861	TONER HP CE370A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 3,996.13	\$ 7,992.26	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 3,996.13	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1303	24401	24401873	TONER PARA IMPRESORA HP CF281X	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 1,522.50	\$ 3,045.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 1,522.50	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1304	24401	24401894	TONER CIL-6080 NEGRO	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 4,270.00	\$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 4,270.00	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1305	24401	24401829	TONER SAMSUNG CLT-C800 C/AN	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 4,270.00	\$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 4,270.00	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1306	24401	24401802	TONER SAMSUNG CLT-M800 MAGENTA	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 4,270.00	\$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 4,270.00	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1307	24401	24401840	TONER SAMSUNG CLT-Y800E AMARILLO	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 4,270.00	\$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	2	\$ 4,270.00	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1308	24401	24411340	TONER HP 38A NEGRO CF235A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	5	UNITARIO	\$ 2,504.67	\$ 12,523.35	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	1	\$ 2,504.67	2	\$ 5,009.34	2	\$ 5,009.34	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1309	24401	24401869	TONER HP CF285A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	4	UNITARIO	\$ 2,563.41	\$ 10,253.64	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 5,126.82	2	\$ 5,126.82	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1310	24401	24401834	TONER HP CF287A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	4	UNITARIO	\$ 4,633.47	\$ 18,533.88	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 9,266.94	2	\$ 9,266.94	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1311	24401	24401802	TONER HP CF237A BLACK LASERJET CF237A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	1	UNITARIO	\$ 4,873.83	\$ 4,873.83	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	1	\$ 4,873.83	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1312	24401	24401851	TONER HP CF413A C/AN	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 2,465.32	\$ 4,930.64	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 2,465.32	1	\$ 2,465.32	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1313	24401	24401852	TONER HP CF413A C/AN AMARILLO	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 2,386.78	\$ 4,773.56	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 2,386.78	1	\$ 2,386.78	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1314	24401	24401853	TONER HP CF413A C/AN MAGENTA	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 2,245.69	\$ 4,491.38	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 2,245.69	1	\$ 2,245.69	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1315	24401	24411045	TONER HP CF485A NEGRO	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 2,203.33	\$ 4,406.66	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 2,203.33	1	\$ 2,203.33	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1316	24401	24401840	TONER HP CE287A	267	5	0	\$ 100,000.00	2	1	UNITARIO	\$ 5,013.04	\$ 5,013.04	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	1	\$ 5,013.04	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1317	24401	24401817	DVD GRABABLE TORRE C/20	267	5	0	\$ 100,000.00	2	2	UNITARIO	\$ 885.19	\$ 1,770.38	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 885.19	1	\$ 885.19	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1318	24401	24401878	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	\$ 100,000.00	2	6	CAJA C/50 PIEZAS	\$ 270.59	\$ 1,623.54	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	6	\$ 270.59	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
1319	24401	24401815	CD REGRABABLE EN CAJA REINVENTAL	267	5	0	\$ 100,000.00	2	33	UNITARIO	\$ 13.94	\$ 460.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	\$ -	33	\$ 460.00	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1320	24401	24401878	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	\$ 300,000.00	1	30	CAJA C/50 PIEZAS	\$ 270.59	\$ 8,117.70	46. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NOMINA	2	\$ 541.18	3	\$ 811.77	3	\$ 811.77	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	1	REGISTRO Y ENTREGA DE INFORMACION ENTE RECALZADORES
1321	24401	24401851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	\$ 300,000.00	1	40	UNITARIO	\$ 180.33	\$ 7,213.20	46. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NOMINA	11	\$ 1,360.63	11	\$ 1,360.63	11	\$ 1,360.63	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	1	REGISTRO Y ENTREGA DE INFORMACION ENTE RECALZADORES
1322	24401	24401807	DVD GRABABLE TORRE C/20	267	5	0	\$ 300,000.00	1	9	CAJA C/20 PIEZAS	\$ 869.39	\$ 4,244.50	46. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NOMINA	2	\$ 1,698.78	2	\$ 1,698.78	1	\$ 849.39	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0	1	REGISTRO Y ENTREGA DE INFORMACION ENTE RECALZADORES
1323	24401	24401851	TONER HP CF413A C/AN	267	5	0	\$ 300,000.00	1	6	UNITARIO	\$ 2,465.32	\$ 14,791.92	46. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NOMINA	2	\$ 4,930.64	2	\$ 4,930.64	2	\$ 4,930.64	2	\$ 4,930.64	0	0	0	0	0	0	0	1	DIRECCION DE CALIDAD Y DESARROLLO DE NOMINA Y PARA LA IMPRESION DE DIRECCION GENERAL PARA USO DE IMPRESION DE ORDENES DE PAQUETE, TERCEROS, CAP ADOS Y OFICIOS ENTRE OTROS. TONER HP CF485A C/ANLA, CF413A C/ANLA
1324	24401	24401852	TONER HP CF413A C/AN AMARILLO	267	5	0	\$ 300,000.00	1	6	UNITARIO	\$ 2,386.78	\$ 14,320.68	46. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NOMINA	2	\$															







GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NÚMERO FONDO DEL CATÁLOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (para o departamentos) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)					JUSTIFICACIÓN (16)																				
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN INDIRECTA A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO																					
1428	22101	22110039	AZÚCAR DULCE ENLIZANTE REFINADA CAA 1000 SOBRES DE 40 C/U	207	5	0	\$ 120,000.00	1	23	CAJA	\$ 266.74	\$ 6,135.02	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	5	1,006.96	6	5	1,006.94	6	5	1,006.44	7	5	1,807.18	0	1	0	0	0	0	0	COPIE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.										
1429	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	207	5	0	\$ 120,000.00	1	108	BOLEA	\$ 239.00	\$ 25,812.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	5	6,570.00	28	5	6,132.00	26	5	5,694.00	24	5	5,256.00	0	1	0	0	0	0	0	0	COPIE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.									
1430	22101	22110005	AZÚCAR SPLENDA CAA C/ 600 SOBRECITOS	207	5	0	\$ 120,000.00	1	18	CAJA	\$ 302.00	\$ 6,516.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	1,086.00	4	5	1,446.00	5	5	1,830.00	6	5	2,172.00	0	1	0	0	0	0	0	0	COPIE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.									
1431	22101	22110004	AZÚCAR ESTANDAR (BLOGRAMA)	277	16	0	\$ 20,000.00	1	20	KGLO	\$ 27.44	\$ 548.80	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	5	137.20	5	5	137.20	5	5	137.20	5	5	137.20	0	1	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
1433	22101	22110089	CAFE MOLINO BOTE DE 380 GRS	277	16	0	\$ 20,000.00	1	24	PIEZA	\$ 280.31	\$ 6,727.44	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	7	5	1,962.17	7	5	1,962.17	5	5	1,401.55	5	5	1,401.55	0	1	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
1434	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAA C/287 GRS	277	16	0	\$ 20,000.00	1	30	PIEZA	\$ 116.82	\$ 3,504.60	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	5	1,588.20	5	5	584.10	10	5	1,588.20	5	5	584.10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
1435	22101	22110069	REFRESCO LATA	277	16	0	\$ 20,000.00	1	600	PIEZA	\$ 9.78	\$ 5,868.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	100	5	978.00	100	5	978.00	100	5	978.00	100	5	978.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
1436	22101	22110038	SUSTITUTO DE AZÚCAR SPLENDA C/100 SOBRES	277	16	0	\$ 20,000.00	1	9	CAJA (CAA C/100 SOBRES)	\$ 104.16	\$ 937.44	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	5	312.44	3	5	312.44	2	5	208.12	1	5	104.16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
22101	22110089	CAFE MOLINO BOTE DE 380 GRS	277	16	0	\$ 20,000.00	1	17	PIEZA	\$ 280.31	\$ 4,765.27	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	5	280.31	8	5	2,242.48	8	5	2,242.48	5	5	1,261.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
22101	22110027	GALLETAS SURTIDO PICO 436 GR	269	5	0	\$ 80,000.00	1	98	CAJA	\$ 43.99	\$ 4,311.02	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	30	5	1,319.70	40	5	1,759.00	28	5	1,213.72	5	5	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	269	5	0	\$ 80,000.00	1	90	CAJA	\$ 120.00	\$ 10,800.00	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	20	5	2,400.00	40	5	4,800.00	30	5	3,600.00	5	5	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	269	5	0	\$ 80,000.00	1	154	PIEZA	\$ 3.44	\$ 534.34	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	50	5	1,085.50	50	5	1,085.50	5	5	-	54	5	1,173.24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAA C/287 GRS	277	16	0	\$ 80,000.00	1	140	PIEZA	\$ 116.82	\$ 16,354.80	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	20	5	2,336.40	40	5	4,672.80	30	5	3,504.00	50	5	5,841.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
22101	22110011	CREMA PARA CAJE CAA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	5	0	\$ 80,000.00	1	13	CAJA	\$ 134.03	\$ 1,742.39	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	5	5	670.15	3	5	402.09	0	5	-	5	5	670.15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
22101	22110038	SUSTITUTO DE AZÚCAR SPLENDA C/100 SOBRES	277	16	0	\$ 80,000.00	1	11	CAJA (CAA C/100 SOBRES)	\$ 104.16	\$ 1,145.76	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	5	5	520.80	5	5	520.80	5	5	-	1	5	104.16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
22101	22110004	AZÚCAR ESTANDAR (BLOGRAMA)	277	16	0	\$ 80,000.00	1	27	KGLO	\$ 27.44	\$ 740.88	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	7	5	192.08	10	5	274.40	5	5	-	10	5	274.40	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
22101	22110088	CAFE MOLINO FOLGERS ROLD BOTE DE 30.5 98GRS	267	16	0	\$ 80,000.00	1	38	BOTE	\$ 296.71	\$ 11,274.98	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	10	5	2,967.10	10	5	2,967.10	8	5	2,373.68	10	5	2,967.10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
22101	22110069	REFRESCO LATA	277	16	0	\$ 80,000.00	1	298	PIEZA	\$ 9.78	\$ 2,914.44	26. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	99	5	968.22	100	5	978.00	5	5	-	99	5	968.22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
1438	22101	22110004	AZÚCAR ESTANDAR (BLOGRAMA)	269	5	0	\$ 35,430.00	1	48	KGLO	\$ 35.43	\$ 1,700.44	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	354.30	14	5	496.02	14	5	496.02	10	5	354.30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN				
1439	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	269	5	0	\$ 80,000.00	1	120	PIEZA	\$ 21.71	\$ 2,605.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	68	5	1,487.78	100	5	2,171.00	100	5	2,171.00	63	5	1,387.71	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN			
1440	22101	22110089	CAFE MOLINO BOTE DE 380 GRS	269	5	0	\$ 80,000.00	1	70	PIEZA	\$ 238.92	\$ 16,724.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	5	1,583.80	20	5	4,778.40	20	5	4,778.40	15	5	3,589.80	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN		
1441	22101	22110038	TI (DOBRE) PIEZA	269	5	0	\$ 80,000.00	1	22	PIEZA	\$ 12.66	\$ 2,785.32	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	41	5	519.06	70	5	886.20	70	5	886.20	41	5	519.06	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
1442	22101	22110011	CREMA PARA CAJE BOTE 1.400 GRS	269	5	0	\$ 80,000.00	1	26	PIEZA	\$ 146.81	\$ 3,817.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	5	587.24	9	5	1,321.29	9	5	1,321.29	4	5	587.24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
1443	22101	22110011	CREMA PARA CAJE CAA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	5	0	\$ 80,000.00	1	34	CAJA	\$ 134.03	\$ 4,557.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	670.15	12	5	1,608.36	12	5	1,608.36	5	5	670.15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
1444	22101	22110039	CAFE MOLINO Y TOSTADO BOTE 1.1 KG3	269	5	0	\$ 80,000.00	1	102	PIEZA	\$ 230.50	\$ 23,511.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21	5	4,840.50	30	5	6,915.00	30	5	6,915.00	21	5	4,840.50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
1446	22101	22110027	GALLETAS SURTIDO PICO 436 GR	269	5	0	\$ 80,000.00	1	102	CAJA	\$ 43.99	\$ 4,488.90	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21	5	923.78	30	5	1,319.70	30	5	1,319.70	21	5	923.78	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1446	22101	22110005	AZÚCAR SPLENDA CAA C/ 600 SOBRECITOS	269	5	0	\$ 80,000.00	1	22	CAJA	\$ 150.00	\$ 3,300.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	750.00	6	5	900.00	6	5	900.00	5	5	750.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
1447	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	269	5	0	\$ 80,000.00	1	100	CAJA	\$ 120.00	\$ 12,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	5	2,400.00	30	5	3,600.00	30	5	3,600.00	20	5	2,400.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
1448	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	269	5	0	\$ 80,000.00	1	96	PIEZA	\$ 21.71	\$ 2,083.16	30. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	24	5	521.04	24	5	521.04	24	5	521.04	24	5	521.04	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1449	22101	22110069	REFRESCO LATA 200ML (MARCA COCA-COLA)	271	16	0	\$ 20,000.00	1	12	PIEZA	\$ 20.83	\$ 250.00	30. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5																												









GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACION (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACION (15)			JUSTIFICACION (16)									
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACION DIRECTA ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS		LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO						
1838	27501	27110039	UNIFORME DE FUTBOL SOCCER FEMENAL VARONIL QUE INCLUYE: PLAYERA, SHORT Y MEDIAS EN POLIESTER/JERSEY FIT	267	5	0	\$ 2,750,000.00	1	27	PIEZA	\$ 400.00	\$ 10,800.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	27	\$ 10,800.00	0	\$ 0	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA GENERAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.					
1834	27501	27110028	CAMISETA UNIFORME CONTIENE EN SU PARTE SUPERIOR: TELA NEGRA/ROSA ANTRACITAZO EN LA PARTE CENTRAL TRASERA EL NUMERO DEL JUGADOR CON UN MAXIMO DE 21 CM. DE ALTO EN LA PARTE SUPERIOR FRONTAL DEL LADO DERECHO EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION, CON UN MARGEN DE 5 CM. DE ALTO. AL CENTRO EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD (SONORA), CON UN MARGEN DE 5 CM. DE ALTO. BORDO ESTE LOGOTIPO EL NUMERO DEL JUGADOR CON UN MARGEN DE 5 CM. DE ALTO. EN COLORES UNIFORMES.	267	5	0	\$ 2,750,000.00	1	27	PIEZA	\$ 400.00	\$ 10,800.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	27	\$ 10,800.00	0	\$ 0	0	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA GENERAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.				
1835	27501	27110020	UNIFORME DE FUTBOL SOCCER FEMENAL VARONIL QUE INCLUYE: PLAYERA, SHORT Y MEDIAS EN POLIESTER/JERSEY FIT	267	5	0	\$ 2,750,000.00	1	27	PIEZA	\$ 500.00	\$ 13,500.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ 0	0	0	0	27	\$ 13,500.00	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA GENERAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.			
1836	27501	2540450	UNIFORME DEPORTIVO FUTBOLIN Y PANTALON TAMBIEN GRANDE, (PIEZA DE MANGA CORTA, CUELLO EN FORMA DE Y, PANTALON GRANDE CON BOLSILLO EN LA CINTURA, CON BOLA EN LA PARTE TRASERA, TELA NO TERA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE AGUAS Y VIENTO, COLOR ANTRACITAZO, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL, NO ESTERIL Y RESQUEMABLE.)	267	5	0	\$ 2,750,000.00	1	370	PIEZA	\$ 71.85	\$ 26,380.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	270	\$ 18,999.50	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA GENERAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.			
<b>\$ 2,996,900.00</b>																														
1837	27501	27310013	CHAQUEO DE SEGURIDAD DE MALLA CON CINTURA REFLECTANTE	267	5	0	\$ 40,000.00	1	186	PIEZA	\$ 322.53	\$ 59,958.38	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62	\$ 19,994.46	62	\$ 19,994.46	62	\$ 19,994.46	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	INDICADORES INVARIABLES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS		
<b>\$ 59,958.38</b>																														
1838	27501	27310018	BALON DE BASQUETBOL FEMENIL NO. 6 PHEL VENTURA PESO 150-167 GR.	267	5	0	\$ 500,000.00	1	80	PIEZA	\$ 81.64	\$ 6,531.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 1,234.00	15	\$ 2,857.40	0	\$ 0	30	\$ 2,449.20	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)		
1839	27501	27310114	BALON DE FUTBOL NIUM 4 MILTON	267	5	0	\$ 500,000.00	1	80	PIEZA	\$ 501.23	\$ 40,098.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 7,518.45	15	\$ 17,943.05	0	\$ 0	30	\$ 15,036.90	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)		
1840	27501	27310028	BALON DE FUTBOL NIUM 5 MILTON	267	5	0	\$ 500,000.00	1	60	PIEZA	\$ 526.98	\$ 31,618.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 5,269.80	10	\$ 10,539.60	0	\$ 0	30	\$ 15,809.40	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)		
1841	27501	27310020	BALON DE FUTBOL NIUM 5 ECONOMICO	267	5	0	\$ 500,000.00	1	60	PIEZA	\$ 231.80	\$ 13,908.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 2,318.00	10	\$ 6,954.00	0	\$ 0	20	\$ 4,636.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)		
1842	27501	27310010	BALON VOLIBOL MOD. V5M0000 MILTON	267	5	0	\$ 500,000.00	1	80	PIEZA	\$ 627.40	\$ 50,192.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 9,411.00	15	\$ 21,959.00	0	\$ 0	30	\$ 18,822.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)		
1843	27501	27310010	BALON VOLIBOL VMA 1 Y FEM. NO. 5 PHEL DIMENSIONES Y TALLA 5 REGULACIONES, 260 260 GR.	267	5	0	\$ 500,000.00	1	80	PIEZA	\$ 564.58	\$ 45,166.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	\$ 5,645.80	40	\$ 22,583.20	0	\$ 0	30	\$ 16,937.40	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)		
1844	27501	27310027	BAT BODIBO MADERA ANILINADA 22 x 40 x 13 PROMEO	267	5	0	\$ 500,000.00	1	100	PIEZA	\$ 1,358.07	\$ 135,807.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 27,161.40	40	\$ 54,322.80	0	\$ 0	40	\$ 54,322.80	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
1845	27501	27310020	BOMBA PARA INFLAR CON MANGUERA Y VALVULA, ENTRADA TIPO AGUJA	267	5	0	\$ 500,000.00	1	40	PIEZA	\$ 220.16	\$ 8,806.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	\$ 1,100.80	15	\$ 3,302.40	0	\$ 0	20	\$ 4,403.20	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
1846	27501	27310044	GUANTE DE NEOPRENO 12.5 MALLA CERRADA ELABORADO CON CUERO NATURAL DE PRIMERA CALIDAD. (DIF. FIBRO)	267	5	0	\$ 500,000.00	1	100	PIEZA	\$ 907.41	\$ 90,741.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	\$ 18,148.20	40	\$ 36,296.40	0	\$ 0	40	\$ 36,296.40	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
1847	27501	27310023	ARETES REDES PARA CANASTAS DE BASQUETBOL, TAMAÑO OFICIAL EN NYLON EXTRA (PESOS 16.89 Y 13.94 Y 6.47 CM. 200 GR.)	267	5	0	\$ 500,000.00	1	60	PIEZA	\$ 242.38	\$ 14,542.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	\$ 3,635.70	20	\$ 4,847.60	0	\$ 0	25	\$ 6,059.50	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
1848	27501	27310020	PELLOTA BODIBO AMERICA 2000	267	5	0	\$ 500,000.00	1	100	PIEZA	\$ 81.64	\$ 8,164.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	41	\$ 1,347.24	49	\$ 4,000.14	0	\$ 0	10	\$ 816.40	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
1849	27501	27310044	PELLOTA SOPROSO, 380 GRS (EQUILIBRACION DE 30 A 31 CMS)	267	5	0	\$ 500,000.00	1	100	PIEZA	\$ 161.02	\$ 16,102.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	40	\$ 6,440.80	30	\$ 4,830.60	0	\$ 0	30	\$ 4,830.60	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
1850	27501	27310028	RED CON TENDON METALICO PARA VOLIBOL, MEDIDA OFICIAL CON CABLE DE ACERO	267	5	0	\$ 500,000.00	1	40	PIEZA	\$ 471.79	\$ 18,911.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	\$ 1,413.37	15	\$ 7,206.45	0	\$ 0	22	\$ 10,423.38	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
1851	27501	27310020	REDES DE SOCCER REDES PARA PORTERA FUTBOL BLANCA, MED. DRILLADO, RECONEXIONAL, MEDIDA OFICIAL, ALTO 2.44 MTS, ANCHO 7.30 MTS, CARGA 3.50 MTS FONDO 2.72 MTS, CABLE DE POLIPROPILENO	267	5	0	\$ 500,000.00	1	10	PIEZA	\$ 1,836.38	\$ 18,363.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	\$ 7,305.52	1	\$ 1,836.38	0	\$ 0	5	\$ 9,131.90	0	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (QUE SE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS)	
<b>\$ 476,400.00</b>																														
1852	29501	29110009	CARPETILLA DE 5.5 PIES EN CAPACIDAD	269	0	0	\$ 10,000.00	1	2	PIEZA	\$ 1,320.81	\$ 2,641.62	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 1,320.81	1	\$ 1,320.81	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
1853	29501	29110477	CINTA LARGA FLEXOMETRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 50MTS	269	0	0	\$ 10,000.00	1	1	PIEZA	\$ 400.40	\$ 400.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 400.40	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.	
1854	29501	29110494	APRAXADORA 23 1/8 (6.64) 300MTS Y 1.50MTS	269	0	0	\$ 10,000.00	1	2	PIEZA	\$ 1,157.10	\$ 2,314.20	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 1,157.10	1	\$ 1,157.10	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
1855	29501	29110020	BOMBA PARA FURGAS DE 8LTS. PIEZA	269	0	0	\$ 10,000.00	1	2	PIEZA	\$ 750.90	\$ 1,501.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 750.90	1	\$ 750.90	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
1856	29501	29110009	TUBO PEGADORA 27" -GRANDE- (PARA MANOS ACTAS)	269	0	0	\$ 10,000.00	1	2	PIEZA	\$ 241.26	\$ 482.52	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 241.26	1	\$ 241.26	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
1857	29501	29110054	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS DE 20 CM.	269	0	0	\$ 10,000.00	1	2	PIEZA	\$ 511.56	\$ 1,023.12	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 511.56	1	\$ 511.56	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
1858	29501	29110009	MANTILLO RECTO DE 50 DIVISES	269	0	0	\$ 10,000.00	1	2	PIEZA	\$ 239.00	\$ 478.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 239.00	1	\$ 239.00	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
1859	29501	29110062	PAJA REDONDA, MANGO LARGO	269	0	0	\$ 10,000.00	1	2	PIEZA	\$ 278.01	\$ 556.02	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 278.01	1	\$ 278.01	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
1860	29501	29110020	MANTILLO DE BOLA DE 40 DIVISES ACERO TRUPER, CUBIERTA CON CUBETA FORMADA EN ACERO AL ALTO CARBONO	269	0	0	\$ 10,000.00	1	1	PIEZA	\$ 486.05	\$ 486.05	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	\$ 0	1	\$ 486.05	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
<b>\$ 9,100.00</b>																														
1861	29601	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	269	0	0	\$ 15,000.00	1	3	PIEZA	\$ 4,237.04	\$ 12,711.12	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$ 0	3	\$ 12,711.12	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1862	29601	29410220	MEMORIA RAM DDR4 4 GB	269	0	0	\$ 15,000.00	1	3	PIEZA	\$ 886.70	\$ 2,660.10	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$ 0	3	\$ 2,660.10	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1863	29601	29410011	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 300 DE 480GB INTERNO. PIEZA	269	0	0	\$ 15,000.00	1	5	PIEZA	\$ 3,000.71	\$ 7,501.75	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$ 0	5	\$ 7,501.75	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1864	29601	29410109	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	269	0	0	\$ 1,400.00	1	4	PIEZA	\$ 1,400.00	\$ 5,607.24	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	\$ 1,400.00	1	\$ 1,400.00	1	\$ 1,400.00											





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
OFICINA MAJOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)														
														TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 47	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 48	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	JUSTIFICACIÓN (16)								
1702	29401	29410007	DISCO DURO 8TB PARA LAPTOP INTERNO. P/EZA	207	5	0	\$ 120,000.00	1	1	P/EZA	\$ 2,322.03	\$ 2,322.03	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.	
1703	29401	29410004	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 500, 512GB, SATA II, 2.5", 7MM	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 750.00	\$ 1,500.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1704	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 3,164.44	\$ 6,328.88	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1705	29401	29410189	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 1,456.88	\$ 2,913.76	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1706	29401	29410203	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 1,886.63	\$ 3,773.26	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1707	29401	29410173	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 2,066.06	\$ 4,132.12	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1708	29401	29410208	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. P/EZA	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 3,189.27	\$ 6,378.54	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1709	29401	29410205	DISCO DURO SOLIDO PARA LAPTOP 512 GB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 1,687.51	\$ 3,375.02	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1710	29401	29410044	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL HP 137FW / LASER / BLANCO Y NEGRO / WIFI / USB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	4	P/EZA	\$ 5,213.32	\$ 20,853.28	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1711	29401	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	7	P/EZA	\$ 507.58	\$ 3,553.06	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1712	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 888.90	\$ 1,777.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1713	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	1	P/EZA	\$ 1,412.34	\$ 1,412.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1714	29401	29410366	MEMORIA SD HD 16 GB	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 211.47	\$ 422.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1715	29401	29410206	NO BREAK CON REGULACION INTENSIDAD 12 VOLTS-600 VA/ 400 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 MM	207	5	0	\$ 120,000.00	1	3	P/EZA	\$ 2,503.88	\$ 7,511.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1716	29401	29410107	IMPACTO FLUIDA PARA MICROSOFT SURFACE PRO 7	207	5	0	\$ 120,000.00	1	2	P/EZA	\$ 1,171.47	\$ 2,342.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1717	29401	29410207	REGULADOR COP 1800VA/2000W, 4 CONTACTOS, PROTECTOR RI-45 Y RI-11 SUPRESOR DE PICO	207	5	0	\$ 120,000.00	1	3	P/EZA	\$ 685.98	\$ 2,057.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1718	29401	29410047	REGULADOR DE CORRIENTE ROBLEZ ER-2550. MARCA ROBLEZ. MODELO ER-2550	207	5	0	\$ 120,000.00	1	3	P/EZA	\$ 1,170.50	\$ 3,511.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO O SUPORTES INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.













