GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1	17103	17130001	MEDALLA DE ORO (DIAMETRO 34MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX.31GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTOGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBURO DE TUNGSTENO	267	S	0	$ 6,153,941.08	1	99	PIEZA	$ 58,751.75	$ 5,816,423.25	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	99	$ 5,816,423.25	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
2	17103	17130002	PIEZA - MEDALLA DE PLATA (DIÁMETRO 34MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX 28GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTOGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y	267	S	0	$ 6,153,941.08	1	95	PIEZA	$ 1,695.76	$ 161,097.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	95	$ 161,097.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
3	17103	17130004	CÁPULA DE MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE CON UNA MEDIDA DE 41 MM. DE DIÁMETRO	267	S	0	$ 6,153,941.08	1	194	PIEZA	$ 67.29	$ 13,054.26	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	194	$ 13,054.26	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICION DE CAPULAS PARA MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
4	17103	17130003	ESTUCHE DE MEDALLA (CALIDAD DE IMPORTACIÓN CON FORRO DE TERCIOPELO COLOR NEGRO CON UNA MEDIDA DE 98X61 CM.) P2A	267	S	0	$ 6,153,941.08	1	194	PIEZA	$ 200.97	$ 38,988.18	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	194	$ 38,988.18	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
5	17103	17130001	MEDALLA DE ORO (DIAMETRO 34MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX.31GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTOGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE	267	S	0	$ 15,962,872.73	1	255	PIEZA	$ 58,751.75	$ 14,981,696.25	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	255	$ 14,981,696.25	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
6	17103	17130002	PIEZA - MEDALLA DE PLATA (DIÁMETRO 34MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX 28GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTOGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE	267	S	0	$ 15,962,872.73	1	400	PIEZA	$ 1,695.76	$ 678,304.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	400	$ 678,304.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
7	17103	17130003	ESTUCHE DE MEDALLA (CALIDAD DE IMPORTACIÓN CON FORRO DE TERCIOPELO COLOR NEGRO CON UNA MEDIDA DE 98X61 CM.) P2A	267	S	0	$ 15,962,872.73	1	655	PIEZA	$ 200.97	$ 131,635.35	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	655	$ 131,635.35	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICION DE ESTUCHES PARA MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
8	17103	17130004	CÁPULA DE MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE CON UNA MEDIDA DE 41 MM. DE DIÁMETRO	267	S	0	$ 15,962,872.73	1	655	PIEZA	$ 67.29	$ 44,074.95	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	655	$ 44,074.95	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
9	17103	17130001	MEDALLA DE ORO (DIAMETRO 34MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX.31GR. LEYENDA	267	S	0	$ 13,181,327.78	1	220	PIEZA	$ 58,751.75	$ 12,925,385.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	220	$ 12,925,385.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 30 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
10	17103	17130002	MEDALLA DE PLATA (DIÁMETRO 34MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX 28GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN	267	S	0	$ 13,181,327.78	1	100	PIEZA	$ 1,695.76	$ 169,576.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	100	$ 169,576.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
11	17103	17130003	ESTUCHE DE MEDALLA (CALIDAD DE IMPORTACIÓN CON FORRO DE TERCIOPELO COLOR NEGRO CON UNA MEDIDA DE 98X61 CM.) P2A	267	S	0	$ 13,181,327.78	1	320	PIEZA	$ 200.97	$ 64,310.40	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	320	$ 64,310.40	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIÓN DE ESTUCHES PARA MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
12	17103	17130004	CÁPULA DE MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE CON UNA MEDIDA DE 41 MM. DE DIÁMETRO	267	S	0	$ 13,181,327.78	1	320	PIEZA	$ 67.29	$ 21,532.80	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	320	$ 21,532.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIÓN DE CÁPULAS PARA MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
												$ 31,094,277.44																	
13	21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	267	S	0	$ 75,000.00	1	110	PIEZA	$ 2.90	$ 319.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	25	$ 72.50	25	$ 72.50	60	$ 174.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
14	21101	21110192	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL 8 CM X 5.7 CM	267	S	0	$ 75,000.00	1	19	PAQUETE	$ 62.30	$ 1,183.70	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	2	$ 124.60	2	$ 124.60	15	$ 934.50	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
15	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 75,000.00	1	81	PIEZA	$ 49.29	$ 3,992.49	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	5	$ 246.45	23	$ 1,133.67	23	$ 1,133.67	30	$ 1,478.70	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
16	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	S	0	$ 75,000.00	1	215	PAQUETE	$ 91.25	$ 19,618.75	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	$ 1,825.00	60	$ 5,475.00	60	$ 5,475.00	75	$ 6,843.75	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
17	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 75,000.00	1	81	PIEZA	$ 68.02	$ 5,509.62	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	5	$ 340.10	23	$ 1,564.46	23	$ 1,564.46	30	$ 2,040.60	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
18	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 75,000.00	1	81	PIEZA	$ 61.02	$ 4,942.62	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	5	$ 305.10	23	$ 1,403.46	23	$ 1,403.46	30	$ 1,830.60	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
19	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 75,000.00	1	88	PIEZA	$ 49.29	$ 4,337.52	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	$ 591.48	23	$ 1,133.67	23	$ 1,133.67	30	$ 1,478.70	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
20	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	S	0	$ 75,000.00	1	165	PAQUETE	$ 168.80	$ 27,860.25	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	$ 1,688.50	40	$ 6,754.00	40	$ 6,754.00	75	$ 12,663.75	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
21	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	S	0	$ 75,000.00	1	30	PAQUETE	$ 232.60	$ 6,978.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	10	$ 2,326.00	10	$ 2,326.00	10	$ 2,326.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
22	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA 96	267	S	0	$ 7,600.00	1	4	PIEZA	$ 51.98	$ 207.92	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	2	$ 103.96	1	$ 51.98	1	$ 51.98	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
23	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS PLANAS 0 BIAN	267	S	0	$ 7,600.00	1	2	PAQUETE	$ 78.09	$ 156.18	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	2	$ 156.18	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
24	21101	21110058	CLIP STD 67 METÁLICO	267	S	0	$ 7,600.00	1	20	CAJA	$ 7.63	$ 152.60	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	10	$ 76.30	5	$ 38.15	5	$ 38.15	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
25	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO 2 C/50	267	S	0	$ 7,600.00	1	4	CAJA	$ 31.88	$ 191.04	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	3	$ 95.52	3	$ 95.52	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
26	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO 1 C/12	267	S	0	$ 7,600.00	1	4	CAJA	$ 18.34	$ 73.36	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	4	$ 73.36	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
27	21101	21110167	CLIPS BUNDER 1/MEDIANO	267	S	0	$ 7,600.00	1	10	CAJA	$ 33.32	$ 333.20	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	5	$ 166.60	5	$ 166.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
28	21101	21110080	CLIPS BUNDER 1/GRANDE	267	S	0	$ 7,600.00	1	5	CAJA	$ 68.64	$ 343.20	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	5	$ 343.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
29	21101	21110059	CLIPS BUNDER CHICOS	267	S	0	$ 7,600.00	1	10	CAJA	$ 12.72	$ 127.20	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	10	$ 127.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
30	21101	21110152	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C	267	S	0	$ 7,600.00	1	4	PAQUETE	$ 94.44	$ 377.76	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	4	$ 377.76	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
31	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C SIRONA	267	S	0	$ 7,600.00	1	3	PAQUETE	$ 188.54	$ 565.62	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	3	$ 188.54	3	$ 188.54	3	$ 188.54	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
32	21101	21110090	FOLDER CRIMA T/C	267	S	0	$ 7,600.00	1	3	CAJA	$ 215.71	$ 647.13	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	3	$ 215.71	3	$ 215.71	3	$ 215.71	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
33	21101	21110038	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 7,600.00	1	10	CAJA	$ 22.30	$ 223.30	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	10	$ 223.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
34	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	S	0	$ 7,400.00	1	80	PIEZA	$ 8.42	$ 673.60	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	20	$ 168.40	20	$ 168.40	40	$ 336.80	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
35	21101	21110128	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 7,400.00	1	15	PIEZA	$ 27.51	$ 412.65	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	10	$ 275.10	5	$ 137.55	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
36	21101	21110777	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 7,400.00	1	15	PIEZA	$ 28.31	$ 424.65	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	10	$ 283.10	5	$ 141.55	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
37	21101	21110140	TINTA P/ SELLO 28ML. SCITRO	267	S	0	$ 7,400.00	1	2	PIEZA	$ 108.44	$ 216.88	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 108.44	0	$ -	1	$ 108.44	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
38	21101	21110139	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	S	0	$ 7,400.00	1	1	PIEZA	$ 864.39	$ 1,092.84	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 1,092.84	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
39	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA	267	S	0	$ 7,400.00	1	1	CAJA	$ 61.30	$ 123.30	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 123.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
40	21101	21110187	PLUMA GEL O 7 MM	267	S	0	$ 7,400.00	1	20	PIEZA	$ 3.59	$ 71.80	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	10	$ 35.90	10	$ 35.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
41	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	267	S	0	$ 7,400.00	1	5	PIEZA	$ 15.06	$ 75.30	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	5	$ 75.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
42	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MISULÓN	267	S	0	$ 32,722.00	1	50	PIEZA	$ 5.54	$ 277.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	25	$ 138.50	25	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
43	21101	21110111	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	267	S	0	$ 42,000.00	1	18	PIEZA	$ 5.19	$ 93.42	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	9	$ 46.71	9	$ 46.71	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
44	21101	21110302	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA	267	S	0	$ 42,000.00	1	3	PIEZA	$ 60.15	$ 180.45	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	3	$ 180.45	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
45	21101	21110302	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERT	267	S	0	$ 42,000.00	1	3	PIEZA	$ 60.69	$ 182.07	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	3	$ 182.07	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
46	21101	21110306	CINTA ADHESIVA TRANSP. 19 X 9	267	S	0	$ 42,000.00	1	4	PIEZA	$ 28.60	$ 114.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2	$ 57.20	2	$ 57.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
47	21101	21110307	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48X 5	267	S	0	$ 42,000.00	1	4	PIEZA	$ 53.86	$ 214.64	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2	$ 107.32	2	$ 107.32	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
48	21101	21110065	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	S	0	$ 42,000.00	1	50	PIEZA	$ 21.31	$ 1,065.50	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10	$ 213.10	10	$ 213.10	10	$ 213.10	20	$ 426.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
49	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 2 X 2 (100 HOJAS) 7 AZ ONS X 7 COLORE	267	S	0	$ 42,000.00	1	58	CAJA	$ 7.57	$ 439.06	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	15	$ 113.55	25	$ 189.25	11	$ 83.27	7	$ 52.99	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
50	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 42,000.00	1	40	PAQUETE	$ 24.90	$ 996.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10	$ 249.00	10	$ 249.00	14	$ 348.60	6	$ 149.40	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
51	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSÓPARENTE	267	S	0	$ 42,000.00	1	20	PIEZA	$ 136.02	$ 2,720.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	8	$ 1,088.16	12	$ 1,632.24	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
52	21101	21110120	LAPICERO O.7 MM	267	S	0	$ 42,000.00	1	35	PAQUETE	$ 11.38	$ 398.30	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	35	$ 398.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
53	21101	21110014	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSÓPARENTE	267	S	0	$ 42,000.00	1	20	PIEZA	$ 110.06	$ 2,201.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	8	$ 880.48	12	$ 1,320.72	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
54	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	S	0	$ 42,000.00	1	35	PIEZA	$ 29.78	$ 1,042.30	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	18	$ 536.04	17	$ 506.26	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
55	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	S	0	$ 42,000.00	1	60	BAJA	$ 18.75	$ 1,125.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10	$ 187.50	25	$ 468.75	15	$ 281.25	10	$ 187.50	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
56	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C CUBIERTA	267	S	0	$ 42,000.00	1	44	CAJA	$ 67.24	$ 2,958.56	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10	$ 672.40	14	$ 941.36	10	$ 672.40	10	$ 672.40	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
57	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 42,000.00	1	40	PIEZA	$ 20.46	$ 818.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10	$ 204.60	10	$ 204.60	13	$ 265.98	7	$ 143.22	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
58	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	S	0	$ 42,000.00	1	190	PIEZA	$ 91.21	$ 17,317.50	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	40	$ 3,650.00	80	$ 7,300.00	40	$ 3,650.00	30	$ 2,737.50	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
59	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 3 METÁLICO	267	S	0	$ 42,000.00	1	42	PIEZA	$ 5.98	$ 251.16	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 5.98	26	$ 155.48	15	$ 89.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
60	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	S	0	$ 42,000.00	1	35	PIEZA	$ 6.91	$ 241.85	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	25	$ 172.75	10	$ 69.10	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
61	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	S	0	$ 119,997.42	1	40	PIEZA	$ 341.04	$ 13,641.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	12	$ 4,092.48	21	$ 7,161.84	7	$ 2,387.28	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
62	21101	21110020	BANDERITA 25X63	267	S	0	$ 119,997.42	1	100	PIEZA	$ 65.09	$ 6,509.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	32	$ 2,082.88	51	$ 3,319.59	17	$ 1,106.53	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
63	21101	21110021	BANDERITA TIPO FLECHA 11.5 MM X 4.2 X MM 5 MARCADORES COLORES	267	S	0	$ 119,997.42	1	120	PIEZA	$ 52.38	$ 6,285.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	40	$ 2,095.20	60	$ 3,142.80	20	$ 1,047.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
64	21101	21110077	CAJA DE PLÁSTICO BLANQUIZCO T/O	267	S	0	$ 119,997.42	1	238	PIEZA	$ 97.96	$ 23,314.48	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	88	$ 8,620.48	105	$ 10,285.80	45	$ 4,408.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
65	21101	21110078	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C CUBIERTA	267	S	0	$ 119,997.42	1	350	PIEZA	$ 62.80	$ 21,980.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	116	$ 7,284.80	175	$ 10,990.00	59	$ 3,705.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
66	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON ESPIRAL DOB T / C 100 HOJAS	267	S	0	$ 119,997.42	1	120	PIEZA	$ 28.64	$ 3,436.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	40	$ 1,145.60	60	$ 1,718.40	20	$ 572.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
67	21101	21111508	CARPETA VINIL NEGRA EJECUTIVA DE 1" DE 3 ARILLOS (CON CARÁTULA TRANSPARENTE S DIVISIONES)	267	S	0	$ 119,997.42	1	40	PIEZA	$ 143.87	$ 5,754.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 1,438.70	20	$ 2,877.40	10	$ 1,438.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
68	21101	21111515	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 119,997.42	1	240	PIEZA	$ 34.52	$ 8,287.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	60	$ 2,071.80	120	$ 4,143.60	60	$ 2,071.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
69	21101	21111516	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 119,997.42	1	200	PIEZA	$ 60.69	$ 12,138.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	50	$ 3,034.50	100	$ 6,069.00	50	$ 3,034.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
70	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	267	S	0	$ 119,997.42	1	240	PIEZA	$ 20.39	$ 4,893.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	60	$ 1,223.40	120	$ 2,446.80	60	$ 1,223.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
71	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	S	0	$ 119,997.42	1	20	PIEZA	$ 341.04	$ 6,820.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	20	$ 6,820.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
72	21101	21110020	BANDERITA 25X63	267	S	0	$ 119,997.42	1	200	PIEZA	$ 65.09	$ 13,018.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	50	$ 3,254.50	100	$ 6,509.00	50	$ 3,254.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
73	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 80,000.00	1	50	CAJA	$ 19.59	$ 979.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	10	$ 195.90	15	$ 293.85	15	$ 293.85	10	$ 195.90	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
74	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 49.29	$ 985.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	$ 246.45	5	$ 246.45	5	$ 246.45	5	$ 246.45	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
75	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	S	0	$ 80,000.00	1	250	PAQUETE	$ 91.25	$ 22,812.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	35	$ 3,193.75	90	$ 8,212.50	90	$ 8,212.50	35	$ 3,193.75	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
76	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 YARS	267	S	0	$ 80,000.00	1	70	PIEZA	$ 32.57	$ 879.90	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	10	$ 325.70	25	$ 814.25	25	$ 814.25	10	$ 325.70	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
77	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	S	0	$ 80,000.00	1	100	PIEZA	$ 6.91	$ 691.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	25	$ 172.75	25	$ 172.75	25	$ 172.75	25	$ 172.75	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
78	21101	21110013	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 68.02	$ 1,360.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	$ 340.10	5	$ 340.10	5	$ 340.10	5	$ 340.10	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
79	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	S	0	$ 80,000.00	1	20	CAJA	235.71	$ 4,714.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0	$ -	10	$ 2,357.10	10	$ 2,357.10	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
80	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	S	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 6.44	$ 32.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	10	$ 64.40	15	$ 96.60	15	$ 96.60	10	$ 64.40	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
81	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	S	0	$ 80,000.00	1	100	PIEZA	21.71	$ 2,171.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	25	$ 542.75	25	$ 542.75	25	$ 542.75	25	$ 542.75	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
82	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	61.02	$ 1,220.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	$ 305.10	5	$ 305.10	5	$ 305.10	5	$ 305.10	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
83	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	S	0	$ 80,000.00	1	40	PIEZA	49.90	$ 1,996.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0	$ -	20	$ 998.00	20	$ 998.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
84	21101	21110060	ETIQUETAS ADHESIVAS 45 1 POR LIBRAR	267	S	0	$ 80,000.00	1	24	PAQUETE	304.03	$ 7,296.72	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0	$ -	12	$ 3,648.36	12	$ 3,648.36	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
85	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	S	0	$ 80,000.00	1	100	PIEZA	28.90	$ 2,890.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	25	$ 722.50	25	$ 722.50	25	$ 722.50	25	$ 722.50	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
86	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	19.29	$ 385.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	$ 96.45	5	$ 96.45	5	$ 96.45	5	$ 96.45	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
87	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	S	0	$ 80,000.00	1	100	PAQUETE	168.65	$ 16,865.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	12	$ 2,023.80	38	$ 6,408.70	38	$ 6,408.70	12	$ 2,023.80	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
88	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	S	0	$ 80,000.00	1	30	CAJA	218.90	$ 6,567.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	$ 1,094.50	10	$ 2,189.00	10	$ 2,189.00	5	$ 1,094.50	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
89	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	S	0	$ 80,000.00	1	40	PIEZA	55.66	$ 2,226.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0	$ -	20	$ 1,113.20	20	$ 1,113.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
90	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	S	0	$ 80,000.00	1	150	PIEZA	35.08	$ 5,262.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	25	$ 877.00	50	$ 1,754.00	50	$ 1,754.00	25	$ 877.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
91	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	247	S	0	$ 150,000.00	1	95	PAQUETE	52.38	$ 4,974.10	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 523.80	30	$ 1,571.40	25	$ 1,309.50	30	$ 1,571.40	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
92	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	247	S	0	$ 150,000.00	1	52	PIEZA	24.90	$ 1,294.80	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 124.50	14	$ 348.60	13	$ 323.70	20	$ 498.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
93	21101	21110083	ENGRAPADORA DE SOLPE TIRA COMPLETA (CROMO), 25 HOJAS)	247	S	0	$ 150,000.00	1	25	PIEZA	167.16	$ 4,179.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 835.80	11	$ 1,838.76	6	$ 1,002.96	3	$ 501.48	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
94	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS.X 7.62 CMS	247	S	0	$ 150,000.00	1	79	PIEZA	7.57	$ 598.03	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	23	$ 174.11	6	$ 45.42	50	$ 378.50	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
95	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	247	S	0	$ 150,000.00	1	73	PIEZA	21.31	$ 1,555.63	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	28	$ 596.68	25	$ 532.75	20	$ 426.20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
96	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	247	S	0	$ 150,000.00	1	112	PIEZA	48.60	$ 5,443.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 243.00	15	$ 729.00	32	$ 1,555.20	60	$ 2,916.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
97	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	247	S	0	$ 150,000.00	1	574	PIEZA	2.88	$ 1,653.12	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	120	$ 345.60	246	$ 708.48	135	$ 388.80	73	$ 210.24	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
98	21101	21110064	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	247	S	0	$ 150,000.00	1	55	PIEZA	9.79	$ 538.45	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	25	$ 244.75	15	$ 146.85	15	$ 146.85	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
99	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 150,000.00	1	45	PIEZA	136.02	$ 6,120.90	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 680.10	20	$ 2,720.40	10	$ 1,360.20	10	$ 1,360.20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
100	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	247	S	0	$ 150,000.00	1	39	PIEZA	82.48	$ 3,216.72	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 412.40	15	$ 1,237.20	13	$ 1,072.24	6	$ 494.88	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
101	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	247	S	0	$ 150,000.00	1	112	PIEZA	4.60	$ 515.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	$ 55.20	50	$ 230.00	25	$ 115.00	25	$ 115.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
102	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 150,000.00	1	22	PIEZA	221.42	$ 4,871.24	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	10	$ 2,214.20	6	$ 1,328.52	6	$ 1,328.52	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
103	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	247	S	0	$ 150,000.00	1	36	PIEZA	18.75	$ 675.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 93.75	17	$ 318.75	5	$ 93.75	9	$ 168.75	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
104	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 150,000.00	1	29	PIEZA	110.06	$ 3,191.74	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 550.30	5	$ 550.30	10	$ 1,100.60	9	$ 990.54	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
105	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 150,000.00	1	40	PIEZA	68.02	$ 2,720.80	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 340.10	10	$ 680.20	15	$ 1,020.30	10	$ 680.20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
106	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	247	S	0	$ 150,000.00	1	147	PIEZA	20.46	$ 3,007.62	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	$ 613.80	57	$ 1,166.22	20	$ 409.20	40	$ 818.40	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
107	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML; GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	247	S	0	$ 150,000.00	1	69	PIEZA	82.29	$ 5,678.01	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 822.90	27	$ 2,221.83	22	$ 1,810.38	10	$ 822.90	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
108	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	247	S	0	$ 150,000.00	1	298	PAQUETE	91.25	$ 27,192.50	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	50	$ 4,562.50	80	$ 7,300.00	80	$ 7,300.00	88	$ 8,030.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
109	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	247	S	0	$ 150,000.00	1	95	PIEZA	12.57	$ 1,194.15	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 125.70	20	$ 251.40	35	$ 439.95	30	$ 377.10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
110	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 150,000.00	1	40	PIEZA	49.29	$ 1,971.60	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 246.45	15	$ 739.35	15	$ 739.35	5	$ 246.45	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
111	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	247	S	0	$ 150,000.00	1	74	PIEZA	67.24	$ 4,975.76	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 672.40	15	$ 1,008.60	24	$ 1,613.76	25	$ 1,681.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
112	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	247	S	0	$ 150,000.00	1	103	CAJA	5.98	$ 615.94	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	30	$ 179.40	37	$ 221.26	36	$ 215.28	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
113	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	247	S	0	$ 150,000.00	1	33	PIEZA	26.42	$ 871.86	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 264.20	3	$ 79.26	5	$ 132.10	15	$ 396.30	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
114	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	247	S	0	$ 150,000.00	1	42	CAJA	218.90	$ 9,193.80	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	$ 437.80	15	$ 3,283.50	15	$ 3,283.50	10	$ 2,189.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
115	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	247	S	0	$ 150,000.00	1	112	PAQUETE	168.85	$ 18,911.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	50	$ 8,442.50	32	$ 5,403.20	30	$ 5,065.50	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
116	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	247	S	0	$ 150,000.00	1	44	PIEZA	55.56	$ 2,444.64	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	$ 222.24	20	$ 1,111.20	5	$ 277.80	15	$ 833.40	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
117	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	247	S	0	$ 150,000.00	1	215	CAJA	19.59	$ 4,211.85	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	65	$ 1,273.35	70	$ 1,371.30	80	$ 1,567.20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
118	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	247	S	0	$ 150,000.00	1	70	PIEZA	3.69	$ 258.30	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 18.45	25	$ 92.25	17	$ 62.73	23	$ 84.87	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
119	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	247	S	0	$ 150,000.00	1	736	PIEZA	35.08	$ 25,818.88	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	21	$ 736.68	105	$ 3,683.40	300	$ 10,524.00	310	$ 10,874.80	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
120	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	247	S	0	$ 41,000.00	1	400	PIEZA	3.95	$ 1,580.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	100	$ 395.00	100	$ 395.00	100	$ 395.00	100	$ 395.00	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
121	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	247	S	0	$ 41,000.00	1	16	PIEZA	128.91	$ 2,062.56	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	4	$ 515.64	4	$ 515.64	4	$ 515.64	4	$ 515.64	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
122	21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	247	S	0	$ 41,000.00	1	40	PIEZA	20.75	$ 830.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	$ 207.50	10	$ 207.50	10	$ 207.50	10	$ 207.50	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
123	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	247	S	0	$ 41,000.00	1	40	CAJA	224.92	$ 8,996.80	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	$ 2,249.20	10	$ 2,249.20	10	$ 2,249.20	10	$ 2,249.20	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
124	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	247	S	0	$ 41,000.00	1	400	CAJA	5.98	$ 2,392.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	100	$ 598.00	100	$ 598.00	100	$ 598.00	100	$ 598.00	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
125	21101	21110049	CINTA CANELA 2 4B X 50 MT.	247	S	0	$ 41,000.00	1	40	PIEZA	18.43	$ 737.20	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	$ 184.30	10	$ 184.30	10	$ 184.30	10	$ 184.30	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
126	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	247	S	0	$ 41,000.00	1	28	PIEZA	3.97	$ 111.16	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	7	$ 27.79	7	$ 27.79	7	$ 27.79	7	$ 27.79	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
127	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	247	S	0	$ 41,000.00	1	80	PAQUETE	91.25	$ 7,300.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	20	$ 1,825.00	20	$ 1,825.00	20	$ 1,825.00	20	$ 1,825.00	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
128	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	247	S	0	$ 41,000.00	1	100	PIEZA	22.20	$ 2,220.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	$ 555.00	25	$ 555.00	25	$ 555.00	25	$ 555.00	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
129	21101	21110200	PUNTILLAS D.SMM	247	S	0	$ 41,000.00	1	80	PIEZA	6.91	$ 552.80	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	20	$ 138.20	20	$ 138.20	20	$ 138.20	20	$ 138.20	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
130	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	247	S	0	$ 41,000.00	1	60	PIEZA	6.44	$ 386.40	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	15	$ 96.60	15	$ 96.60	15	$ 96.60	15	$ 96.60	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
131	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	247	S	0	$ 41,000.00	1	60	CAJA	12.36	$ 741.60	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	15	$ 182.40	15	$ 182.40	15	$ 182.40	15	$ 182.40	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
132	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	247	S	0	$ 41,000.00	1	8	PAQUETE	168.68	$ 1,349.44	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	2	$ 337.36	2	$ 337.36	2	$ 337.36	2	$ 337.36	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
133	21101	21110119	LAPICERO D.5MM	247	S	0	$ 41,000.00	1	100	PIEZA	6.11	$ 611.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	$ 152.75	25	$ 152.75	25	$ 152.75	25	$ 152.75	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
134	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	247	S	0	$ 41,000.00	1	400	PIEZA	3.69	$ 1,476.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	100	$ 369.00	100	$ 369.00	100	$ 369.00	100	$ 369.00	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
135	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	247	S	0	$ 41,000.00	1	40	PIEZA	55.66	$ 2,226.40	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	$ 556.60	10	$ 556.60	10	$ 556.60	10	$ 556.60	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
136	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS 0 BANDERITAS 11 X MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	247	S	0	$ 41,000.00	1	40	PAQUETE	52.70	$ 2,108.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	$ 527.00	10	$ 527.00	10	$ 527.00	10	$ 527.00	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
137	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	247	S	0	$ 41,000.00	1	40	CAJA	27.18	$ 1,087.20	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	$ 271.80	10	$ 271.80	10	$ 271.80	10	$ 271.80	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
138	21101	21110239	TIJERAS METÁLICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	247	S	0	$ 41,000.00	1	20	PIEZA	27.66	$ 553.20	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	$ 138.30	5	$ 138.30	5	$ 138.30	5	$ 138.30	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
139	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	247	S	0	$ 41,000.00	1	20	PIEZA	23.60	$ 472.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	$ 118.00	5	$ 118.00	5	$ 118.00	5	$ 118.00	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
140	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7 AZ CMS.4 7 AZ CMS	247	S	0	$ 41,000.00	1	200	PIEZA	7.57	$ 1,514.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	50	$ 378.50	50	$ 378.50	50	$ 378.50	50	$ 378.50	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
141	21101	21110208	SACAGRAPAS	247	S	0	$ 41,000.00	1	19	PIEZA	12.52	$ 237.88	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	$ 62.60	5	$ 62.60	5	$ 62.60	4	$ 50.08	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
142	21101	21110146	MARCADOR P/PIZARRÓN VARIOS COLORES	247	S	0	$ 41,000.00	1	100	PIEZA	14.66	$ 1,466.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	$ 366.50	25	$ 366.50	25	$ 366.50	25	$ 366.50	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
143	21101	21110109	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO	277	16	0	$ 58,000.00	1	1	PIEZA	893.15	$ 893.15	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	0	$ -	1	$ 893.15	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
144	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	277	16	0	$ 58,000.00	1	48	PIEZA	50.08	$ 2,403.84	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	24	$ 1,201.92	0	$ -	24	$ 1,201.92	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
145	21101	21110069	FOLDER CREMA T/C	277	16	0	$ 58,000.00	1	14	CAJA	215.71	$ 3,019.94	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	7	$ 1,509.97	7	$ 1,509.97	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
146	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	277	16	0	$ 58,000.00	1	50	PAQUETE	144.26	$ 7,213.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	20	$ 2,885.20	20	$ 2,885.20	10	$ 1,442.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
147	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS 0 BANDERITAS 11 X MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	277	16	0	$ 58,000.00	1	21	PAQUETE	78.09	$ 1,639.89	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	$ 780.90	11	$ 858.99	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
148	21101	21110177	PILA RECARGABLE AA	277	16	0	$ 58,000.00	1	60	PIEZA	102.73	$ 6,163.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	30	$ 3,081.90	30	$ 3,081.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
149	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA 7AMERIS	277	16	0	$ 58,000.00	1	14	PIEZA	355.66	$ 4,979.24	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	7	$ 2,489.62	7	$ 2,489.62	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
150	21101	21110010	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	277	16	0	$ 58,000.00	1	12	PAQUETE	100.09	$ 1,201.08	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	12	$ 1,201.08	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
151	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	277	16	0	$ 58,000.00	1	4	PIEZA	121.66	$ 726.96	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	0	$ -	4	$ 726.96	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
152	21101	21110066	ENGRAPADORA USO PESADO GRAPA DE 1/2" Y 23/24 DE 5/16"	277	16	0	$ 58,000.00	1	2	PIEZA	702.60	$ 1,405.20	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	0	$ -	2	$ 1,405.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
153	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	277	16	0	$ 58,000.00	1	26	PIEZA	28.62	$ 744.12	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	16	$ 457.92	10	$ 286.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
154	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	277	16	0	$ 58,000.00	1	8	CAJA	249.54	$ 1,996.32	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	8	$ 1,996.32	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
155	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	277	16	0	$ 58,000.00	1	160	PAQUETE	94.44	$ 15,221.60	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	40	$ 3,777.60	40	$ 3,777.60	40	$ 5,666.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
156	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML, GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	277	16	0	$ 58,000.00	1	25	PIEZA	108.44	$ 2,711.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	11	$ 1,192.84	14	$ 1,518.16	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
157	21101	21110026	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C (Caja)	277	16	0	$ 58,000.00	1	50	PIEZA	84.97	$ 4,248.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	0	$ -	50	$ 4,248.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
158	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	277	16	0	$ 58,000.00	1	500	PIEZA	4.82	$ 2,410.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	200	$ 964.00	300	$ 1,446.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
159	21101	21110082	DISPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	277	16	0	$ 58,000.00	1	12	PIEZA	102.03	$ 1,224.36	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	6	$ 612.18	6	$ 612.18	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
160	21101	21110210	GACAPUNTAS (ELECTRICO)	277	16	0	$ 58,000.00	1	5	PIEZA	424.34	$ 2,121.70	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	5	$ 2,121.70	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
161	21101	21110121	LAPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	CAJA	30.85	$ 771.25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 154.25	20	$ 617.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
162	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$ 24,800.00	1	10	PIEZA	27.92	$ 279.20	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	10	$ 279.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
163	21101	21110072	CORRECTOR LIQUIDO(RAPIDO 20 ML)-AGUA RIBOKA	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	PIEZA	10.46	$ 156.90	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 52.30	10	$ 104.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
164	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	PIEZA	22.33	$ 334.95	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	15	$ 334.95	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
165	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	PIEZA	11.38	$ 170.70	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 56.90	10	$ 113.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
166	21101	21110230	SOBRE MANILA T/OBLIGATORIO	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	PIEZA	9.95	$ 398.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 99.50	30	$ 298.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
167	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	PIEZA	3.95	$ 98.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	25	$ 98.75	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
168	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA (5X65)	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	PAQUETE	53.10	$ 371.70	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 106.20	5	$ 265.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
169	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$ 24,800.00	1	19	CAJA	12.36	$ 231.04	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 48.64	15	$ 182.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
170	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$ 24,800.00	1	19	CAJA	29.78	$ 565.82	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 119.12	15	$ 446.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
171	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	$ 24,800.00	1	8	PAQUETE	218.90	$ 1,751.20	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	3	$ 656.70	5	$ 1,094.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
172	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	PAQUETE	168.68	$ 1,180.76	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 337.36	5	$ 843.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
173	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	PIEZA	6.44	$ 161.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 32.20	20	$ 128.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
174	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	PIEZA	18.75	$ 468.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 93.75	20	$ 375.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
175	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	PIEZA	4.83	$ 193.20	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 48.30	30	$ 144.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
176	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$ 24,800.00	1	17	CAJA	68.64	$ 1,166.88	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 137.28	15	$ 1,029.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
177	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$ 24,800.00	1	57	PAQUETE	91.25	$ 5,201.25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	40	$ 3,650.00	17	$ 1,551.25	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
178	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML, GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$ 24,800.00	1	3	PIEZA	82.29	$ 246.87	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	3	$ 246.87	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
179	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METALICO	267	5	0	$ 24,800.00	1	19	CAJA	5.98	$ 113.62	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 23.92	15	$ 89.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
180	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$ 24,800.00	1	11	PAQUETE	125.17	$ 1,376.87	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 125.17	10	$ 1,251.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
181	21101	21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	PIEZA	3.24	$ 81.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	25	$ 81.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
182	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	PIEZA	6.91	$ 103.65	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 34.55	10	$ 69.10	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
183	21101	21110232	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	267	5	0	$ 24,800.00	1	35	PIEZA	10.75	$ 376.25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 107.50	25	$ 268.75	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
184	21101	21110222	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	PIEZA	0.76	$ 30.40	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 7.60	30	$ 22.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
185	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 24,800.00	1	5	PIEZA	55.66	$ 278.30	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	5	$ 278.30	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
186	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$ 24,800.00	1	5	PIEZA	20.28	$ 101.41	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	5	$ 101.41	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
187	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$ 24,800.00	1	35	PIEZA	35.08	$ 1,227.80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 175.40	30	$ 1,052.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
188	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 24,800.00	1	13	CAJA	19.59	$ 254.67	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	3	$ 58.77	10	$ 195.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
189	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MESA TIPA PISGRAPAS STD.	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	PIEZA	62.68	$ 438.76	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 125.36	5	$ 313.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
190	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	14	PIEZA	26.42	$ 369.88	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 105.68	10	$ 264.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
191	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLUOS (2 BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES)	267	5	0	$ 24,800.00	1	18	PAQUETE	52.70	$ 948.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	3	$ 158.10	15	$ 790.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
192	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	PIEZA	2.03	$ 81.20	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 20.30	30	$ 60.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
193	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$ 24,800.00	1	20	PIEZA	7.57	$ 151.40	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	20	$ 151.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
194	21101	21110239	TIJERAS METÁLICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO EJOSTURA-OFICINA)	267	5	0	$ 24,800.00	1	6	PIEZA	27.66	$ 165.96	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	6	$ 165.96	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
195	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$ 24,800.00	1	12	CAJA	27.18	$ 326.16	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 54.36	10	$ 271.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
196	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	PAQUETE	125.17	$ 876.19	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 250.34	5	$ 625.85	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
197	21101	21110064	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	PIEZA	9.79	$ 146.85	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 48.95	10	$ 97.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
198	21101	21110158	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	6	PAQUETE	144.68	$ 868.08	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 144.68	5	$ 723.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
199	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL (METAL)	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	CAJA	42.12	$ 1,053.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 210.60	20	$ 842.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
200	21101	21110116	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA (PAQ. 250 HOJAS)	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	PAQUETE	180.63	$ 1,264.41	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 361.26	5	$ 903.15	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
201	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$ 24,800.00	1	12	PIEZA	17.51	$ 210.12	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 35.02	10	$ 175.10	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
202	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 24,987.99	1	19	PAQUETE C/96 BANDERITAS	$ 52.38	$ 995.22	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	4	$ 209.52	15	$ 785.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
203	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$ 24,987.99	1	28	UNITARIO	$ 24.64	$ 689.92	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	8	$ 197.12	20	$ 492.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
204	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO TIP 50 HOJAS	267	5	0	$ 24,987.99	1	45	UNITARIO	$ 22.13	$ 995.85	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	25	$ 553.25	20	$ 442.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
205	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MACACRIN	267	5	0	$ 24,987.99	1	74	UNITARIO	$ 5.75	$ 425.50	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	24	$ 138.00	50	$ 287.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
206	21101	21110136	CINTA ADHESIVA TRANSP. 19 X 65.C/MS	267	5	0	$ 24,987.99	1	25	UNITARIO	$ 18.94	$ 473.50	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	5	$ 94.70	20	$ 378.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
207	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP.48 X 50 CMS.	267	5	0	$ 24,987.99	1	40	UNITARIO	$ 21.54	$ 861.60	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	20	$ 430.80	20	$ 430.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
208	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$ 24,987.99	1	12	CAJA C/12 PIZZAS	$ 13.57	$ 162.84	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	2	$ 27.14	10	$ 135.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
209	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$ 24,987.99	1	10	CAJA C/12 PIZZAS	$ 56.30	$ 563.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	0	$ -	10	$ 563.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
210	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$ 24,987.99	1	22	CAJA C/12 PIZZAS	$ 27.09	$ 595.98	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	2	$ 54.18	20	$ 541.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
211	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$ 24,987.99	1	11	CAJA C/12 PIZZAS	$ 17.52	$ 192.72	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	1	$ 17.52	10	$ 175.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
212	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$ 24,987.99	1	16	CAJA C/50 PIZZAS	$ 26.29	$ 420.64	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	1	$ 26.29	15	$ 394.35	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
213	21101	21110180	CORDÓN P/ GAFETE	267	5	0	$ 24,987.99	1	120	UNITARIO	$ 5.20	$ 624.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	20	$ 104.00	100	$ 520.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
214	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML-B.AGUA	267	5	0	$ 24,987.99	1	21	UNITARIO	$ 15.06	$ 316.26	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	6	$ 90.36	15	$ 225.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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) TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV		TIPO DE ADJUDICACIÓN (15) ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	JUSTIFICACIÓN (16)
215	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	267	5	0	$ 34,987.99	1	20	UNITARIO	$ 23.37	$ 467.40	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	0	$ -	20	$ 467.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
216	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA ESTRELLA	267	5	0	$ 34,987.99	1	5	UNITARIO	$ 50.85	$ 254.25	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	5.00	$ 254.25	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
217	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	5	0	$ 34,987.99	1	40	UNITARIO	$ 28.64	$ 1,145.60	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	10	$ 286.40	30	$ 859.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
218	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	267	5	0	$ 34,987.99	1	6	UNITARIO	$ 11.67	$ 70.02	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	1	$ 11.67	5	$ 58.35	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
219	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	5	0	$ 34,987.99	1	9	UNITARIO	$ 12.80	$ 115.20	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	3	$ 38.40	5	$ 64.00	1	$ 12.80	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
220	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	5	0	$ 34,987.99	1	6	UNITARIO	$ 88.97	$ 533.82	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	1	$ 88.97	5	$ 444.85	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
221	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$ 34,987.99	1	15	UNITARIO	$ 81.20	$ 1,218.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	5	$ 406.00	10	$ 812.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
222	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	5	0	$ 34,987.99	1	2	UNITARIO	$ 275.50	$ 551.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2.00	$ 551.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
223	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 34,987.99	1	3	CAJA C/100 PIEZAS	$ 157.58	$ 472.74	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	0	$ -	3	$ 472.74	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
224	21101	21110283	FOLIADOR 6 DIGITOS	267	5	0	$ 34,987.99	1	1	UNITARIO	$ 344.08	$ 344.08	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	0	$ -	1	$ 344.08	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
225	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 34,987.99	1	2	CAJA C/5000 PIEZAS	$ 21.28	$ 42.56	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	2	$ 42.56	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
226	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 34,987.99	1	56	PAQUETE C/500 HOJAS	$ 85.84	$ 4,807.04	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	28.00	$ 2,403.52	25	$ 2,146.00	0	$ -	3	$ 257.52	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
227	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	5	0	$ 34,987.99	1	14	PAQUETE C/500 HOJAS	$ 121.91	$ 1,706.74	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	10	$ 1,219.10	4	$ 487.64	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
228	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$ 34,987.99	1	4	UNITARIO	$ 28.90	$ 115.60	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	2	$ 57.80	0	$ -	2	$ 57.80	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
229	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$ 34,987.99	1	5	UNITARIO	$ 28.00	$ 140.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	5	$ 140.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
230	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	$ 34,987.99	1	20	UNITARIO	$ 4.70	$ 94.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	20	$ 94.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
231	21101	21110351	LIBRETA UNIVERSITARIA	267	5	0	$ 34,987.99	1	3	UNITARIO	$ 27.37	$ 82.11	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	3	$ 82.11	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
232	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	5	0	$ 34,987.99	1	10	UNITARIO	$ 19.75	$ 197.50	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	10	$ 197.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
233	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 34,987.99	1	60	UNITARIO	$ 8.61	$ 516.43	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	50.00	$ 430.36	10	$ 86.07	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
234	21101	21110495	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA TRANSPARENTE	267	5	0	$ 34,987.99	1	1	PAQUETE C/50 PIEZAS	$ 135.83	$ 135.83	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	1	$ 135.83	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
235	21101	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO. PIEZA	267	5	0	$ 34,987.99	1	50	UNITARIO	$ 5.35	$ 267.50	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	50	$ 267.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
236	21101	21110524	PLUMAS TINTA GEL 05MM	267	5	0	$ 34,987.99	1	8	UNITARIO	$ 25.22	$ 201.75	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	8.00	$ 201.75	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
237	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$ 34,987.99	1	10	UNITARIO	$ 17.00	$ 170.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	10	$ 170.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
238	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$ 34,987.99	1	2	UNITARIO	$ 522.32	$ 1,044.64	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	1	$ 522.32	0	$ -	1	$ 522.32	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
239	21101	21110634	SOBRE COIN ANTE	267	5	0	$ 34,987.99	1	99	UNITARIO	$ 0.81	$ 80.19	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	99	$ 80.19	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
240	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	267	5	0	$ 34,987.99	1	10	UNITARIO	$ 11.83	$ 118.30	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	10	$ 118.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
241	21101	21110651	TABLA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	5	0	$ 34,987.99	1	1	UNITARIO	$ 44.58	$ 44.58	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 44.58	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
242	21101	21110654	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	267	5	0	$ 34,987.99	1	100	PAQUETE C/100 PIEZAS	$ 18.97	$ 1,897.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0.00	$ -	0	$ -	0	$ -	100	$ 1,897.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
243	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	UNITARIO	$ 11.08	$ 496.98	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00	$ -	10	$ 110.80	0	$ -	1	$ 11.08	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
244	21101	21110983	CINTA CANELA 48 X 150	269	5	0	$ 179,000.00	1	35	UNITARIO	$ 42.88	$ 4,267.92	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00	$ -	10	$ 428.80	25	$ 1,072.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
245	21101	21110010	ARILLO METÁLICO 7/16"	269	5	0	$ 179,000.00	1	14	CAJA	$ 209.13	$ 2,927.82	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 418.26	6	$ 1,254.78	6	$ 1,254.78	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
246	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	269	5	0	$ 179,000.00	1	25	PAQUETE	$ 68.14	$ 1,703.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 340.70	10	$ 681.40	10	$ 681.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
247	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	22	PIEZA	$ 16.97	$ 373.34	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 169.70	10	$ 169.70	2	$ 33.94	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
248	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	27	PIEZA	$ 27.56	$ 744.12	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 137.80	10	$ 275.60	10	$ 275.60	2	$ 55.12	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
249	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 12.47	$ 299.28	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 24.94	10	$ 124.70	10	$ 124.70	2	$ 24.94	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
250	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	269	5	0	$ 179,000.00	1	25	PIEZA	$ 5.54	$ 138.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 55.40	10	$ 55.40	5	$ 27.70	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
251	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 25.24	$ 605.76	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 25.24	10	$ 252.40	10	$ 252.40	3	$ 75.72	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
252	21101	21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	269	5	0	$ 179,000.00	1	32	PIEZA	$ 111.46	$ 3,566.72	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 222.92	10	$ 1,114.60	10	$ 1,114.60	10	$ 1,114.60	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
253	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	269	5	0	$ 179,000.00	1	32	PIEZA	$ 84.97	$ 2,719.04	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 169.94	10	$ 849.70	10	$ 849.70	10	$ 849.70	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
254	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	269	5	0	$ 179,000.00	1	6	PIEZA	$ 121.66	$ 729.96	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 121.66	2	$ 243.32	2	$ 243.32	1	$ 121.66	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
255	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 74.12	$ 1,778.88	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 148.24	10	$ 741.20	10	$ 741.20	2	$ 148.24	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
256	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 60.15	$ 1,443.60	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 120.30	10	$ 601.50	10	$ 601.50	2	$ 120.30	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
257	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 60.69	$ 1,456.56	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 121.38	10	$ 606.90	10	$ 606.90	2	$ 121.38	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
258	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 82.70	$ 1,984.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 165.40	10	$ 827.00	10	$ 827.00	2	$ 165.40	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
259	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 111.49	$ 2,675.76	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 222.98	10	$ 1,114.90	10	$ 1,114.90	2	$ 222.98	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
260	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	24	PIEZA	$ 152.60	$ 3,662.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 305.20	10	$ 1,526.00	10	$ 1,526.00	2	$ 305.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
261	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	14	PIEZA	$ 232.06	$ 3,248.84	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 464.12	5	$ 1,160.30	5	$ 1,160.30	2	$ 464.12	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
262	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	269	5	0	$ 179,000.00	1	16	PAQUETE	$ 100.09	$ 1,601.44	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 100.09	5	$ 500.45	5	$ 500.45	5	$ 500.45	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
263	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	269	5	0	$ 179,000.00	1	1	PIEZA	$ 431.10	$ 431.10	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 431.10	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
264	21101	21110043	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 6.70	$ 73.70	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 6.70	4	$ 26.80	4	$ 26.80	2	$ 13.40	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
265	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 10.87	$ 119.57	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 10.87	4	$ 43.48	4	$ 43.48	2	$ 21.74	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
266	21101	21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 19.81	$ 217.91	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 19.81	4	$ 79.24	4	$ 79.24	2	$ 39.62	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
267	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 28.60	$ 314.60	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 28.60	4	$ 114.40	4	$ 114.40	2	$ 57.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
268	21101	21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CMS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 53.66	$ 590.26	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 53.66	4	$ 214.64	4	$ 214.64	2	$ 107.32	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
269	21101	21110050	CINTA CANELA 48 X 150	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 55.36	$ 387.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 55.36	2	$ 110.72	2	$ 110.72	2	$ 110.72	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
270	21101	21110051	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	6	PIEZA	$ 34.63	$ 207.78	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 103.89	1	$ 34.63	1	$ 34.63	1	$ 34.63	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
271	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 68.21	$ 750.31	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 68.21	4	$ 272.84	4	$ 272.84	2	$ 136.42	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
272	21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 36.82	$ 405.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 36.82	4	$ 147.28	4	$ 147.28	2	$ 73.64	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
273	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	269	5	0	$ 179,000.00	1	17	CAJA	$ 8.35	$ 141.95	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 41.75	5	$ 41.75	5	$ 41.75	2	$ 16.70	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
274	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	269	5	0	$ 179,000.00	1	18	CAJA	$ 27.78	$ 500.04	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 138.90	5	$ 138.90	5	$ 138.90	3	$ 83.34	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
275	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	269	5	0	$ 179,000.00	1	17	CAJA	$ 7.63	$ 129.71	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 38.15	5	$ 38.15	5	$ 38.15	2	$ 15.26	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
276	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	269	5	0	$ 179,000.00	1	18	CAJA	$ 12.72	$ 228.96	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 63.60	5	$ 63.60	5	$ 63.60	3	$ 38.16	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
277	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	269	5	0	$ 179,000.00	1	17	CAJA	$ 74.24	$ 1,262.08	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 371.20	5	$ 371.20	5	$ 371.20	2	$ 148.48	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
278	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	269	5	0	$ 179,000.00	1	8	CAJA	$ 33.32	$ 266.56	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 33.32	3	$ 99.96	3	$ 99.96	1	$ 33.32	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
279	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	CAJA	$ 18.34	$ 238.42	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 91.70	5	$ 91.70	3	$ 55.02	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
280	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	269	5	0	$ 179,000.00	1	6	CAJA	$ 31.84	$ 191.04	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 31.84	2	$ 63.68	2	$ 63.68	1	$ 31.84	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
281	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PIEZA	$ 125.99	$ 629.95	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 629.95	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
282	21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	269	5	0	$ 179,000.00	1	6	PIEZA	$ 2.51	$ 15.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 2.51	2	$ 5.02	2	$ 5.02	1	$ 2.51	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
283	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	269	5	0	$ 179,000.00	1	18	PIEZA	$ 24.97	$ 449.46	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 74.91	6	$ 149.82	6	$ 149.82	3	$ 74.91	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
284	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	269	5	0	$ 179,000.00	1	25	PIEZA	$ 12.52	$ 313.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 25.04	10	$ 125.20	10	$ 125.20	3	$ 37.56	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
285	21101	21110073	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA/ESPONJA	269	5	0	$ 179,000.00	1	14	PIEZA	$ 18.51	$ 259.14	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 18.51	6	$ 111.06	6	$ 111.06	1	$ 18.51	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
286	21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	269	5	0	$ 179,000.00	1	23	PIEZA	$ 25.17	$ 578.91	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 25.17	10	$ 251.70	10	$ 251.70	2	$ 50.34	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
287	21101	21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	269	5	0	$ 179,000.00	1	10	PIEZA	$ 19.82	$ 198.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 19.82	4	$ 79.28	4	$ 79.28	1	$ 19.82	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
288	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	50	PIEZA	$ 25.38	$ 1,269.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	20	$ 507.60	20	$ 507.60	10	$ 253.80	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
289	21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	269	5	0	$ 179,000.00	1	14	PIEZA	$ 10.44	$ 146.16	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 10.44	6	$ 62.64	6	$ 62.64	1	$ 10.44	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
290	21101	21110080	CUTTER GRANDE	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PIEZA	$ 20.33	$ 101.65	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 40.66	2	$ 40.66	1	$ 20.33	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
291	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	269	5	0	$ 179,000.00	1	9	PIEZA	$ 59.47	$ 535.23	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 59.47	4	$ 237.88	4	$ 237.88	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
292	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	269	5	0	$ 179,000.00	1	11	PIEZA	$ 141.74	$ 1,559.14	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 141.74	4	$ 566.96	4	$ 566.96	2	$ 283.48	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
293	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	269	5	0	$ 179,000.00	1	10	PAQUETE	$ 316.53	$ 3,165.30	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 316.53	4	$ 1,266.12	4	$ 1,266.12	1	$ 316.53	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
294	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	4	PAQUETE	$ 330.77	$ 1,323.08	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 661.54	1	$ 330.77	1	$ 330.77	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
295	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	269	5	0	$ 179,000.00	1	110	PIEZA	$ 24.68	$ 2,714.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	$ 370.20	40	$ 987.20	40	$ 987.20	15	$ 370.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
296	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	269	5	0	$ 179,000.00	1	25	CAJA	$ 215.71	$ 5,392.75	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 2,157.10	10	$ 2,157.10	5	$ 1,078.55	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
297	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	269	5	0	$ 179,000.00	1	102	CAJA	$ 249.54	$ 25,453.08	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	50	$ 12,477.00	50	$ 12,477.00	2	$ 499.08	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
298	21101	21110101	FOLDER DE COLOR T/C DE CARTÓN	269	5	0	$ 179,000.00	1	125	PIEZA	$ 7.04	$ 880.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	$ 105.60	40	$ 281.60	40	$ 281.60	30	$ 211.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
299	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	269	5	0	$ 179,000.00	1	12	CAJA	$ 22.33	$ 267.96	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 22.33	5	$ 111.65	5	$ 111.65	1	$ 22.33	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
300	21101	21110111	HOJA CARTULINA OPALINA T/OFICIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	54	PAQUETE	$ 204.88	$ 11,063.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 1,024.40	15	$ 3,073.20	15	$ 3,073.20	19	$ 3,892.72	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
301	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	269	5	0	$ 179,000.00	1	343	PAQUETE	$ 94.44	$ 32,392.92	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	50	$ 4,722.00	104	$ 9,821.76	104	$ 9,821.76	85	$ 8,027.40	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
302	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PAQUETE	$ 144.26	$ 1,875.38	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 721.30	5	$ 721.30	3	$ 432.78	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
303	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	269	5	0	$ 179,000.00	1	8	PAQUETE	$ 142.53	$ 1,140.24	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 142.53	3	$ 427.59	3	$ 427.59	1	$ 142.53	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
304	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PIEZA	$ 16.58	$ 215.54	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 82.90	5	$ 82.90	3	$ 49.74	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
305	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	12	PIEZA	$ 16.30	$ 195.60	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 81.50	5	$ 81.50	2	$ 32.60	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
306	21101	21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS	269	5	0	$ 179,000.00	1	8	PIEZA	$ 11.64	$ 93.12	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 11.64	3	$ 34.92	3	$ 34.92	1	$ 11.64	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
307	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	269	5	0	$ 179,000.00	1	9	PIEZA	$ 24.81	$ 223.29	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 24.81	3	$ 74.43	3	$ 74.43	2	$ 49.62	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
308	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	269	5	0	$ 179,000.00	1	270	PIEZA	$ 3.24	$ 874.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 64.80	100	$ 324.00	100	$ 324.00	50	$ 162.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
309	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	17	PIEZA	$ 70.93	$ 1,205.81	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 141.86	6	$ 425.58	6	$ 425.58	3	$ 212.79	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
310	21101	21110133	LIBRO DE ACTAS DE 144 HOJAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PIEZA	$ 214.76	$ 1,073.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 429.52	2	$ 429.52	1	$ 214.76	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
311	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	269	5	0	$ 179,000.00	1	250	PIEZA	$ 27.24	$ 6,810.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	100	$ 2,724.00	100	$ 2,724.00	50	$ 1,362.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
312	21101	21110141	LUPA 50 MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PIEZA	$ 49.72	$ 149.16	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 49.72	1	$ 49.72	1	$ 49.72	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
313	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	269	5	0	$ 179,000.00	1	43	PIEZA	$ 8.42	$ 362.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 42.10	15	$ 126.30	15	$ 126.30	8	$ 67.36	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
314	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	CAJA	$ 207.57	$ 2,698.41	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 1,037.85	5	$ 1,037.85	3	$ 622.71	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
315	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	269	5	0	$ 179,000.00	1	12	PIEZA	$ 16.78	$ 201.36	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 83.90	5	$ 83.90	2	$ 33.56	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
316	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	269	5	0	$ 179,000.00	1	12	PIEZA	$ 24.21	$ 290.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 121.05	5	$ 121.05	2	$ 48.42	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
317	21101	21110148	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PIEZA	$ 22.47	$ 292.11	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 112.35	5	$ 112.35	3	$ 67.41	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
318	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	269	5	0	$ 179,000.00	1	12	PIEZA	$ 11.17	$ 134.04	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 55.85	5	$ 55.85	2	$ 22.34	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
319	21101	21110150	MICA TAMAÑO 9 X 13.5 CMS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PAQUETE	$ 211.90	$ 635.70	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 211.90	1	$ 211.90	1	$ 211.90	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
320	21101	21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.0	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PAQUETE	$ 110.84	$ 332.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 110.84	1	$ 110.84	1	$ 110.84	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
321	21101	21110152	MICAS TAMAÑO POSTAL 10 CM X 14.5 CM GROSOR 10 MLS C/100 PIEZAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PAQUETE	$ 289.36	$ 868.08	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 289.36	1	$ 289.36	1	$ 289.36	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
322	21101	21110153	NAVAJA P/CUTER GRANDE	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 29.54	$ 206.78	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 88.62	3	$ 88.62	1	$ 29.54	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
323	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	269	5	0	$ 179,000.00	1	44	PIEZA	$ 10.38	$ 456.72	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 103.80	15	$ 155.70	15	$ 155.70	4	$ 41.52	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
324	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	269	5	0	$ 179,000.00	1	44	PIEZA	$ 28.62	$ 1,259.28	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 286.20	15	$ 429.30	15	$ 429.30	4	$ 114.48	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
325	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	269	5	0	$ 179,000.00	1	43	PAQUETE	$ 78.09	$ 3,357.87	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 780.90	15	$ 1,171.35	15	$ 1,171.35	3	$ 234.27	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
326	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PAQUETE	$ 188.54	$ 2,451.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 942.70	5	$ 942.70	3	$ 565.62	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
327	21101	21110158	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PAQUETE	$ 139.76	$ 1,816.88	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 698.80	5	$ 698.80	3	$ 419.28	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
328	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PIEZA	$ 364.28	$ 1,821.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 728.56	2	$ 728.56	1	$ 364.28	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
329	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PIEZA	$ 141.13	$ 705.65	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 282.26	2	$ 282.26	1	$ 141.13	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
330	21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PAQUETE	$ 193.88	$ 969.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 387.76	2	$ 387.76	1	$ 193.88	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
331	21101	21110165	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/O CRISTAL/NEGRO	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PAQUETE	$ 233.35	$ 1,166.75	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 466.70	2	$ 466.70	1	$ 233.35	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
332	21101	21110166	PEGAMENTO BLANCO 25 GRS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 12.24	$ 85.68	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 36.72	3	$ 36.72	1	$ 12.24	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
333	21101	21110167	PEGAMENTO BLANCO 850 DE 225 GRS.	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PIEZA	$ 49.58	$ 148.74	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 49.58	1	$ 49.58	1	$ 49.58	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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) TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV		TIPO DE ADJUDICACIÓN (15) ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	JUSTIFICACIÓN (16)
334	21101	21110168	PELÍCULA ELÁSTICA PARA EMPLAYAR CALIBRE 70 MEDIDAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	ROLLO	$ 350.87	$ 1,052.61	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 350.87	1	$ 350.87	1	$ 350.87	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
335	21101	21110169	PERFORADORA 1 ORIFICIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PIEZA	$ 31.09	$ 93.27	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 31.09	1	$ 31.09	1	$ 31.09	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
336	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PIEZA	$ 138.41	$ 415.23	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 138.41	1	$ 138.41	1	$ 138.41	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
337	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PIEZA	$ 169.38	$ 508.14	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 169.38	1	$ 169.38	1	$ 169.38	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
338	21101	21110174	PILA ALCALINA 9 V	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PIEZA	$ 123.53	$ 370.59	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 123.53	1	$ 123.53	1	$ 123.53	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
339	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	269	5	0	$ 179,000.00	1	25	PIEZA	$ 27.51	$ 687.75	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 275.10	10	$ 275.10	5	$ 137.55	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
340	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	269	5	0	$ 179,000.00	1	25	PIEZA	$ 28.31	$ 707.75	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 283.10	10	$ 283.10	5	$ 141.55	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
341	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	CAJA	$ 30.02	$ 90.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 30.02	1	$ 30.02	1	$ 30.02	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
342	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PIEZA	$ 24.93	$ 324.09	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 124.65	5	$ 124.65	3	$ 74.79	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
343	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 27.20	$ 190.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 81.60	3	$ 81.60	1	$ 27.20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
344	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 9.64	$ 67.48	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 28.92	3	$ 28.92	1	$ 9.64	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
345	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	CAJA	$ 41.21	$ 288.47	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 123.63	3	$ 123.63	1	$ 41.21	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
346	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	10	PIEZA	$ 50.08	$ 500.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 150.24	3	$ 150.24	3	$ 150.24	1	$ 50.08	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
347	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 29.85	$ 208.95	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 59.70	2	$ 59.70	2	$ 59.70	1	$ 29.85	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
348	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PAQUETE	$ 103.69	$ 1,347.97	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 518.45	3	$ 311.07	3	$ 311.07	2	$ 207.38	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
349	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 8.99	$ 62.93	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 17.98	2	$ 17.98	2	$ 17.98	1	$ 8.99	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
350	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	269	5	0	$ 179,000.00	1	7	PIEZA	$ 9.24	$ 64.68	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 18.48	2	$ 18.48	2	$ 18.48	1	$ 9.24	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
351	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PIEZA	$ 22.35	$ 111.75	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 44.70	2	$ 44.70	1	$ 22.35	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
352	21101	21110208	SACAGRAPAS	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PIEZA	$ 15.34	$ 76.70	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 30.68	2	$ 30.68	1	$ 15.34	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
353	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	269	5	0	$ 179,000.00	1	2	PIEZA	$ 424.34	$ 848.68	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 424.34	1	$ 424.34	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
354	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PAQUETE	$ 46.62	$ 606.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 233.10	3	$ 139.86	3	$ 139.86	2	$ 93.24	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
355	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	269	5	0	$ 179,000.00	1	13	PAQUETE	$ 37.63	$ 489.19	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 188.15	3	$ 112.89	3	$ 112.89	2	$ 75.26	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
356	21101	21110219	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE C/5	269	5	0	$ 179,000.00	1	18	PAQUETE	$ 30.75	$ 553.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 153.75	5	$ 153.75	5	$ 153.75	3	$ 92.25	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
357	21101	21110225	SOBRE COIN ANTE	269	5	0	$ 179,000.00	1	175	PIEZA	$ 0.92	$ 161.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	50	$ 46.00	50	$ 46.00	50	$ 46.00	25	$ 23.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
358	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	22	PIEZA	$ 6.83	$ 150.26	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 68.30	5	$ 34.15	5	$ 34.15	2	$ 13.66	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
359	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	269	5	0	$ 179,000.00	1	23	PIEZA	$ 12.06	$ 277.38	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 120.60	5	$ 60.30	5	$ 60.30	3	$ 36.18	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
360	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	269	5	0	$ 179,000.00	1	22	PIEZA	$ 3.84	$ 84.48	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 38.40	5	$ 19.20	5	$ 19.20	2	$ 7.68	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
361	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	269	5	0	$ 179,000.00	1	23	PIEZA	$ 13.50	$ 310.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 135.00	5	$ 67.50	5	$ 67.50	3	$ 40.50	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
362	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	269	5	0	$ 179,000.00	1	22	PIEZA	$ 2.50	$ 55.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 25.00	5	$ 12.50	5	$ 12.50	2	$ 5.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
363	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	269	5	0	$ 179,000.00	1	23	PIEZA	$ 4.82	$ 110.86	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 48.20	5	$ 24.10	5	$ 24.10	3	$ 14.46	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
364	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	269	5	0	$ 179,000.00	1	22	PIEZA	$ 13.91	$ 306.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 139.10	5	$ 69.55	5	$ 69.55	2	$ 27.82	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
365	21101	21110234	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER	269	5	0	$ 179,000.00	1	23	PIEZA	$ 5.23	$ 120.29	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 52.30	5	$ 26.15	5	$ 26.15	3	$ 15.69	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
366	21101	21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	269	5	0	$ 179,000.00	1	8	PIEZA	$ 39.28	$ 314.24	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 117.84	2	$ 78.56	2	$ 78.56	1	$ 39.28	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
367	21101	21110236	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	269	5	0	$ 179,000.00	1	5	PAQUETE	$ 24.04	$ 120.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 48.08	2	$ 48.08	1	$ 24.04	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
368	21101	21110237	TARJETA BRISTOL DE MEDIA CARTA 120 GRS	269	5	0	$ 179,000.00	1	3	PAQUETE	$ 51.59	$ 154.77	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 51.59	1	$ 51.59	1	$ 51.59	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
369	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	269	5	0	$ 179,000.00	1	6	PIEZA	$ 32.95	$ 197.70	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 98.85	1	$ 32.95	1	$ 32.95	1	$ 32.95	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
370	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	269	5	0	$ 179,000.00	1	6	PIEZA	$ 108.44	$ 650.64	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 108.44	2	$ 216.88	2	$ 216.88	1	$ 108.44	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
371	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	269	5	0	$ 179,000.00	1	4	PIEZA	$ 32.28	$ 129.12	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 32.28	1	$ 32.28	1	$ 32.28	1	$ 32.28	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
372	21101	21110242	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	269	5	0	$ 179,000.00	1	4	PIEZA	$ 47.18	$ 188.72	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 47.18	1	$ 47.18	1	$ 47.18	1	$ 47.18	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 341.04	$ 3,410.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 3,410.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110003	AGENDA SEMANAL	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 248.60	$ 1,988.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	$ 1,988.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110020	BANDERITA 25X43	269	5	0	$ 128,428.18	1	15	PIEZA	$ 65.09	$ 976.35	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 260.36	4	$ 260.36	3	$ 195.27	4	$ 260.36	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	269	5	0	$ 128,428.18	1	12	PIEZA	$ 53.10	$ 637.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 159.30	3	$ 159.30	3	$ 159.30	3	$ 159.30	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 52.38	$ 523.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 104.76	4	$ 209.52	2	$ 104.76	2	$ 104.76	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	269	5	0	$ 128,428.18	1	44	PIEZA	$ 4.60	$ 202.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	13	$ 59.80	11	$ 50.60	9	$ 41.40	11	$ 50.60	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	269	5	0	$ 128,428.18	1	5	PIEZA	$ 12.60	$ 63.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 63.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/grapa	269	5	0	$ 128,428.18	1	245	PIEZA	$ 67.24	$ 16,473.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	80	$ 5,379.20	55	$ 3,698.20	60	$ 4,034.40	50	$ 3,362.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	269	5	0	$ 128,428.18	1	2	PIEZA	$ 84.48	$ 168.96	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 84.48	0	$ -	1	$ 84.48	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 49.29	$ 197.16	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 197.16	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	269	5	0	$ 128,428.18	1	7	PIEZA	$ 61.02	$ 427.14	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	7	$ 427.14	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 49.29	$ 394.32	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	$ 394.32	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 68.02	$ 680.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	$ 544.16	2	$ 136.04	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	269	5	0	$ 128,428.18	1	13	PIEZA	$ 110.06	$ 1,430.78	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 1,100.60	0	$ -	3	$ 330.18	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	269	5	0	$ 128,428.18	1	9	PIEZA	$ 136.02	$ 1,224.18	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7	$ 952.14	0	$ -	2	$ 272.04	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	269	5	0	$ 128,428.18	1	13	PIEZA	$ 5.02	$ 65.26	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 15.06	4	$ 20.08	4	$ 20.08	2	$ 10.04	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	269	5	0	$ 128,428.18	1	12	PIEZA	$ 9.79	$ 117.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 29.37	3	$ 29.37	3	$ 29.37	3	$ 29.37	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 22.78	$ 182.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 45.56	2	$ 45.56	2	$ 45.56	2	$ 45.56	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 12.57	$ 100.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 25.14	2	$ 25.14	2	$ 25.14	2	$ 25.14	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 18.43	$ 147.44	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 36.86	2	$ 36.86	2	$ 36.86	2	$ 36.86	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS.	269	5	0	$ 128,428.18	1	3	PIEZA	$ 17.53	$ 52.59	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 17.53	1	$ 17.53	1	$ 17.53	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 34.01	$ 340.10	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 68.02	4	$ 136.04	2	$ 68.02	2	$ 68.02	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	269	5	0	$ 128,428.18	1	7	PIEZA	$ 5.98	$ 41.86	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 5.98	3	$ 17.94	1	$ 5.98	2	$ 11.96	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 25.15	$ 100.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 25.15	1	$ 25.15	1	$ 25.15	1	$ 25.15	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110170	COJIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 77.53	$ 310.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 155.06	0	$ -	2	$ 155.06	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 33.09	$ 132.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 132.36	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119029	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	269	5	0	$ 128,428.18	1	12	PIEZA	$ 102.20	$ 1,226.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 306.60	3	$ 306.60	3	$ 306.60	3	$ 306.60	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111142	COJIN PARA SELLO NO. 2 TIPO PLASTICO	269	5	0	$ 128,428.18	1	3	PIEZA	$ 53.45	$ 160.35	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 160.35	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110177	CONO DE PAPEL PARA AGUA	269	5	0	$ 128,428.18	1	6	PIEZA	$ 747.08	$ 4,482.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 1,494.16	2	$ 1,494.16	2	$ 1,494.16	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	269	5	0	$ 128,428.18	1	17	PIEZA	$ 15.16	$ 257.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 75.80	2	$ 30.32	5	$ 75.80	5	$ 75.80	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	269	5	0	$ 128,428.18	1	20	PIEZA	$ 23.37	$ 467.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 116.85	5	$ 116.85	5	$ 116.85	5	$ 116.85	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	269	5	0	$ 128,428.18	1	52	PIEZA	$ 30.65	$ 1,593.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	30	$ 919.50	10	$ 306.50	6	$ 183.90	6	$ 183.90	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 11.67	$ 116.70	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 35.01	5	$ 58.35	1	$ 11.67	1	$ 11.67	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	269	5	0	$ 128,428.18	1	3	PIEZA	$ 88.97	$ 266.91	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 88.97	1	$ 88.97	1	$ 88.97	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	269	5	0	$ 128,428.18	1	3	PIEZA	$ 81.20	$ 243.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 243.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	269	5	0	$ 128,428.18	1	7	PIEZA	$ 102.01	$ 714.07	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 102.01	2	$ 204.02	2	$ 204.02	2	$ 204.02	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 304.03	$ 1,216.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 608.06	0	$ -	2	$ 608.06	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 20.01	$ 160.08	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 40.02	2	$ 40.02	2	$ 40.02	2	$ 40.02	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	269	5	0	$ 128,428.18	1	33	PIEZA	$ 157.58	$ 5,200.14	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 3,151.60	3	$ 472.74	5	$ 787.90	5	$ 787.90	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
373	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 21.28	$ 170.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 42.56	2	$ 42.56	2	$ 42.56	2	$ 42.56	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
374	21101	21110313	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METÁLICA DE 15"	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 1,611.72	$ 6,446.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 6,446.88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
375	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	269	5	0	$ 128,428.18	1	66	PIEZA	$ 378.88	$ 25,006.08	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 7,577.60	12	$ 4,546.56	23	$ 8,714.24	11	$ 4,167.68	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
376	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	269	5	0	$ 128,428.18	1	18	PIEZA	$ 121.91	$ 2,194.38	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 487.64	8	$ 975.28	2	$ 243.82	4	$ 487.64	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
377	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	269	5	0	$ 128,428.18	1	45	PIEZA	$ 28.90	$ 1,300.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 578.00	10	$ 289.00	15	$ 433.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
378	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	269	5	0	$ 128,428.18	1	65	PIEZA	$ 28.75	$ 1,868.75	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	$ 1,150.00	10	$ 287.50	15	$ 431.25	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
379	21101	21111388	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	269	5	0	$ 128,428.18	1	20	PIEZA	$ 38.30	$ 766.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 191.50	5	$ 191.50	5	$ 191.50	5	$ 191.50	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
380	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	269	5	0	$ 128,428.18	1	20	PIEZA	$ 28.00	$ 560.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 280.00	5	$ 140.00	0	$ -	5	$ 140.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
381	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	269	5	0	$ 128,428.18	1	90	PIEZA	$ 3.59	$ 323.10	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	$ 53.85	25	$ 89.75	25	$ 89.75	25	$ 89.75	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
382	21101	21111392	LIBRO FLORETE DIARIO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	269	5	0	$ 128,428.18	1	39	PIEZA	$ 110.78	$ 4,320.42	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	$ 1,661.70	12	$ 1,329.36	5	$ 553.90	7	$ 775.46	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
383	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	269	5	0	$ 128,428.18	1	12	PIEZA	$ 28.21	$ 338.52	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 112.84	4	$ 112.84	2	$ 56.42	2	$ 56.42	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
384	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	269	5	0	$ 128,428.18	1	34	PIEZA	$ 11.08	$ 376.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 110.80	8	$ 88.64	8	$ 88.64	8	$ 88.64	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	269	5	0	$ 128,428.18	1	20	PIEZA	$ 19.75	$ 395.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 98.75	5	$ 98.75	5	$ 98.75	5	$ 98.75	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 16.17	$ 129.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 64.68	2	$ 32.34	2	$ 32.34	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111461	MICAS TAMAÑO POSTAL 10 CM X 14.5 CM GROSOR 10 MLS C/100 PIEZAS	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 150.51	$ 602.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 301.02	0	$ -	2	$ 301.02	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 21.71	$ 173.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 43.42	2	$ 43.42	2	$ 43.42	2	$ 43.42	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110495	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA TRANSPARENTE	269	5	0	$ 128,428.18	1	3	PIEZA	$ 135.83	$ 407.49	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 135.83	1	$ 135.83	1	$ 135.83	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111001	PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA	269	5	0	$ 128,428.18	1	4	PIEZA	$ 74.96	$ 299.84	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 299.84	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110504	PERFORADORA 1 ORIFICIO	269	5	0	$ 128,428.18	1	9	PIEZA	$ 38.56	$ 347.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 115.68	0	$ -	6	$ 231.36	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	269	5	0	$ 128,428.18	1	3	PIEZA	$ 206.32	$ 618.96	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 618.96	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	269	5	0	$ 128,428.18	1	3	PIEZA	$ 217.15	$ 651.45	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 217.15	2	$ 434.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111720	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	269	5	0	$ 128,428.18	1	2	PIEZA	$ 569.29	$ 1,138.58	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 569.29	0	$ -	1	$ 569.29	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 34.53	$ 345.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 345.30	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 30.09	$ 300.90	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 300.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	269	5	0	$ 128,428.18	1	5	PIEZA	$ 31.30	$ 156.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 156.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110518	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	269	5	0	$ 128,428.18	1	8	PIEZA	$ 996.19	$ 7,969.52	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	$ 7,969.52	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	269	5	0	$ 128,428.18	1	45	PIEZA	$ 28.51	$ 1,282.95	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 142.55	20	$ 570.20	0	$ -	20	$ 570.20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	269	5	0	$ 128,428.18	1	55	PIEZA	$ 50.76	$ 2,791.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 253.80	10	$ 507.60	20	$ 1,015.20	20	$ 1,015.20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110536	PORTA CLIP ACRILICO	269	5	0	$ 128,428.18	1	5	PIEZA	$ 28.15	$ 140.75	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 140.75	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119045	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA C/50 HOJAS ANTIRREFLEJANTE	269	5	0	$ 128,428.18	1	16	PIEZA	$ 54.95	$ 879.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 549.50	3	$ 164.85	3	$ 164.85	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119043	PROTECTOR HOJA TAMAÑO CARTA (PAQUETE C/200 PZAS)	269	5	0	$ 128,428.18	1	40	PIEZA	$ 166.55	$ 6,662.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 1,665.50	10	$ 1,665.50	10	$ 1,665.50	10	$ 1,665.50	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	269	5	0	$ 128,428.18	1	35	PIEZA	$ 17.00	$ 595.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 170.00	10	$ 170.00	10	$ 170.00	5	$ 85.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	269	5	0	$ 128,428.18	1	35	PIEZA	$ 10.35	$ 362.25	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 103.50	10	$ 103.50	10	$ 103.50	5	$ 51.75	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	269	5	0	$ 128,428.18	1	20	PIEZA	$ 18.21	$ 364.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 364.20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110580	SACAGRAPAS	269	5	0	$ 128,428.18	1	22	PIEZA	$ 13.98	$ 307.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	22	$ 307.56	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	269	5	0	$ 128,428.18	1	14	PIEZA	$ 522.32	$ 7,312.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 5,223.20	3	$ 1,566.96	1	$ 522.32	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	269	5	0	$ 128,428.18	1	17	PIEZA	$ 20.39	$ 346.63	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	17	$ 346.63	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110621	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE INDICES NUMERO DEL 1 AL 30	269	5	0	$ 128,428.18	1	6	PIEZA	$ 64.72	$ 388.32	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 323.60	1	$ 64.72	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	269	5	0	$ 128,428.18	1	40	PIEZA	$ 43.57	$ 1,742.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	$ 1,742.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	269	5	0	$ 128,428.18	1	20	PIEZA	$ 2.48	$ 49.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 49.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	269	5	0	$ 128,428.18	1	10	PIEZA	$ 5.55	$ 55.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 55.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	269	5	0	$ 128,428.18	1	40	PIEZA	$ 3.02	$ 120.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 60.40	20	$ 60.40	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	269	5	0	$ 128,428.18	1	30	PIEZA	$ 3.31	$ 99.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 33.10	0	$ -	20	$ 66.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	269	5	0	$ 128,428.18	1	40	PIEZA	$ 36.24	$ 1,449.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	30	$ 1,087.20	10	$ 362.40	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110665	TINTA P/SELLO DE 60 ML. ROLL ON	269	5	0	$ 128,428.18	1	2	PIEZA	$ 29.02	$ 58.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 58.04	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
386	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	277	16	0	$ 80,000.00	1	159	PIEZA	$ 3.24	$ 515.16	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 162.00	59	$ 191.16	50	$ 162.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
387	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	277	16	0	$ 80,000.00	1	30	PIEZA	$ 28.62	$ 858.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 286.20	10	$ 286.20	0	$ -	10	$ 286.20	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
388	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	277	16	0	$ 80,000.00	1	80	PIEZA	$ 8.42	$ 673.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 168.40	20	$ 168.40	20	$ 168.40	20	$ 168.40	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
389	21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	CAJA	$ 33.32	$ 333.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 66.64	3	$ 99.96	3	$ 99.96	2	$ 66.64	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
390	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	277	16	0	$ 80,000.00	1	15	PIEZA	$ 364.28	$ 5,464.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 1,821.40	5	$ 1,821.40	5	$ 1,821.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
391	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	PIEZA	$ 5.10	$ 25.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 25.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
392	21101	21110073	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA/ESPONJA	277	16	0	$ 80,000.00	1	135	PIEZA	$ 13.91	$ 1,877.85	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 278.20	50	$ 695.50	50	$ 695.50	15	$ 208.65	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
393	21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	CAJA	$ 12.72	$ 127.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 25.44	3	$ 38.16	3	$ 38.16	2	$ 25.44	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
394	21101	21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	277	16	0	$ 80,000.00	1	25	PIEZA	$ 319.75	$ 7,993.75	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25	$ 7,993.75	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
395	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	4	PIEZA	$ 16.58	$ 66.32	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 33.16	2	$ 33.16	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
396	21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	277	16	0	$ 80,000.00	1	100	PIEZA	$ 28.31	$ 2,831.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	100	$ 2,831.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
397	21101	21110080	CUTTER GRANDE	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	PIEZA	$ 32.95	$ 164.75	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	3	$ 98.85	2	$ 65.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
398	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 111.49	$ 2,229.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	20	$ 2,229.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
399	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 82.70	$ 1,654.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 1,654.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
400	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	277	16	0	$ 80,000.00	1	15	PAQUETE	$ 100.09	$ 1,501.35	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 500.45	5	$ 500.45	5	$ 500.45	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
401	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	PIEZA	$ 24.81	$ 124.05	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 124.05	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
402	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	277	16	0	$ 80,000.00	1	8	PIEZA	$ 16.78	$ 134.24	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 33.56	4	$ 67.12	2	$ 33.56	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
403	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	277	16	0	$ 80,000.00	1	25	CAJA	$ 41.21	$ 1,030.25	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 206.05	10	$ 412.10	5	$ 206.05	5	$ 206.05	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
404	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 152.60	$ 3,052.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 3,052.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
405	21101	21110101	FOLDER DE COLOR T/C DE CARTÓN	277	16	0	$ 80,000.00	1	8	PIEZA	$ 684.58	$ 5,476.64	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	8	$ 5,476.64	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
406	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	277	16	0	$ 80,000.00	1	11	PIEZA	$ 125.99	$ 1,385.89	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 629.95	3	$ 377.97	1	$ 125.99	2	$ 251.98	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
407	21101	21110111	HOJA CARTULINA OPALINA T/OFICIO	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	CAJA	$ 7.63	$ 76.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 15.26	3	$ 22.89	3	$ 22.89	2	$ 15.26	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
408	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	277	16	0	$ 80,000.00	1	100	PIEZA	$ 3.84	$ 384.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	50	$ 192.00	50	$ 192.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
409	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	277	16	0	$ 80,000.00	1	4	PIEZA	$ 16.30	$ 65.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 32.60	2	$ 32.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
410	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	277	16	0	$ 80,000.00	1	8	PIEZA	$ 25.38	$ 203.04	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 76.14	2	$ 50.76	3	$ 76.14	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
411	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 22.83	$ 228.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 114.15	5	$ 114.15	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
412	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 74.12	$ 741.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 741.20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
413	21101	21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 121.66	$ 1,216.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 608.30	5	$ 608.30	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
414	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	277	16	0	$ 80,000.00	1	15	PIEZA	$ 27.92	$ 418.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 139.60	5	$ 139.60	5	$ 139.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
415	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 68.21	$ 1,364.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	20	$ 1,364.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
416	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 83.66	$ 836.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 418.30	5	$ 418.30	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
417	21101	21110133	LIBRO DE ACTAS DE 144 HOJAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 141.13	$ 1,411.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 705.65	5	$ 705.65	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
418	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	277	16	0	$ 80,000.00	1	2	PIEZA	$ 20.33	$ 40.66	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	1	$ 20.33	1	$ 20.33	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
419	21101	21110141	LUPA 50 MM	277	16	0	$ 80,000.00	1	9	PIEZA	$ 10.15	$ 91.35	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 50.75	4	$ 40.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
420	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	277	16	0	$ 80,000.00	1	54	PIEZA	$ 21.23	$ 1,146.42	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	18	$ 382.14	18	$ 382.14	18	$ 382.14	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
421	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	277	16	0	$ 80,000.00	1	100	PIEZA	$ 4.82	$ 482.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	50	$ 241.00	50	$ 241.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
422	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 9.24	$ 92.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 46.20	5	$ 46.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
423	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 20.74	$ 207.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	10	$ 207.40	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
424	21101	21110148	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	PIEZA	$ 8.99	$ 44.95	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 17.98	3	$ 26.97	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
425	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	277	16	0	$ 80,000.00	1	150	PIEZA	$ 27.51	$ 4,126.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	150	$ 4,126.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
426	21101	21110150	MICA TAMAÑO 9 X 13.5 CMS.	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	PAQUETE	$ 103.69	$ 518.45	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 207.38	3	$ 311.07	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
427	21101	21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.0	277	16	0	$ 80,000.00	1	100	PAQUETE	$ 94.44	$ 9,444.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 1,888.80	20	$ 1,888.80	30	$ 2,833.20	30	$ 2,833.20	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
428	21101	21110152	MICAS TAMAÑO POSTAL 10 CM X 14.5 CM GROSOR 10 MLS C/100 PIEZAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	CAJA	$ 74.24	$ 742.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 148.48	3	$ 222.72	3	$ 222.72	2	$ 148.48	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
429	21101	21110153	NAVAJA P/CUTER GRANDE	277	16	0	$ 80,000.00	1	50	PIEZA	$ 21.49	$ 1,074.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	50	$ 1,074.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
430	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 50.08	$ 1,001.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	10	$ 500.80	10	$ 500.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
431	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 50.08	$ 1,001.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	10	$ 500.80	10	$ 500.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
432	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 60.15	$ 601.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	10	$ 601.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
433	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 38.87	$ 388.70	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	4	$ 155.48	4	$ 155.48	2	$ 77.74	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
434	21101	21110158	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	277	16	0	$ 80,000.00	1	6	PIEZA	$ 19.82	$ 118.92	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 59.46	3	$ 59.46	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
435	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	277	16	0	$ 80,000.00	1	30	CAJA	$ 215.71	$ 6,471.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 2,157.10	0	$ -	10	$ 2,157.10	10	$ 2,157.10	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
436	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 70.93	$ 1,418.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 354.65	5	$ 354.65	5	$ 354.65	5	$ 354.65	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
437	21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	277	16	0	$ 80,000.00	1	4	PIEZA	$ 609.92	$ 2,439.68	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 1,219.84	2	$ 1,219.84	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
438	21101	21110165	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/O CRISTAL/NEGRO	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 22.35	$ 223.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	0	$ -	0	$ -	10	$ 223.50	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
439	21101	21110166	PEGAMENTO BLANCO 25 GRS.	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	PIEZA	$ 84.97	$ 1,699.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	10	$ 849.70	10	$ 849.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
440	21101	21110167	PEGAMENTO BLANCO 850 DE 225 GRS.	277	16	0	$ 80,000.00	1	15	PIEZA	$ 24.93	$ 373.95	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 249.30	0	$ -	5	$ 124.65	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
441	21101	21110168	PELÍCULA ELÁSTICA PARA EMPLAYAR CALIBRE 70 MEDIDAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	PAQUETE	$ 52.70	$ 527.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 158.10	2	$ 105.40	3	$ 158.10	2	$ 105.40	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
442	21101	21110169	PERFORADORA 1 ORIFICIO	277	16	0	$ 80,000.00	1	500	PIEZA	$ 2.51	$ 1,255.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	500	$ 1,255.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
443	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	$ 50,000.00	1	6	PIEZA	$ 125.99	$ 755.94	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 125.99	2	$ 251.98	2	$ 251.98	1	$ 125.99	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
444	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$ 50,000.00	1	4	PIEZA	$ 32.95	$ 131.80	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 65.90	0	$ -	0	$ -	2	$ 65.90	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
445	21101	21110174	PILA ALCALINA 9 V	267	5	0	$ 50,000.00	1	3	PIEZA	$ 355.66	$ 1,066.98	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 1,066.98	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
446	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 50,000.00	1	27	CAJA	$ 33.32	$ 899.64	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 166.60	7	$ 233.24	7	$ 233.24	8	$ 266.56	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
447	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 50,000.00	1	16	PIEZA	$ 111.49	$ 1,783.84	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 334.47	2	$ 222.98	2	$ 222.98	9	$ 1,003.41	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
448	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	267	5	0	$ 50,000.00	1	25	PAQUETE	$ 100.09	$ 2,502.25	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 500.45	8	$ 800.72	8	$ 800.72	4	$ 400.36	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
449	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	PIEZA	$ 10.87	$ 108.70	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 21.74	3	$ 32.61	3	$ 32.61	2	$ 21.74	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
450	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	3	PIEZA	$ 16.78	$ 50.34	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	1	$ 16.78	1	$ 16.78	1	$ 16.78	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
451	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$ 50,000.00	1	7	CAJA	$ 41.21	$ 288.47	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 41.21	2	$ 82.42	2	$ 82.42	2	$ 82.42	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
452	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	PIEZA	$ 82.70	$ 1,654.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 248.10	7	$ 578.90	7	$ 578.90	3	$ 248.10	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
453	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	CAJA	$ 31.84	$ 636.80	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 95.52	7	$ 222.88	7	$ 222.88	3	$ 95.52	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
454	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$ 50,000.00	1	900	PIEZA	$ 0.92	$ 828.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	350	$ 322.00	350	$ 322.00	200	$ 184.00	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
455	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$ 50,000.00	1	30	CAJA	$ 7.63	$ 228.90	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 38.15	10	$ 76.30	10	$ 76.30	5	$ 38.15	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
456	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	CAJA	$ 18.34	$ 366.80	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 55.02	7	$ 128.38	7	$ 128.38	3	$ 55.02	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
457	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	15	PAQUETE	$ 68.14	$ 1,022.10	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 204.42	5	$ 340.70	5	$ 340.70	2	$ 136.28	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
458	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$ 50,000.00	1	4	PIEZA	$ 111.46	$ 445.84	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 111.46	1	$ 111.46	1	$ 111.46	1	$ 111.46	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
459	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$ 50,000.00	1	4	PIEZA	$ 24.97	$ 99.88	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 24.97	1	$ 24.97	1	$ 24.97	1	$ 24.97	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
460	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$ 50,000.00	1	4	PIEZA	$ 29.85	$ 119.40	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 29.85	1	$ 29.85	1	$ 29.85	1	$ 29.85	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
461	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$ 50,000.00	1	210	PIEZA	$ 3.84	$ 806.40	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	100	$ 384.00	100	$ 384.00	10	$ 38.40	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
462	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$ 50,000.00	1	18	PIEZA	$ 27.56	$ 496.08	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 82.68	6	$ 165.36	6	$ 165.36	3	$ 82.68	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
463	21101	21110219	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE C/5	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	PIEZA	$ 25.38	$ 507.60	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 76.14	7	$ 177.66	7	$ 177.66	3	$ 76.14	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
464	21101	21110225	SOBRE COIN ANTE	267	5	0	$ 50,000.00	1	36	CAJA	$ 215.71	$ 7,765.56	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	7	$ 1,509.97	11	$ 2,372.81	11	$ 2,372.81	7	$ 1,509.97	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
465	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$ 50,000.00	1	2	PIEZA	$ 25.17	$ 50.34	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	1	$ 25.17	1	$ 25.17	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
466	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$ 50,000.00	1	45	PIEZA	$ 4.82	$ 216.90	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	10	$ 48.20	15	$ 72.30	15	$ 72.30	5	$ 24.10	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
467	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	PIEZA	$ 20.74	$ 207.40	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 41.48	3	$ 62.22	3	$ 62.22	2	$ 41.48	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
468	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	PIEZA	$ 8.99	$ 89.90	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 17.98	3	$ 26.97	3	$ 26.97	2	$ 17.98	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
469	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$ 50,000.00	1	12	PIEZA	$ 27.20	$ 326.40	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 81.60	4	$ 108.80	4	$ 108.80	1	$ 27.20	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
470	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	$ 50,000.00	1	33	PAQUETE	$ 94.44	$ 3,116.52	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 472.20	10	$ 944.40	10	$ 944.40	8	$ 755.52	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
471	21101	21130230	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	267	S	0	$ 50,000.00	1	6	CAJA	$ 22.22	$ 133.08	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 22.22	2	$ 44.66	2	$ 44.66	1	$ 22.22	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
472	21101	21130230	SOBRE MANILA TAMAÑO VELOZ	267	S	0	$ 50,000.00	1	26	CAJA	$ 74.24	$ 1,930.24	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 371.20	8	$ 593.92	8	$ 593.92	5	$ 371.20	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
473	21101	21130235	TARIMA DE MADERA CON SEPARADO ASBESTO PAPEL T/C	267	S	0	$ 50,000.00	1	14	PIEZA	$ 24.93	$ 349.03	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 74.79	5	$ 124.65	5	$ 124.65	1	$ 24.93	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
474	21101	21130286	TARJETA BRISTOL BLANCA 9 X 6	267	S	0	$ 50,000.00	1	7	PIEZA	$ 70.93	$ 496.51	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 70.93	2	$ 141.86	2	$ 141.86	2	$ 141.86	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
475	21101	21130237	TARJETA BRISTOL DE MESA CARTA 120 GRS	267	S	0	$ 50,000.00	1	2	PIEZA	$ 609.92	$ 1,219.84	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	1	$ 609.92	1	$ 609.92	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
476	21101	21130238	TARJETAS METALICAS CON TARJETAS DE PLASTICO (TIPO CREDITO, PROXIMIDAD)	267	S	0	$ 50,000.00	1	10	PIEZA	$ 8.42	$ 84.20	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 16.84	3	$ 25.26	3	$ 25.26	2	$ 16.84	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
477	21101	21130240	TINTA P/SELLO 28ML GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	S	0	$ 50,000.00	1	7	CAJA	$ 249.54	$ 1,746.78	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 249.54	2	$ 499.08	2	$ 499.08	2	$ 499.08	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
478	21101	21130241	TINTA P/SELLO DE BOMB. REGULAR	267	S	0	$ 50,000.00	1	671	PIEZA	$ 24.68	$ 16,560.28	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	335	$ 8,270.88	200	$ 4,936.00	200	$ 4,936.00	130	$ 3,208.60	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
479	21101	21130242	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	S	0	$ 50,000.00	1	6	PIEZA	$ 16.58	$ 99.48	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 33.16	1	$ 16.58	1	$ 16.58	2	$ 33.16	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
480	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 2 (100 HOJAS) 7 AZ CMS 9 T.C Y /PAN	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	PIEZA	$ 10.38	$ 207.60	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	5	$ 51.90	5	$ 51.90	10	$ 103.80	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
481	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 50,000.00	1	10	PIEZA	$ 28.31	$ 283.10	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 56.62	3	$ 84.93	3	$ 84.93	2	$ 56.62	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
482	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	267	S	0	$ 50,000.00	1	6	CAJA	$ 30.02	$ 180.12	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 30.02	2	$ 60.04	2	$ 60.04	1	$ 30.02	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
483	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	S	0	$ 25,000.00	1	9	CAJA	14.76	$ 132.80	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 29.51	3	$ 44.27	0	$ -	4	$ 59.02	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
484	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	S	0	$ 25,000.00	1	3	PIEZA	164.42	$ 493.26	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 164.42	1	$ 164.42	0	$ -	1	$ 164.42	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
485	21101	21110146	MARCADOR P/PIZARRÓN VARIOS COLORES	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	19.46	$ 97.32	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 19.46	2	$ 38.93	0	$ -	2	$ 38.93	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
486	21101	21110122	LÁPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TÓXICO	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	25.87	$ 129.34	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 51.74	1	$ 25.87	0	$ -	2	$ 51.74	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
487	21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	12.11	$ 60.55	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 12.11	2	$ 24.22	0	$ -	2	$ 24.22	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
488	21101	21110089	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	S	0	$ 25,000.00	1	2	PAQUETE	337.03	$ 674.05	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	2	$ 674.05	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
489	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	S	0	$ 25,000.00	1	1	PAQUETE	333.57	$ 333.57	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 333.57	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
490	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	S	0	$ 25,000.00	1	1	PIEZA	505.44	$ 505.44	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 505.44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
491	21101	21110030	CARPETA VINYL 3 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	85.98	$ 429.90	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 85.98	2	$ 171.96	0	$ -	2	$ 171.96	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
492	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T/ C 100 HOJAS	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	PIEZA	29.44	$ 294.43	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 58.88	4	$ 117.76	0	$ -	4	$ 117.76	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
493	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	S	0	$ 25,000.00	1	14	PIEZA	6.43	$ 89.97	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 6.43	10	$ 64.26	0	$ -	3	$ 19.28	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
494	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	S	0	$ 25,000.00	1	85	PIEZA	15.66	$ 1,331.10	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	20	$ 313.20	25	$ 391.50	0	$ -	40	$ 626.40	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
495	21101	21110109	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO	267	S	0	$ 25,000.00	1	1	PIEZA	1036.05	$ 1,036.05	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 1,036.05	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
496	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	S	0	$ 25,000.00	1	3	CAJA	289.47	$ 868.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 578.93	1	$ 289.47	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
497	21101	21110034	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	129.22	$ 646.64	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 129.22	2	$ 258.66	0	$ -	2	$ 258.66	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
498	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	95.93	$ 479.66	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 95.93	2	$ 191.86	0	$ -	2	$ 191.86	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
499	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	S	0	$ 25,000.00	1	63	PIEZA	2.76	$ 236.78	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	48	$ 180.40	8	$ 30.07	0	$ -	7	$ 26.31	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
500	21101	21110142	MARCA TEXTOS P/ZA.DIF COLORES	267	S	0	$ 25,000.00	1	12	PIEZA	9.77	$ 117.21	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 19.53	5	$ 48.84	0	$ -	5	$ 48.84	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
501	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	125.79	$ 628.95	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 251.58	1	$ 125.79	0	$ -	2	$ 251.58	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
502	21101	21110200	PUNTILLAS D.5MM	267	S	0	$ 25,000.00	1	3	PIEZA	10.43	$ 31.29	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 10.43	2	$ 20.86	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
503	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	PAQUETE	109.55	$ 1,095.50	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 109.55	3	$ 328.65	0	$ -	6	$ 657.30	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
504	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	69.77	$ 348.87	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 69.77	2	$ 139.55	0	$ -	2	$ 139.55	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
505	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C CJGRAPA	267	S	0	$ 25,000.00	1	32	PIEZA	98.57	$ 3,154.09	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 197.13	3	$ 295.70	0	$ -	27	$ 2,661.26	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
506	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	S	0	$ 25,000.00	1	7	CAJA	86.12	$ 602.83	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 172.24	3	$ 258.36	0	$ -	2	$ 172.24	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
507	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 25,000.00	1	4	PIEZA	31.91	$ 127.65	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	2	$ 63.82	0	$ -	2	$ 63.82	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
508	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	S	0	$ 25,000.00	1	14	PIEZA	24.06	$ 336.82	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	$ 96.23	6	$ 144.35	0	$ -	4	$ 96.23	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
509	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	S	0	$ 25,000.00	1	3	CAJA	240.78	$ 722.34	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 240.78	1	$ 240.78	0	$ -	1	$ 240.78	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
510	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	S	0	$ 25,000.00	1	17	CAJA	9.69	$ 164.66	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 29.06	8	$ 77.49	0	$ -	6	$ 58.12	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
511	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	247	S	0	$ 25,000.00	1	35	PIEZA	5.59	$ 195.69	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	$ 55.91	10	$ 55.91	0	$ -	15	$ 83.87	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
512	21101	21110082	DISPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	247	S	0	$ 25,000.00	1	1	PIEZA	118.35	$ 118.35	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 118.35	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
513	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	247	S	0	$ 25,000.00	1	24	PIEZA	13.99	$ 335.75	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	7	$ 97.93	3	$ 41.97	0	$ -	14	$ 195.85	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
514	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	247	S	0	$ 25,000.00	1	3	PIEZA	12.96	$ 38.87	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 12.96	1	$ 12.96	0	$ -	1	$ 12.96	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
515	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	247	S	0	$ 25,000.00	1	7	PIEZA	82.31	$ 576.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 164.63	2	$ 164.63	0	$ -	3	$ 246.94	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
516	21101	21110064	COJIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	247	S	0	$ 25,000.00	1	1	PIEZA	102.39	$ 102.39	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 102.39	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
517	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGO C/ BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	247	S	0	$ 25,000.00	1	8	PAQUETE	90.58	$ 724.68	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 181.17	4	$ 362.34	0	$ -	2	$ 181.17	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
518	21101	21110202	REGLA METÁLICA DE 30 CM	247	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	25.93	$ 129.63	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 25.93	2	$ 51.85	0	$ -	2	$ 51.85	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
519	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	247	S	0	$ 25,000.00	1	27	PIEZA	58.09	$ 1,568.51	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	13	$ 755.21	0	$ -	14	$ 813.30	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
520	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	247	S	0	$ 25,000.00	1	43	PIEZA	16.14	$ 693.83	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	$ 161.38	13	$ 209.76	0	$ -	20	$ 322.71	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
521	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	247	S	0	$ 25,000.00	1	2	PIEZA	422.56	$ 845.13	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	2	$ 845.13	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
522	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	247	S	0	$ 25,000.00	1	5	PAQUETE	195.87	$ 979.33	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 195.87	2	$ 391.73	0	$ -	2	$ 391.73	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
523	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	247	S	0	$ 25,000.00	1	8	CAJA	250.22	$ 2,001.79	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 250.22	3	$ 750.67	0	$ -	4	$ 1,000.89	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
524	21101	21110239	TIJERAS METÁLICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA OFICINA)	247	S	0	$ 25,000.00	1	7	PIEZA	38.22	$ 267.55	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 38.22	4	$ 152.89	0	$ -	2	$ 76.44	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
525	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	247	S	0	$ 25,000.00	1	8	CAJA	32.22	$ 257.80	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 64.45	4	$ 128.90	0	$ -	2	$ 64.45	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
526	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	247	S	0	$ 25,000.00	1	5	CAJA	25.90	$ 129.51	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 25.90	2	$ 51.81	0	$ -	2	$ 51.81	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
527	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	247	S	0	$ 25,000.00	1	10	PIEZA	12.04	$ 120.41	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 24.08	4	$ 48.16	0	$ -	4	$ 48.16	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
528	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	247	S	0	$ 25,000.00	1	10	PIEZA	32.84	$ 328.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 65.68	4	$ 131.36	0	$ -	4	$ 131.36	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
529	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	247	S	0	$ 25,000.00	1	5	PIEZA	19.22	$ 96.16	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 19.23	2	$ 38.47	0	$ -	2	$ 38.47	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
530	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	247	S	0	$ 25,000.00	1	28	PIEZA	11.18	$ 313.11	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	6	$ 67.09	9	$ 100.64	0	$ -	13	$ 145.37	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
531	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 25.24	$ 100.96	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 25.24	1	$ 25.24	1	$ 25.24	1	$ 25.24	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
532	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	247	S	0	$ 36,500.00	1	27	PIEZA	$ 28.33	$ 764.97	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	9	$ 254.79	9	$ 254.79	9	$ 254.79	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
533	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/O PAQUETE C/500 92% BLANCURA	247	S	0	$ 36,500.00	1	40	PAQUETE	$ 94.68	$ 3,777.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	$ 944.40	10	$ 944.40	10	$ 944.40	10	$ 944.40	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
534	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 21.49	$ 85.96	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 21.49	1	$ 21.49	1	$ 21.49	1	$ 21.49	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
535	21101	21110124	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 29.65	$ 118.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 29.65	1	$ 29.65	1	$ 29.65	1	$ 29.65	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
536	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	247	S	0	$ 36,500.00	1	144	PIEZA	$ 16.78	$ 2,416.32	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	36	$ 604.08	36	$ 604.08	36	$ 604.08	36	$ 604.08	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
537	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	247	S	0	$ 36,500.00	1	24	PAQUETE	$ 100.09	$ 2,402.16	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$ 600.54	6	$ 600.54	6	$ 600.54	6	$ 600.54	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
538	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 60.15	$ 240.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 60.15	1	$ 60.15	1	$ 60.15	1	$ 60.15	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
539	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 31.84	$ 127.36	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 31.84	1	$ 31.84	1	$ 31.84	1	$ 31.84	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
540	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES C/6 PIEZAS	247	S	0	$ 36,500.00	1	144	PIEZA	$ 8.42	$ 1,212.48	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	36	$ 303.12	36	$ 303.12	36	$ 303.12	36	$ 303.12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
541	21101	21110121	LÁPICES DE MADERA DE COLORES C/6 PIEZAS	247	S	0	$ 36,500.00	1	24	CAJA	$ 42.64	$ 1,023.36	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$ 255.84	6	$ 255.84	6	$ 255.84	6	$ 255.84	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
542	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	247	S	0	$ 36,500.00	1	8	CAJA	$ 249.64	$ 1,996.12	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 499.08	2	$ 499.08	2	$ 499.08	2	$ 499.08	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
543	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	247	S	0	$ 36,500.00	1	144	PIEZA	$ 10.38	$ 1,494.72	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	36	$ 373.68	36	$ 373.68	36	$ 373.68	36	$ 373.68	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
544	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 5.54	$ 22.16	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 5.54	1	$ 5.54	1	$ 5.54	1	$ 5.54	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
545	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 27.56	$ 110.24	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 27.56	1	$ 27.56	1	$ 27.56	1	$ 27.56	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
546	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 74.12	$ 296.48	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 74.12	1	$ 74.12	1	$ 74.12	1	$ 74.12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
547	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 16.97	$ 67.88	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 16.97	1	$ 16.97	1	$ 16.97	1	$ 16.97	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
548	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 13.20	$ 52.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 13.20	1	$ 13.20	1	$ 13.20	1	$ 13.20	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
549	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 111.69	$ 446.76	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 111.69	1	$ 111.69	1	$ 111.69	1	$ 111.69	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
550	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X61	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PAQUETE	$ 68.14	$ 272.56	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 68.14	1	$ 68.14	1	$ 68.14	1	$ 68.14	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
551	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO. 1 C/12	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 18.24	$ 73.16	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 18.24	1	$ 18.24	1	$ 18.24	1	$ 18.24	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
552	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 82.70	$ 330.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 82.70	1	$ 82.70	1	$ 82.70	1	$ 82.70	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
553	21101	21110023	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO TIPO	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 45.11	$ 180.44	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 45.11	1	$ 45.11	1	$ 45.11	1	$ 45.11	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
554	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	247	S	0	$ 36,500.00	1	160	PIEZA	$ 13.06	$ 2,089.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	40	$ 522.40	40	$ 522.40	40	$ 522.40	40	$ 522.40	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
555	21101	21110082	DISPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 102.03	$ 408.12	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 102.03	1	$ 102.03	1	$ 102.03	1	$ 102.03	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
556	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 8.35	$ 33.40	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 8.35	1	$ 8.35	1	$ 8.35	1	$ 8.35	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
557	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 20.74	$ 82.96	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 20.74	1	$ 20.74	1	$ 20.74	1	$ 20.74	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
558	21101	21110038	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 120 GRS	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 106.51	$ 426.04	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 106.51	1	$ 106.51	1	$ 106.51	1	$ 106.51	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
559	21101	21110004	ARILLO METÁLICO 1"	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 251.93	$ 1,007.72	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 251.93	1	$ 251.93	1	$ 251.93	1	$ 251.93	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
560	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	247	S	0	$ 36,500.00	1	24	PAQUETE	$ 103.69	$ 2,488.56	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	8	$ 622.14	8	$ 622.14	6	$ 622.14	6	$ 622.14	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
561	21101	21110006	ARILLO METÁLICO 1/4"	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 286.44	$ 1,145.76	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 286.44	1	$ 286.44	1	$ 286.44	1	$ 286.44	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
562	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 22.33	$ 89.32	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 22.33	1	$ 22.33	1	$ 22.33	1	$ 22.33	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
563	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	247	S	0	$ 36,500.00	1	144	PIEZA	$ 9.64	$ 1,388.16	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	36	$ 347.04	36	$ 347.04	36	$ 347.04	36	$ 347.04	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
564	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 38.87	$ 155.48	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 38.87	1	$ 38.87	1	$ 38.87	1	$ 38.87	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
565	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 60.69	$ 242.76	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 60.69	1	$ 60.69	1	$ 60.69	1	$ 60.69	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
566	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	247	S	0	$ 36,500.00	1	30	CAJA	$ 215.71	$ 6,314.20	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$ 1,078.55	5	$ 1,078.55	5	$ 1,078.55	5	$ 1,078.55	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
567	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	247	S	0	$ 36,500.00	1	12	PAQUETE	$ 144.26	$ 1,731.12	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 432.78	3	$ 432.78	3	$ 432.78	3	$ 432.78	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
568	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	247	S	0	$ 36,500.00	1	48	PIEZA	$ 27.51	$ 1,320.48	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	12	$ 330.12	12	$ 330.12	12	$ 330.12	12	$ 330.12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
569	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	247	S	0	$ 36,500.00	1	12	PIEZA	$ 24.81	$ 297.72	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 74.43	3	$ 74.43	3	$ 74.43	3	$ 74.43	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
570	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 52.61	$ 210.44	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 52.61	1	$ 52.61	1	$ 52.61	1	$ 52.61	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
571	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	CAJA	$ 27.78	$ 111.12	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 27.78	1	$ 27.78	1	$ 27.78	1	$ 27.78	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
572	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 51.98	$ 207.92	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 51.98	1	$ 51.98	1	$ 51.98	1	$ 51.98	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
573	21101	21110083	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA (CROMO), 25 HOJAS	247	S	0	$ 36,500.00	1	4	PIEZA	$ 209.04	$ 836.16	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 209.04	1	$ 209.04	1	$ 209.04	1	$ 209.04	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
576	21101	21110000	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	247	S	0	$ 40,001.00	1	10	PIEZA	$ 27.61	$ 276.10	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 82.83	3	$ 82.83	3	$ 82.83	1	$ 27.61	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
577	21101	21110004	ARILLO METÁLICO 1"	247	S	0	$ 40,001.00	1	2	CAJA	$ 251.93	$ 503.86	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	$ -	1	$ 251.93	1	$ 251.93	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
578	21101	21110005	ARILLO METÁLICO 1/2"	247	S	0	$ 40,001.00	1	2	CAJA	$ 231.02	$ 462.04	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	$ -	1	$ 231.02	1	$ 231.02	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
579	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PAQUETE	$ 68.14	$ 408.84	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 136.28	2	$ 136.28	2	$ 136.28	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
580	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	247	S	0	$ 40,001.00	1	5	PIEZA	$ 16.97	$ 84.85	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 33.94	2	$ 33.94	1	$ 16.97	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
581	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 5.54	$ 33.24	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 11.08	2	$ 11.08	2	$ 11.08	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
582	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 25.24	$ 151.44	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 50.48	2	$ 50.48	2	$ 50.48	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
583	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	CAJA	$ 52.61	$ 315.66	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 105.22	2	$ 105.22	2	$ 105.22	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
584	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 38.87	$ 233.22	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 77.74	2	$ 77.74	2	$ 77.74	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
585	21101	21110023	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/O	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 45.11	$ 270.66	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 90.22	2	$ 90.22	2	$ 90.22	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
586	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 74.12	$ 444.72	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 148.24	2	$ 148.24	2	$ 148.24	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
587	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 60.15	$ 360.90	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 120.30	2	$ 120.30	2	$ 120.30	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
588	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 60.69	$ 364.14	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 121.38	2	$ 121.38	2	$ 121.38	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
589	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 82.70	$ 496.20	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 165.40	2	$ 165.40	2	$ 165.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
590	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 111.49	$ 668.94	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 222.98	2	$ 222.98	2	$ 222.98	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
591	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 152.60	$ 915.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 305.20	2	$ 305.20	2	$ 305.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
592	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 232.06	$ 1,392.36	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 464.12	2	$ 464.12	2	$ 464.12	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
593	21101	21110038	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 120 GRS	247	S	0	$ 40,001.00	1	2	PAQUETE	$ 106.51	$ 213.02	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 106.51	1	$ 106.51	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
594	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	247	S	0	$ 40,001.00	1	2	PIEZA	$ 431.10	$ 862.20	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 431.10	1	$ 431.10	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
595	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 OMS	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 28.60	$ 171.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 57.20	2	$ 57.20	2	$ 57.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
596	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	CAJA	$ 33.32	$ 199.92	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 66.64	2	$ 66.64	1	$ 33.32	1	$ 33.32	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
597	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	CAJA	$ 8.35	$ 50.10	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 16.70	2	$ 16.70	2	$ 16.70	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
598	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	CAJA	$ 27.78	$ 166.68	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 55.56	2	$ 55.56	1	$ 27.78	1	$ 27.78	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
599	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	PIEZA	$ 51.98	$ 311.88	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 103.96	2	$ 103.96	1	$ 51.98	1	$ 51.98	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
600	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	247	S	0	$ 40,001.00	1	4	PIEZA	$ 13.20	$ 52.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 13.20	1	$ 13.20	1	$ 13.20	1	$ 13.20	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
601	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	247	S	0	$ 40,001.00	1	4	PIEZA	$ 141.74	$ 566.96	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 141.74	1	$ 141.74	1	$ 141.74	1	$ 141.74	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
602	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	CAJA	$ 215.71	$ 1,294.26	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 431.42	2	$ 431.42	2	$ 431.42	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
603	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	247	S	0	$ 40,001.00	1	6	CAJA	$ 249.54	$ 1,497.24	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 499.08	2	$ 499.08	2	$ 499.08	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
604	21101	21110104	FOLIADOR DE 8 DÍGITOS	247	S	0	$ 40,001.00	1	1	PIEZA	$ 549.91	$ 549.91	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 549.91	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
605	21101	21110106	GRAPAS 1/2"	247	S	0	$ 40,001.00	1	12	PIEZA	$ 72.54	$ 870.48	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 217.62	3	$ 217.62	3	$ 217.62	3	$ 217.62	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
606	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	247	S	0	$ 40,001.00	1	12	PIEZA	$ 22.33	$ 267.96	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 66.99	3	$ 66.99	3	$ 66.99	3	$ 66.99	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
607	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	247	S	0	$ 40,001.00	1	49	PAQUETE	$ 248.23	$ 12,163.27	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	15	$ 3,723.45	15	$ 3,723.45	15	$ 3,723.45	4	$ 992.92	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
608	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	247	S	0	$ 40,001.00	1	12	PAQUETE	$ 144.26	$ 1,731.12	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 432.78	3	$ 432.78	3	$ 432.78	3	$ 432.78	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
609	21101	21110121	LÁPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	247	S	0	$ 40,001.00	1	12	CAJA	$ 42.64	$ 511.68	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 127.92	3	$ 127.92	3	$ 127.92	3	$ 127.92	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
610	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	247	S	0	$ 40,001.00	1	30	PIEZA	$ 24.81	$ 744.30	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 248.10	10	$ 248.10	10	$ 248.10	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
611	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	247	S	0	$ 40,001.00	1	24	PIEZA	$ 3.24	$ 77.76	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	6	$ 19.44	6	$ 19.44	6	$ 19.44	6	$ 19.44	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
612	21101	21110129	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS)	247	S	0	$ 40,001.00	1	24	PIEZA	$ 92.66	$ 2,223.84	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	6	$ 555.96	6	$ 555.96	6	$ 555.96	6	$ 555.96	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
613	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	247	S	0	$ 40,001.00	1	9	CAJA	$ 27.24	$ 245.16	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 81.72	3	$ 81.72	3	$ 81.72	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
614	21101	21110141	LUPA 50 MM	247	S	0	$ 40,001.00	1	2	PIEZA	$ 49.72	$ 99.44	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 49.72	1	$ 49.72	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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) TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV		TIPO DE ADJUDICACIÓN (15) ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	JUSTIFICACIÓN (16)
615	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA DIF COLORES	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 8.42	$ 168.40	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 42.10	5	$ 42.10	5	$ 42.10	5	$ 42.10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
616	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 13.06	$ 261.20	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 65.30	5	$ 65.30	5	$ 65.30	5	$ 65.30	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
617	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 16.78	$ 335.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 83.90	5	$ 83.90	5	$ 83.90	5	$ 83.90	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
618	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 10.38	$ 207.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 51.90	5	$ 51.90	5	$ 51.90	5	$ 51.90	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
619	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 28.62	$ 572.40	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 143.10	5	$ 143.10	5	$ 143.10	5	$ 143.10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
620	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 78.09	$ 1,561.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 390.45	5	$ 390.45	5	$ 390.45	5	$ 390.45	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
621	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$ 40,001.00	1	2	PAQUETE	$ 364.28	$ 728.56	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 364.28	1	$ 364.28	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
622	21101	21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	267	5	0	$ 40,001.00	1	2	PAQUETE	$ 172.33	$ 344.66	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 172.33	1	$ 172.33	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
623	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	267	5	0	$ 40,001.00	1	3	PIEZA	$ 30.02	$ 90.06	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 30.02	1	$ 30.02	1	$ 30.02	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
624	21101	21110184	PINTARRÓN BLANCO 90 X 180	267	5	0	$ 40,001.00	1	1	PIEZA	$ 2,645.11	$ 2,645.11	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 2,645.11	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
625	21101	21110181	PINTARRÓN BLANCO 40 X 60	267	5	0	$ 40,001.00	1	1	PIEZA	$ 374.63	$ 374.63	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 374.63	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
626	21101	21110183	PINTARRÓN BLANCO 90 X 1.20	267	5	0	$ 40,001.00	1	1	PIEZA	$ 981.33	$ 981.33	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 981.33	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
627	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$ 40,001.00	1	26	PIEZA	$ 24.93	$ 648.18	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 249.30	10	$ 249.30	3	$ 74.79	3	$ 74.79	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
628	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$ 40,001.00	1	26	PIEZA	$ 9.64	$ 250.64	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 96.40	10	$ 96.40	3	$ 28.92	3	$ 28.92	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
629	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$ 40,001.00	1	26	PIEZA	$ 41.21	$ 1,071.46	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 412.10	10	$ 412.10	3	$ 123.63	3	$ 123.63	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
630	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$ 40,001.00	1	9	PIEZA	$ 29.85	$ 268.65	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 89.55	3	$ 89.55	3	$ 89.55	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
631	21101	21110192	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL 8 CM X 12 CM	267	5	0	$ 40,001.00	1	9	PIEZA	$ 198.77	$ 1,788.93	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 596.31	3	$ 596.31	3	$ 596.31	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
632	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 13.50	$ 270.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 67.50	5	$ 67.50	5	$ 67.50	5	$ 67.50	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
633	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$ 40,001.00	1	20	PIEZA	$ 2.50	$ 50.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 12.50	5	$ 12.50	5	$ 12.50	5	$ 12.50	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
634	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$ 5,000.00	1	40	PAQUETE	$ 94.44	$ 3,777.60	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$ -	15	$ 1,416.60	25	$ 2,361.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
635	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$ 5,000.00	1	2	PIEZA	$ 60.15	$ 120.30	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$ -	2	$ 120.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
636	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$ 5,000.00	1	4	PIEZA	$ 84.97	$ 339.88	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$ -	4	$ 339.88	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
637	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$ 5,000.00	1	10	PIEZA	$ 16.78	$ 167.80	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$ -	10	$ 167.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
638	21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	267	5	0	$ 5,000.00	1	2	PAQUETE	$ 193.88	$ 387.76	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$ -	2	$ 387.76	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
639	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$ 5,000.00	1	2	PIEZA	$ 121.66	$ 243.32	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$ -	2	$ 243.32	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
640	21101	21110008	ARILLO METALICO 1"	267	5	0	$ 49,700.00	1	4	CAJA	$ 177.28	$ 709.12	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 177.28	1	$ 177.28	1	$ 177.28	1	$ 177.28	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
641	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	5	0	$ 49,700.00	1	5	PIEZA	$ 341.04	$ 1,705.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	4	$ 1,364.16	1	$ 341.04	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
642	21101	21110010	ARILLO METALICO 1/2"	267	5	0	$ 49,700.00	1	4	CAJA	$ 187.77	$ 751.08	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 187.77	2	$ 375.54	0	$ -	1	$ 187.77	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
643	21101	21110010	ARILLO METALICO 5/8"	267	5	0	$ 49,700.00	1	4	CAJA	$ 89.89	$ 359.56	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 89.89	2	$ 179.78	0	$ -	1	$ 89.89	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
644	21101	21110012	ARILLO METALICO 3/8" CAJA C/90 PIEZAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	3	CAJA	$ 198.32	$ 594.96	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	0	$ -	3	$ 594.96	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
645	21101	21110013	ARILLO METALICO 5/16" CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	4	CAJA	$ 204.99	$ 819.96	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 204.99	2	$ 409.98	0	$ -	1	$ 204.99	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
646	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	5	PIEZA	$ 24.64	$ 123.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 24.64	3	$ 73.92	0	$ -	1	$ 24.64	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
647	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	8	PIEZA	$ 24.13	$ 193.04	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 24.13	5	$ 120.65	1	$ 24.13	1	$ 24.13	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
648	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	267	5	0	$ 49,700.00	1	8	PIEZA	$ 18.03	$ 144.24	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 36.06	4	$ 72.12	1	$ 18.03	1	$ 18.03	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
649	21101	21110075	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$ 49,700.00	1	11	PIEZA	$ 62.08	$ 682.88	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 124.16	4	$ 248.32	3	$ 186.24	2	$ 124.16	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
650	21101	21110076	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/O	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 49.50	$ 495.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 49.50	3	$ 148.50	3	$ 148.50	3	$ 148.50	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
651	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	267	5	0	$ 49,700.00	1	7	PIEZA	$ 220.01	$ 1,540.07	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 220.01	3	$ 660.03	1	$ 220.01	2	$ 440.02	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
652	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 65.96	$ 659.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 131.92	3	$ 197.88	3	$ 197.88	2	$ 131.92	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
653	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 51.72	$ 517.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 103.44	3	$ 155.16	3	$ 155.16	2	$ 103.44	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
654	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 59.40	$ 594.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 118.80	3	$ 178.20	3	$ 178.20	2	$ 118.80	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
655	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 73.92	$ 739.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 147.84	3	$ 221.76	3	$ 221.76	2	$ 147.84	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
656	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PAQUETE	$ 113.25	$ 1,132.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	4	$ 453.00	3	$ 339.75	3	$ 339.75	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
657	21101	21110877	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 350.47	$ 3,504.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 700.94	3	$ 1,051.41	2	$ 700.94	3	$ 1,051.41	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
658	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS	267	5	0	$ 49,700.00	1	13	PIEZA	$ 428.06	$ 5,564.78	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 1,284.18	3	$ 1,284.18	4	$ 1,712.24	3	$ 1,284.18	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
659	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 16.25	$ 162.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 48.75	3	$ 48.75	2	$ 32.50	2	$ 32.50	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
660	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 19.03	$ 190.30	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 38.06	3	$ 57.09	3	$ 57.09	2	$ 38.06	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
661	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 14.79	$ 147.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 44.37	2	$ 29.58	3	$ 44.37	2	$ 29.58	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
662	21101	21110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 17.51	$ 175.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 52.53	2	$ 35.02	3	$ 52.53	2	$ 35.02	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
663	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 53.84	$ 538.40	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 161.52	2	$ 107.68	3	$ 161.52	2	$ 107.68	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
664	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 9.18	$ 91.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 27.54	2	$ 18.36	3	$ 27.54	2	$ 18.36	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
665	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 30.45	$ 304.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 91.35	2	$ 60.90	3	$ 91.35	2	$ 60.90	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
666	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 26.29	$ 262.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 78.87	2	$ 52.58	3	$ 78.87	2	$ 52.58	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
667	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 17.52	$ 175.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 52.56	2	$ 35.04	3	$ 52.56	2	$ 35.04	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
668	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 13.57	$ 135.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 40.71	2	$ 27.14	3	$ 40.71	2	$ 27.14	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
669	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 56.30	$ 563.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 168.90	2	$ 112.60	3	$ 168.90	2	$ 112.60	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
670	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 27.09	$ 270.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 81.27	2	$ 54.18	3	$ 81.27	2	$ 54.18	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
671	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 76.07	$ 760.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 228.21	2	$ 152.14	3	$ 228.21	2	$ 152.14	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
672	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML B.AGUA	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 36.69	$ 366.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 110.07	2	$ 73.38	3	$ 110.07	2	$ 73.38	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
673	21101	21111584	ETIQUETAS ADHESIVAS #15 (50X100MM)	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 15.06	$ 150.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 45.18	2	$ 30.12	3	$ 45.18	2	$ 30.12	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
674	21101	21110229	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PAQUETE	$ 50.75	$ 507.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 152.25	2	$ 101.50	3	$ 152.25	2	$ 101.50	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
675	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PAQUETE	$ 28.96	$ 289.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 86.88	2	$ 57.92	3	$ 86.88	2	$ 57.92	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
676	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 157.58	$ 1,575.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 472.74	2	$ 315.16	3	$ 472.74	2	$ 315.16	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
677	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CPIEZA	$ 20.01	$ 200.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 60.03	2	$ 40.02	3	$ 60.03	2	$ 40.02	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
678	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	267	5	0	$ 49,700.00	1	13	CAJA	$ 21.28	$ 276.64	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 63.84	3	$ 63.84	4	$ 85.12	3	$ 63.84	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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) TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV		TIPO DE ADJUDICACIÓN (15) ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	JUSTIFICACIÓN (16)
679	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$ 49,700.00	1	9	PAQUETE	$ 113.25	$ 1,019.25	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	6	$ 679.50	3	$ 339.75	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
680	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 28.75	$ 287.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 86.25	3	$ 86.25	2	$ 57.50	2	$ 57.50	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
681	21101	21110341	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRS.	267	5	0	$ 49,700.00	1	100	PIEZA	$ 3.59	$ 359.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	20	$ 71.80	20	$ 71.80	30	$ 107.70	30	$ 107.70	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
682	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$ 49,700.00	1	16	PIEZA	$ 11.87	$ 189.92	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$ 71.22	4	$ 47.48	5	$ 59.35	1	$ 11.87	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
683	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	$ 49,700.00	1	20	PIEZA	$ 28.00	$ 560.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 112.00	8	$ 224.00	6	$ 168.00	2	$ 56.00	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
684	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	267	5	0	$ 49,700.00	1	19	PIEZA	$ 4.70	$ 89.30	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 18.80	8	$ 37.60	6	$ 28.20	1	$ 4.70	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
685	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 49,700.00	1	20	PIEZA	$ 57.83	$ 1,156.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$ 346.98	5	$ 289.15	6	$ 346.98	3	$ 173.49	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
686	21101	21110373	LUPA 50 MM	267	5	0	$ 49,700.00	1	15	PIEZA	$ 87.76	$ 1,316.40	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$ 438.80	3	$ 263.28	6	$ 526.56	1	$ 87.76	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
687	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$ 49,700.00	1	2	PIEZA	$ 54.83	$ 109.66	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 54.83	1	$ 54.83	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
688	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	267	5	0	$ 49,700.00	1	13	PIEZA	$ 11.08	$ 144.04	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 22.16	4	$ 44.32	4	$ 44.32	3	$ 33.24	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
689	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	5	0	$ 49,700.00	1	12	PIEZA	$ 13.25	$ 159.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 13.25	4	$ 53.00	4	$ 53.00	3	$ 39.75	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
690	21101	21111384	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.5	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 16.17	$ 161.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 32.34	4	$ 64.68	4	$ 64.68	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
691	21101	21110413	MICA TERMICA PARA CREDENCIAL 9 X 13.5 CM	267	5	0	$ 49,700.00	1	9	CAJA	$ 108.45	$ 976.05	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 325.35	1	$ 108.45	4	$ 433.80	1	$ 108.45	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
692	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$ 49,700.00	1	11	CAJA	$ 145.55	$ 1,601.05	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 436.65	3	$ 436.65	3	$ 436.65	2	$ 291.10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
693	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 21.71	$ 217.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 43.42	3	$ 65.13	3	$ 65.13	2	$ 43.42	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
694	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 21.71	$ 217.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 43.42	3	$ 65.13	3	$ 65.13	2	$ 43.42	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
695	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	5	0	$ 49,700.00	1	8	PIEZA	$ 249.20	$ 1,993.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 747.60	2	$ 498.40	2	$ 498.40	1	$ 249.20	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
696	21101	21110454	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	267	5	0	$ 49,700.00	1	11	PIEZA	$ 144.41	$ 1,588.51	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 433.23	4	$ 577.64	4	$ 577.64	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
697	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	267	5	0	$ 49,700.00	1	8	PAQUETE	$ 181.88	$ 1,455.04	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 545.64	2	$ 363.76	2	$ 363.76	1	$ 181.88	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
698	21101	21110517	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	267	5	0	$ 49,700.00	1	9	CAJA	$ 31.30	$ 281.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 62.60	3	$ 93.90	2	$ 62.60	2	$ 62.60	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
699	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$ 49,700.00	1	1	PIEZA	$ 451.88	$ 451.88	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 451.88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 10.66	$ 106.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 21.32	3	$ 31.98	3	$ 31.98	2	$ 21.32	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	CAJA	$ 50.76	$ 507.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 101.52	3	$ 152.28	3	$ 152.28	2	$ 101.52	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$ 49,700.00	1	15	CAJA	$ 46.24	$ 693.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 138.72	3	$ 138.72	5	$ 231.20	4	$ 184.96	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	5	0	$ 49,700.00	1	15	PIEZA	$ 28.51	$ 427.65	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 85.53	4	$ 114.04	5	$ 142.55	3	$ 85.53	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110815	SEPARADOR T/C DE CARTON C/15	267	5	0	$ 49,700.00	1	13	PIEZA	$ 18.21	$ 236.73	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 54.63	3	$ 54.63	4	$ 72.84	3	$ 54.63	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110425	NOTAS ADHESIVAS MINI, PAQUETE DE 4 BLOCKS, TAMAÑO: 1.5 X 2" (4 X 5 CM)	267	5	0	$ 49,700.00	1	14	PAQUETE	$ 38.77	$ 542.78	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 116.31	6	$ 232.62	5	$ 193.85	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PIEZA	$ 26.13	$ 261.30	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 78.39	3	$ 78.39	2	$ 52.26	2	$ 52.26	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	5	0	$ 49,700.00	1	13	PAQUETE	$ 65.09	$ 846.17	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 195.27	2	$ 130.18	6	$ 390.54	2	$ 130.18	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119045	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA C/50 HOJAS ANTIRREFLEJANTE	267	5	0	$ 49,700.00	1	10	PAQUETE	$ 65.09	$ 650.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 130.18	3	$ 195.27	3	$ 195.27	2	$ 130.18	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119069	PINTARRON BLANCO 1.20 X2.40	267	5	0	$ 49,700.00	1	8	PAQUETE	$ 54.95	$ 439.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	4	$ 219.80	4	$ 219.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
700	21101	21110026	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	11,500	1	26	UNITARIO	$ 67.24	$ 1,748.24	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	9	$ 605.16	10	$ 672.40	7	$ 470.68	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
701	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	11,500	1	1	UNITARIO	$ 82.48	$ 82.48	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 82.48	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
702	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2	267	5	0	11,500	1	45	UNITARIO	$ 61.02	$ 2,745.90	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	15	$ 915.30	15	$ 915.30	15	$ 915.30	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
703	21101	21110031	CARPETA VINYL 1	267	5	0	11,500	1	30	UNITARIO	$ 49.29	$ 1,478.70	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	10	$ 492.90	10	$ 492.90	10	$ 492.90	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
704	21101	21110089	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	5	0	11,500	1	3	PAQUETE	$ 281.80	$ 845.40	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	1	$ 281.80	1	$ 281.80	1	$ 281.80	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
705	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	11,500	1	1	PAQUETE	$ 275.62	$ 275.62	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 275.62	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
706	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	5	0	11,500	1	1	PAQUETE	$ 287.56	$ 287.56	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 287.56	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
707	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	11,500	1	75	UNITARIO	$ 21.31	$ 1,598.25	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	25	$ 532.75	25	$ 532.75	25	$ 532.75	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
708	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	11,500	1	2	PAQUETE	$ 95.60	$ 191.20	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 191.20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
709	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	11,500	1	49	PAQUETE	$ 36.52	$ 1,789.48	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	15	$ 547.80	15	$ 547.80	19	$ 693.88	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	11,500	1	52	UNITARIO	$ 3.95	$ 205.40	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	16	$ 63.20	0	$ -	36	$ 142.20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	11,500	1	62	UNITARIO	$ 3.97	$ 246.14	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	15	$ 59.55	14	$ 55.58	33	$ 131.01	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
712	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$ 21,500.00	1	12	CAJA	224.92	$ 2,699.04	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 674.76	3	$ 674.76	3	$ 674.76	3	$ 674.76	0	0	0	0	0	1	MATAERIAL NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR LAS METAS PROGRAMADAS
713	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$ 21,500.00	1	260	PIEZA	35.08	$ 9,120.80	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	60	$ 2,104.80	60	$ 2,104.80	60	$ 2,104.80	80	$ 2,806.40	0	0	0	0	0	1	ARTICULOS NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS
714	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 21,500.00	1	20	PIEZA	21.31	$ 426.20	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	5	$ 106.55	5	$ 106.55	5	$ 106.55	5	$ 106.55	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL
715	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 21,500.00	1	96	PIEZA	24.90	$ 2,390.40	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	24	$ 597.60	24	$ 597.60	24	$ 597.60	24	$ 597.60	0	0	0	0	0	1	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTAR CON EXCELENTES CONDICIONES DE TRABAJO
716	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$ 21,500.00	1	2	PIEZA	319.75	$ 639.50	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 639.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	AGENDA REQUERIDA PARA EL USO DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION
717	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 21,500.00	1	84	PIEZA	21.31	$ 1,790.04	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	21	$ 447.51	21	$ 447.51	21	$ 447.51	21	$ 447.51	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA LA ORGANIZACION DE DOCUMENTACION EN LA DIRECCION GENERAL
718	21101	21110065	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$ 21,500.00	1	8	PIEZA	102.20	$ 817.60	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 204.40	2	$ 204.40	2	$ 204.40	2	$ 204.40	0	0	0	0	0	1	ARTICULOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
719	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$ 21,500.00	1	10	PIEZA	110.06	$ 1,100.60	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 220.12	2	$ 220.12	2	$ 220.12	4	$ 440.24	0	0	0	0	0	1	MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN
720	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 21,500.00	1	96	PIEZA	20.46	$ 1,964.16	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	24	$ 491.04	24	$ 491.04	24	$ 491.04	24	$ 491.04	0	0	0	0	0	1	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTAR CON EXCELENTES CONDICIONES TRABAJO
721	21101	21110025	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$ 215,000.00	1	8	PIEZA	67.24	$ 537.92	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	8	$ 537.92	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL PARA TENER RESGUARDADA LA DOCUMENTACION ADECUADAMENTE
722	21101	21110000	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 21.23	$ 424.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	10	$ 212.30	10	$ 212.30	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
723	21101	21110001	AGENDA DIARIA	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 275.87	$ 6,896.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25	$ 6,896.75	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
724	21101	21110003	AGUJA DE 17 CM PARA COCER EXPEDIENTES	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 23.31	$ 582.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 582.75	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
725	21101	21110004	ARILLO METALICO 1"	267	5	0	$ 329,968.77	1	5	CAJA	$ 228.43	$ 1,142.15	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	5	$ 1,142.15	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
726	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	50	PIEZA	$ 14.50	$ 725.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	25	$ 362.50	0	$ -	25	$ 362.50	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
727	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 10.15	$ 406.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	20	$ 203.00	20	$ 203.00	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
728	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJON	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 4.60	$ 92.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	20	$ 92.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
729	21101	21110018	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PIEZA	$ 12.60	$ 126.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 126.00	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
730	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 C/50 PIEZAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	30	CAJA	$ 42.09	$ 1,262.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 841.80	10	$ 420.90	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
731	21101	21110022	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$ 329,968.77	1	600	PIEZA	$ 31.77	$ 19,062.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	150	$ 4,765.50	150	$ 4,765.50	150	$ 4,765.50	150	$ 4,765.50	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
732	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 82.48	$ 1,649.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	10	$ 824.80	10	$ 824.80	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
733	21101	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$ 329,968.77	1	50	PIEZA	$ 41.44	$ 2,072.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 1,036.00	0	$ -	25	$ 1,036.00	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
734	21101	21110031	CARPETA VINIL 1	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 49.29	$ 1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	15	$ 739.35	10	$ 492.90	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
735	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 61.02	$ 1,525.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	15	$ 915.30	10	$ 610.20	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
736	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 49.29	$ 1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	15	$ 739.35	10	$ 492.90	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
737	21101	21110033	CARPETA VINIL 2	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 68.02	$ 1,700.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	15	$ 1,020.30	10	$ 680.20	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
738	21101	21110034	CARPETA VINIL 3	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 110.06	$ 2,751.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	15	$ 1,650.90	10	$ 1,100.60	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
739	21101	21110035	CARPETA VINIL 4	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 136.02	$ 3,400.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	15	$ 2,040.30	10	$ 1,360.20	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
740	21101	21110036	CARPETA VINIL 5	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 221.42	$ 5,535.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	15	$ 3,321.30	10	$ 2,214.20	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
741	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO	267	5	0	$ 329,968.77	1	30	PIEZA	$ 328.00	$ 9,840.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 3,280.00	0	$ -	20	$ 6,560.00	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
742	21101	21110043	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PIEZA	$ 5.02	$ 50.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	10	$ 50.20	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
743	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PIEZA	$ 12.57	$ 125.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	10	$ 125.70	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
744	21101	21110049	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 18.43	$ 368.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 368.60	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
745	21101	21110051	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS.	267	5	0	$ 329,968.77	1	5	PIEZA	$ 17.52	$ 87.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 87.60	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
746	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PIEZA	$ 71.41	$ 714.10	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	10	$ 714.10	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
747	21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	5	0	$ 329,968.77	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	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
748	21101	21110056	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 329,968.77	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	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
749	21101	21110057	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 329,968.77	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	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
750	21101	21110058	CLIP STD #1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 329,968.77	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	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
751	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	CAJA	$ 14.62	$ 877.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	30	$ 438.60	30	$ 438.60	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
752	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	CAJA	$ 25.11	$ 1,508.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	30	$ 754.50	30	$ 754.50	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
753	21101	21110064	COIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	5	0	$ 329,968.77	1	2	PIEZA	$ 77.52	$ 155.04	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 155.04	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
754	21101	21110065	COJIN PARA MOUSE	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 33.09	$ 661.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 330.90	0	$ -	10	$ 330.90	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
755	21101	21110066	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 102.20	$ 6,132.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 1,533.00	15	$ 1,533.00	15	$ 1,533.00	15	$ 1,533.00	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
756	21101	21110070	CORDON P/ GAFETE	267	5	0	$ 329,968.77	1	120	PIEZA	$ 2.90	$ 348.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 87.00	30	$ 87.00	30	$ 87.00	30	$ 87.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
757	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 17.51	$ 1,050.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 262.65	15	$ 262.65	15	$ 262.65	15	$ 262.65	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
758	21101	21110072	CORRECTOR LIQUSECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	5	0	$ 329,968.77	1	120	PIEZA	$ 10.46	$ 1,255.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 313.80	30	$ 313.80	30	$ 313.80	30	$ 313.80	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
759	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PIEZA	$ 48.60	$ 486.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 243.00	5	$ 243.00	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
760	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T/ C 100 HOJAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	120	PIEZA	$ 22.33	$ 2,679.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 669.90	30	$ 669.90	30	$ 669.90	30	$ 669.90	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
761	21101	21110078	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 10.95	$ 657.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 164.25	15	$ 164.25	15	$ 164.25	15	$ 164.25	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
762	21101	21110079	CUTTER DE PLASTICO MAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 5.62	$ 224.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 56.20	10	$ 56.20	10	$ 56.20	10	$ 56.20	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
763	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 9.22	$ 368.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 92.20	10	$ 92.20	10	$ 92.20	10	$ 92.20	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
764	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 51.59	$ 2,063.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 515.90	10	$ 515.90	10	$ 515.90	10	$ 515.90	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
765	21101	21110083	ENGRAPADORA DE SOLPE TIRA COMPUTA PILOT MILLENIUM 2000 (CROMO, 25 HOJAS)	267	5	0	$ 329,968.77	1	12	PIEZA	$ 167.16	$ 2,005.92	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	$ 501.48	3	$ 501.48	3	$ 501.48	3	$ 501.48	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
766	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 62.68	$ 2,507.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 626.80	10	$ 626.80	10	$ 626.80	10	$ 626.80	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
767	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 95.20	$ 5,712.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 1,428.00	15	$ 1,428.00	15	$ 1,428.00	15	$ 1,428.00	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
768	21101	21110088	ETIQUETA 4 X 2 C/100	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PAQUETE	$ 327.45	$ 3,274.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 1,637.25	0	$ -	0	$ -	5	$ 1,637.25	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
769	21101	21110091	ETIQUETAS ADHESIVAS 200X100 MM.	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PAQUETE	$ 28.02	$ 280.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 140.10	0	$ -	0	$ -	5	$ 140.10	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
770	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	$ 329,968.77	1	4	PAQUETE	$ 275.62	$ 1,102.48	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 275.62	1	$ 275.62	1	$ 275.62	1	$ 275.62	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
771	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PAQUETE	$ 287.56	$ 2,875.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 1,437.80	0	$ -	0	$ -	5	$ 1,437.80	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
772	21101	21110094	FOLDER CON BROCHE T/CARTA	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 11.73	$ 703.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 175.95	15	$ 175.95	15	$ 175.95	15	$ 175.95	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
773	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 21.31	$ 426.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 426.20	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
774	21101	21110097	FOLDER CON PALANCA T/C	267	5	0	$ 329,968.77	1	120	PIEZA	$ 50.15	$ 6,018.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 1,504.50	30	$ 1,504.50	30	$ 1,504.50	30	$ 1,504.50	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
775	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 329,968.77	1	400	CAJA	$ 218.90	$ 87,560.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100	$ 21,890.00	100	$ 21,890.00	100	$ 21,890.00	100	$ 21,890.00	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
776	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$ 329,968.77	1	100	CAJA	$ 235.71	$ 23,571.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 5,892.75	25	$ 5,892.75	25	$ 5,892.75	25	$ 5,892.75	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
777	21101	21110101	FOLIADOR 6 DIGITOS	267	5	0	$ 329,968.77	1	3	PIEZA	$ 310.62	$ 931.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 310.62	1	$ 310.62	1	$ 310.62	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
778	21101	21110102	FOLIADOR DE 8 DIGITOS	267	5	0	$ 329,968.77	1	3	PIEZA	$ 449.90	$ 1,349.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 449.90	1	$ 449.90	1	$ 449.90	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
779	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 329,968.77	1	200	CAJA	$ 19.59	$ 3,918.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	$ 979.50	50	$ 979.50	50	$ 979.50	50	$ 979.50	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
780	21101	21110109	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METALICA DE 15T	267	5	0	$ 329,968.77	1	2	PIEZA	$ 876.02	$ 1,752.04	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 876.02	0	$ -	1	$ 876.02	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
781	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 329,968.77	1	71	PAQUETE	$ 91.25	$ 6,478.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	71	$ 6,478.75	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
782	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PAQUETE	$ 108.70	$ 6,522.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 2,717.50	25	$ 2,717.50	10	$ 1,087.00	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
783	21101	21110116	HOJAS DE COLOR T/C	267	5	0	$ 329,968.77	1	5	PAQUETE	$ 180.63	$ 903.15	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 903.15	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
784	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 6.11	$ 122.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	20	$ 122.20	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
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
785	21101	21110127	LAPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TOXICO	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 29.76	$ 1,785.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 446.40	15	$ 446.40	15	$ 446.40	15	$ 446.40	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
786	21101	21110126	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	$ 329,968.77	1	5	PIEZA	$ 4.31	$ 21.55	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 21.55	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
787	21101	21110128	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$ 329,968.77	1	200	PIEZA	$ 2.88	$ 576.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	$ 144.00	50	$ 144.00	50	$ 144.00	50	$ 144.00	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
788	21101	21110129	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS)	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 67.77	$ 4,066.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 1,016.55	15	$ 1,016.55	15	$ 1,016.55	15	$ 1,016.55	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
789	21101	21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 15.80	$ 948.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 237.00	15	$ 237.00	15	$ 237.00	15	$ 237.00	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
790	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	PIEZA	$ 49.90	$ 2,994.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 748.50	15	$ 748.50	15	$ 748.50	15	$ 748.50	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
791	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	80	PIEZA	$ 55.66	$ 4,452.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 1,113.20	20	$ 1,113.20	20	$ 1,113.20	20	$ 1,113.20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
792	21101	21110134	LIBRO DE ACTAS DE 96 HOJAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	5	PIEZA	$ 184.35	$ 921.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 921.75	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
793	21101	21110137	LIBRO TABULAR DE 12 COLUMNAS 144 HOJAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	1	PIEZA	$ 158.77	$ 158.77	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	1	$ 158.77	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
794	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 24.00	$ 480.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 480.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
795	21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$ 329,968.77	1	2	PIEZA	$ 25.96	$ 51.92	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	2	$ 51.92	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
796	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DE COLORES	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 6.44	$ 128.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	20	$ 128.80	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
797	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 10.94	$ 218.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	20	$ 218.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
798	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PAQUETE	$ 224.92	$ 4,498.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	20	$ 4,498.40	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
799	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRON	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 14.66	$ 586.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 293.20	0	$ -	20	$ 293.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
800	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 27.81	$ 1,112.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 556.20	0	$ -	20	$ 556.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
801	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 6.09	$ 243.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 121.80	0	$ -	20	$ 121.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
802	21101	21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.5	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PAQUETE	$ 104.94	$ 2,098.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 524.70	5	$ 524.70	5	$ 524.70	5	$ 524.70	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
803	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 329,968.77	1	500	PAQUETE	$ 7.57	$ 3,785.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	250	$ 1,892.50	0	$ -	250	$ 1,892.50	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
804	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR (PAQ. C/100 PIEZAS)	267	5	0	$ 329,968.77	1	3	PAQUETE	$ 168.68	$ 506.04	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 168.68	1	$ 168.68	1	$ 168.68	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
805	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$ 329,968.77	1	4	PIEZA	$ 320.45	$ 1,281.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	4	$ 1,281.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
806	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PIEZA	$ 128.91	$ 3,222.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 1,289.10	0	$ -	15	$ 1,933.65	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
807	21101	21110984	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTIRADO T/CARTA TRANSPARENTE	267	5	0	$ 329,968.77	1	1	PAQUETE	$ 96.93	$ 96.93	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	1	$ 96.93	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
808	21101	21110168	PELICULA ELASTICA PARA EMPLAYAR CALIBRE 70 MEDIDAS 45.4 CM ANCHO X 450 M TS	267	5	0	$ 329,968.77	1	6	ROLLO	$ 298.57	$ 1,791.42	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	$ 1,194.28	0	$ -	2	$ 597.14	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
809	21101	21110169	PERFORADORA 1 ORIFICIO	267	5	0	$ 329,968.77	1	4	PIEZA	$ 25.31	$ 101.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	4	$ 101.24	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
810	21101	21110172	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	267	5	0	$ 329,968.77	1	16	PIEZA	$ 651.47	$ 10,423.52	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	$ 2,605.88	4	$ 2,605.88	4	$ 2,605.88	4	$ 2,605.88	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
811	21101	21110173	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 908.46	$ 18,169.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 4,542.30	15	$ 13,626.90	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
812	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 20.46	$ 818.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 409.20	20	$ 409.20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN 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
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
813	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 24.90	$ 996.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 498.00	20	$ 498.00	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
814	21101	21110179	PINES SURTIDO C/100	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	CAJA	$ 24.64	$ 246.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	10	$ 246.40	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
815	21101	21110181	PINTARRON BLANCO 40X60	267	5	0	$ 329,968.77	1	3	PIEZA	$ 213.05	$ 639.15	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	3	$ 639.15	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
816	21101	21110183	PINTARRON BLANCO 90 X 1.20	267	5	0	$ 329,968.77	1	3	PIEZA	$ 741.50	$ 2,224.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	3	$ 2,224.50	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
817	21101	21110185	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	267	5	0	$ 329,968.77	1	3	PIEZA	$ 408.09	$ 1,224.27	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	3	$ 1,224.27	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
818	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 22.00	$ 440.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 440.00	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
819	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$ 329,968.77	1	360	PIEZA	$ 3.69	$ 1,328.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	90	$ 332.10	90	$ 332.10	90	$ 332.10	90	$ 332.10	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
820	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	5	0	$ 329,968.77	1	60	CAJA	$ 42.12	$ 2,527.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 631.80	15	$ 631.80	15	$ 631.80	15	$ 631.80	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
821	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$ 329,968.77	1	10	PIEZA	$ 23.60	$ 236.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 118.00	5	$ 118.00	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
822	21101	21110192	PORTA GAFETE VINIL ORIGINAL HORIZONTAL 8 CM X 12 CM	267	5	0	$ 329,968.77	1	4	PAQUETE	$ 62.30	$ 249.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 62.30	1	$ 62.30	1	$ 62.30	1	$ 62.30	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
823	21101	21110193	PORTA LAPIZ Y/O PLUMAS DE ACRILICO HUMO	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 20.75	$ 415.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	5	$ 103.75	5	$ 103.75	10	$ 207.50	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
824	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PAQUETE	$ 95.60	$ 1,912.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 1,912.00	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
825	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$ 329,968.77	1	100	PIEZA	$ 6.91	$ 691.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 172.75	25	$ 172.75	25	$ 172.75	25	$ 172.75	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
826	21101	21110202	REGLA METALICA 30 CM	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 20.29	$ 405.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 101.45	5	$ 101.45	5	$ 101.45	5	$ 101.45	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
827	21101	21110203	REGLA PLASTICA DE 30 CM	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 5.49	$ 109.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	10	$ 54.90	0	$ -	10	$ 54.90	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
828	21101	21110204	REVISTERO DE PLASTICO	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 63.18	$ 1,263.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 315.90	5	$ 315.90	5	$ 315.90	5	$ 315.90	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
829	21101	21110207	ROLLO PAPEL PARA SUMADORA 57 X 60	267	5	0	$ 329,968.77	1	2	ROLLO	$ 8.85	$ 17.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 17.70	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
830	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$ 329,968.77	1	30	PIEZA	$ 12.52	$ 375.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	15	$ 187.80	15	$ 187.80	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
831	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELÉCTRICO)	267	5	0	$ 329,968.77	1	2	PIEZA	$ 328.06	$ 656.12	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	2	$ 656.12	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
832	21101	21110211	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	267	5	0	$ 329,968.77	1	20	PIEZA	$ 4.88	$ 97.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 97.60	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
833	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	5	0	$ 329,968.77	1	4	PAQUETE	$ 287.56	$ 1,150.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	4	$ 1,150.24	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
834	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PAQUETE	$ 36.52	$ 913.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25	$ 913.00	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
835	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$ 329,968.77	1	25	PAQUETE	$ 30.66	$ 766.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	25	$ 766.50	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
836	21101	21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CD6	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 1.50	$ 60.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	20	$ 30.00	20	$ 30.00	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
837	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 4.83	$ 193.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 48.30	10	$ 48.30	10	$ 48.30	10	$ 48.30	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
838	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 7.98	$ 319.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 159.60	0	$ -	20	$ 159.60	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
839	21101	21110230	SOBRE MANILA T/OBLIGTICIO	267	5	0	$ 329,968.77	1	40	PIEZA	$ 9.95	$ 398.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 99.50	10	$ 99.50	10	$ 99.50	10	$ 99.50	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
840	21101	21110235	TABLA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	5	0	$ 329,968.77	1	4	PIEZA	$ 30.93	$ 123.72	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	4	$ 123.72	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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) TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV		TIPO DE ADJUDICACIÓN (15) ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	JUSTIFICACIÓN (16)
841	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$ 329,968.77	1	26	PIEZA	$ 27.66	$ 719.16	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	10	$ 276.60	16	$ 442.56	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
	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML. ROLL ON	267	5	0	$ 329,968.77	1	2	PIEZA	$ 29.33	$ 58.66	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 58.66	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
	21101	21110242	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	5	0	$ 329,968.77	1	2	PIEZA	$ 39.34	$ 78.68	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ -	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
845	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$ 43,000.00	1	6	PIEZA	$ 319.75	$ 1,918.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	$ 1,918.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
846	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJON	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PIEZA	$ 4.60	$ 23.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 23.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
847	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 CON 50	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	CAJA	$ 42.09	$ 841.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 420.90	10	$ 420.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
848	21101	21110025	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/ GRAPA	267	5	0	$ 43,000.00	1	30	PIEZA	$ 106.75	$ 3,202.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 1,067.50	20	$ 2,135.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
849	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	$ 43,000.00	1	4	PIEZA	$ 82.48	$ 329.92	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 82.48	1	$ 82.48	2	$ 164.96	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
850	21101	21110028	CACARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$ 43,000.00	1	60	PIEZA	$ 41.44	$ 2,486.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	30	$ 1,243.20	30	$ 1,243.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
851	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 49.29	$ 985.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 492.90	10	$ 492.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
852	21101	21110033	CARPETA VINYL 2	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 68.02	$ 1,360.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 680.20	10	$ 680.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
853	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 110.06	$ 2,201.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 1,100.60	10	$ 1,100.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
854	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 136.02	$ 1,360.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 680.10	5	$ 680.10	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
855	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$ 43,000.00	1	2	PIEZA	$ 342.00	$ 684.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 342.00	1	$ 342.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
856	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS	267	5	0	$ 43,000.00	1	6	PIEZA	$ 12.57	$ 75.42	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	6	$ 75.42	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
857	21101	21110049	CINTA CANELA 48 X 50 MT	267	5	0	$ 43,000.00	1	6	PIEZA	$ 18.43	$ 110.58	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	6	$ 110.58	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
858	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO CAJA C/100 PZAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	CAJA	$ 5.98	$ 59.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 29.90	5	$ 29.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
859	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	CAJA	$ 27.18	$ 271.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 135.90	5	$ 135.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
860	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS C/ 12 PZAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	CAJA	$ 12.16	$ 121.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 121.60	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
861	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PZAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	CAJA	$ 68.64	$ 343.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	$ 137.28	3	$ 205.92	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
862	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CON 12 PZAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	CAJA	$ 29.78	$ 595.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 297.80	10	$ 297.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
863	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	CAJA	$ 14.62	$ 146.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 146.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
864	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	CAJA	$ 25.15	$ 251.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 251.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
865	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$ 43,000.00	1	8	PIEZA	$ 102.20	$ 817.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	4	$ 408.80	4	$ 408.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
866	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$ 43,000.00	1	8	PIEZA	$ 17.51	$ 140.08	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	4	$ 70.04	4	$ 70.04	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
867	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	5	0	$ 43,000.00	1	8	PIEZA	$ 10.46	$ 83.68	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	4	$ 41.84	4	$ 41.84	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
868	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 48.60	$ 972.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 486.00	10	$ 486.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
869	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 22.33	$ 446.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	$ 334.95	5	$ 111.65	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
870	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PIEZA	$ 10.95	$ 54.75	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 54.75	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
871	21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 5.62	$ 112.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 56.20	10	$ 56.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
872	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PIEZA	$ 84.09	$ 420.45	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	0	$ -	5	$ 420.45	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
873	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PIEZA	$ 95.20	$ 476.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 476.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
874	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 43,000.00	1	14	PIEZA	$ 21.31	$ 298.34	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	$ 85.24	4	$ 85.24	3	$ 63.93	3	$ 63.93	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
875	21101	21110097	FOLDER CON PALANCA T/C	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PIEZA	$ 50.15	$ 250.75	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 250.75	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
876	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 43,000.00	1	4	CAJA	$ 218.90	$ 875.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 437.80	2	$ 437.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
877	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$ 43,000.00	1	3	CAJA	$ 235.71	$ 707.13	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 707.13	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
878	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 43,000.00	1	8	CAJA	$ 19.59	$ 156.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	8	$ 156.72	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
879	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$ 43,000.00	1	70	PAQUETE	$ 91.25	$ 6,387.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	35	$ 3,193.75	35	$ 3,193.75	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
880	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PAQUETE	$ 125.17	$ 625.85	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 375.51	2	$ 250.34	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
881	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$ 43,000.00	1	12	PIEZA	$ 11.38	$ 136.56	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	6	$ 68.28	6	$ 68.28	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
882	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$ 43,000.00	1	8	PIEZA	$ 26.42	$ 211.36	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	8	$ 211.36	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
883	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 4.31	$ 43.10	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 21.55	5	$ 21.55	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
884	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 2.88	$ 28.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 28.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
885	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PIEZA	$ 49.90	$ 249.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 249.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
886	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	4	PIEZA	$ 55.66	$ 222.64	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	4	$ 222.64	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
887	21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$ 43,000.00	1	4	PIEZA	$ 25.96	$ 103.84	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 25.96	1	$ 25.96	1	$ 25.96	1	$ 25.96	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
888	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 6.44	$ 128.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 32.20	5	$ 32.20	5	$ 32.20	5	$ 32.20	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
889	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 10.94	$ 218.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 109.40	10	$ 109.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
890	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 224.92	$ 2,249.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 2,249.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
891	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 14.66	$ 146.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 146.60	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
892	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$ 43,000.00	1	8	PIEZA	$ 27.81	$ 222.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	8	$ 222.48	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
893	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 7.57	$ 75.70	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 37.85	5	$ 37.85	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
894	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$ 43,000.00	1	30	PAQUETE	$ 18.75	$ 562.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	20	$ 375.00	10	$ 187.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
895	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PAQUETE	$ 52.70	$ 1,054.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 527.00	10	$ 527.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
896	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$ 43,000.00	1	4	PIEZA	$ 128.91	$ 515.64	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 257.82	2	$ 257.82	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
897	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	$ 43,000.00	1	4	PIEZA	$ 103.10	$ 412.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	$ 206.20	0	$ -	2	$ 206.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
898	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$ 43,000.00	1	4	PIEZA	$ 164.19	$ 656.76	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 328.38	2	$ 328.38	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
899	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 20.46	$ 409.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 204.60	10	$ 204.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
900	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 43,000.00	1	30	PIEZA	$ 24.90	$ 747.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 249.00	20	$ 498.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
901	21101	21110185	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	267	5	0	$ 43,000.00	1	2	PIEZA	$ 408.09	$ 816.18	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 816.18	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
902	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 22.00	$ 220.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 220.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
903	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 35.08	$ 350.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 350.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
904	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$ 43,000.00	1	6	PIEZA	$ 42.12	$ 252.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	6	$ 252.72	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
905	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$ 43,000.00	1	3	PIEZA	$ 23.60	$ 70.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 70.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
906	21101	21110197	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 3"	267	5	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 10.61	$ 212.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 106.10	10	$ 106.10	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
907	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$ 43,000.00	1	3	PIEZA	$ 95.60	$ 286.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 286.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
908	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$ 43,000.00	1	5	PIEZA	$ 6.91	$ 34.55	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 34.55	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
909	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 20.29	$ 202.90	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 202.90	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
910	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$ 43,000.00	1	2	PIEZA	$ 12.52	$ 25.04	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 25.04	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
911	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$ 43,000.00	1	1	PIEZA	$ 328.06	$ 328.06	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 328.06	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
912	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	5	0	$ 43,000.00	1	1	PAQUETE	$ 287.56	$ 287.56	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 287.56	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
913	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$ 43,000.00	1	10	PAQUETE	$ 30.66	$ 306.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 306.60	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
914	21101	21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	267	S	0	$ 43,000.00	1	10	PAQUETE	$ 22.83	$ 228.30	63. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 228.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
915	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	S	0	$ 43,000.00	1	20	PIEZA	$ 3.95	$ 79.00	63. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	$ 19.75	5	$ 19.75	5	$ 19.75	5	$ 19.75	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
916	21101	21110231	SOBRE MANILA 5/MEDIA CARTA	267	S	0	$ 43,000.00	1	30	PIEZA	$ 2.03	$ 60.90	63. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10	$ 20.30	10	$ 20.30	5	$ 10.15	5	$ 10.15	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
917	21101	21110232	SOBRE MANILA 1/O	267	S	0	$ 43,000.00	1	35	PIEZA	$ 3.97	$ 138.95	63. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10	$ 39.70	10	$ 39.70	10	$ 39.70	5	$ 19.85	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
918	21101	21110239	TIJERAS METÁLICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO ESTUDIANTIL-OFICINA)	267	S	0	$ 43,000.00	1	10	PIEZA	$ 27.66	$ 276.60	63. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 138.30	5	$ 138.30	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
919	21101	21110241	TINTA PÓSTULO DE 60 ML PARA ROTULADOR	267	S	0	$ 43,000.00	1	7	PIEZA	$ 29.33	$ 205.31	63. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 87.99	3	$ 87.99	1	$ 29.33	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
920	21101	21110186	PLUMÓN TINTA GEL 0.5MM	267	S	0	$ 135,000.00	1	110	UNITARIO	26.93	$ 2,742.20	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	12	$ 299.16	40	$ 997.20	30	$ 747.90	28	$ 698.04	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
921	21101	21110176	PLÁLICALIBRAMA	267	S	0	$ 135,000.00	1	92	PAQUETE	28.31	$ 2,604.52	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	$ 424.65	40	$ 1,132.40	22	$ 622.82	15	$ 424.65	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
922	21101	21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HJAS	267	S	0	$ 135,000.00	1	85	CAJA C/100 PIEZAS	17.44	$ 1,482.40	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	$ 261.60	20	$ 348.80	30	$ 523.20	20	$ 348.80	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
923	21101	21110188	PLUMÓN PUNTO MEDIANO (CAJA 12 PZAS/12 COLORES) NACIONAL CRISTAL	267	S	0	$ 135,000.00	1	89	UNITARIO	41.21	$ 3,667.69	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 412.10	35	$ 1,442.35	35	$ 1,442.35	29	$ 1,195.09	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
924	21101	21110236	TABLETA BRISTOL BLANCA 2 0 5	267	S	0	$ 135,000.00	1	35	UNITARIO	24.04	$ 841.40	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 120.20	10	$ 240.40	15	$ 360.60	5	$ 120.20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
925	21101	21110066	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	S	0	$ 135,000.00	1	21	PIEZA	102.2	$ 2,146.20	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	7	$ 715.40	7	$ 715.40	7	$ 715.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
926	21101	21110049	CINTA OMEGA 48 X 150	267	S	0	$ 135,000.00	1	77	PAQUETE C/500 HOJAS	55.36	$ 4,262.72	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 553.60	15	$ 830.40	40	$ 2,214.40	12	$ 664.32	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
927	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	S	0	$ 135,000.00	1	100	UNITARIO	5.54	$ 554.00	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	30	$ 166.20	30	$ 166.20	20	$ 110.80	20	$ 110.80	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
928	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON ESPIRAL 100 T / C 100 HOJAS	267	S	0	$ 135,000.00	1	72	UNITARIO	35.38	$ 2,547.36	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 353.80	30	$ 1,061.40	22	$ 778.36	10	$ 353.80	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
929	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	16.30	$ 1,467.00	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 163.00	20	$ 326.00	40	$ 652.00	20	$ 326.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
930	21101	21110058	CLIP STD ECHETÁLICO	267	S	0	$ 135,000.00	1	114	UNITARIO	7.63	$ 869.82	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	24	$ 183.12	40	$ 305.20	40	$ 305.20	10	$ 76.30	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
931	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO DIN MADERA	267	S	0	$ 135,000.00	1	135	UNITARIO	3.24	$ 437.40	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	$ 48.60	50	$ 162.00	40	$ 129.60	30	$ 97.20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
932	21101	21110227	SOBRE MANILA ARTE TEXT RAD FOLD	267	S	0	$ 135,000.00	1	1650	UNITARIO	6.83	$ 11,269.50	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	330	$ 341.50	330	$ 3,415.00	880	$ 5,464.00	330	$ 2,049.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
933	21101	21110237	TABLETA BRISTOL DE MESA CARTA 120 GRS	267	S	0	$ 135,000.00	1	60	UNITARIO	51.59	$ 3,095.40	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 257.95	10	$ 515.90	40	$ 2,063.60	5	$ 257.95	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
934	21101	21110142	MARCA TEXTO FOLDAFIT COLORES	267	S	0	$ 135,000.00	1	121	UNITARIO	8.42	$ 1,018.82	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	11	$ 92.62	40	$ 336.80	50	$ 421.00	20	$ 168.40	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
935	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	S	0	$ 135,000.00	1	288	UNITARIO	94.44	$ 27,198.72	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	40	$ 3,777.60	118	$ 11,143.92	30	$ 2,833.20	100	$ 9,444.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
936	21101	21110210	PUNTILLAS 0.5MM	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	8.99	$ 809.10	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	20	$ 179.80	30	$ 269.70	20	$ 179.80	20	$ 179.80	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
937	21101	21110175	PLÁLICALIBRAMA	267	S	0	$ 135,000.00	1	93	UNITARIO	27.51	$ 2,558.43	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	16	$ 440.16	40	$ 1,100.40	23	$ 632.73	14	$ 385.14	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
938	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	S	0	$ 135,000.00	1	160	UNITARIO	9.24	$ 1,478.40	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 92.40	30	$ 277.20	100	$ 924.00	20	$ 184.80	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
939	21101	21110056	CLIP POSTI MEDIR NO. 1 METÁLICO	267	S	0	$ 135,000.00	1	125	UNITARIO	8.35	$ 1,043.75	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	20	$ 167.00	50	$ 417.50	40	$ 334.00	15	$ 125.25	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
940	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	S	0	$ 135,000.00	1	105	PAQUETE C/100 PIEZAS	11.17	$ 1,172.85	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 111.70	40	$ 446.80	35	$ 390.95	20	$ 223.40	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
941	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	S	0	$ 135,000.00	1	75	PAQUETE C/100 PIEZAS	27.78	$ 2,083.50	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 277.80	30	$ 833.40	15	$ 416.70	20	$ 555.60	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
942	21101	21110202	REGLA ACRÍLICA DE 30 CM	267	S	0	$ 135,000.00	1	50	UNITARIO	22.35	$ 1,117.50	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 223.50	20	$ 447.00	20	$ 447.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
943	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	S	0	$ 135,000.00	1	55	UNITARIO	144.28	$ 7,934.20	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 721.30	10	$ 1,442.60	30	$ 4,327.80	10	$ 1,442.60	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
944	21101	21110108	GRAPAS ESTANDAR	267	S	0	$ 135,000.00	1	62	UNITARIO	22.33	$ 1,384.46	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 223.30	15	$ 334.95	27	$ 602.91	10	$ 223.30	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
945	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MESA TIPO PISAPAPELES	267	S	0	$ 135,000.00	1	40	CAJA C/12 PIEZAS	77.58	$ 3,103.40	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 387.80	15	$ 1,163.40	10	$ 775.60	10	$ 775.60	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
946	21101	21110215	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	S	0	$ 135,000.00	1	110	CAJA C/100 PIEZAS	24.81	$ 2,729.10	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	20	$ 496.20	30	$ 744.30	50	$ 1,240.50	10	$ 248.10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
947	21101	21110216	LÁPIZ BICOLOR	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	UNITARIO	4.52	$ 406.80	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 45.20	50	$ 226.00	20	$ 90.40	10	$ 45.20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
948	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	S	0	$ 135,000.00	1	1500	CAJA C/100 PIEZAS	2.50	$ 3,750.00	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	100	$ 250.00	500	$ 1,250.00	750	$ 1,875.00	150	$ 375.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
949	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	267	S	0	$ 135,000.00	1	910	UNITARIO	13.91	$ 12,658.10	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	100	$ 1,391.00	200	$ 2,782.00	310	$ 4,312.10	300	$ 4,173.00	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
950	21101	21110238	TIJERAS METÁLICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO ESTUDIANTIL-OFICINA)	267	S	0	$ 135,000.00	1	80	UNITARIO	32.95	$ 2,636.00	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	$ 494.25	15	$ 494.25	40	$ 1,318.00	10	$ 329.50	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 60 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 1,799,213.88																	
951	21401	21410278	TONER HP 125A NEGRO CB540A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	PIEZA	$ 2,179.84	$ 13,079.04	98. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	$ 4,359.68	1	$ 2,179.84	2	$ 4,359.68	1	$ 2,179.84	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
952	21401	21410279	TONER HP 125A AZUL CB541A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	PIEZA	$ 1,992.82	$ 11,956.98	98. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	$ 3,985.64	1	$ 1,992.82	2	$ 3,985.64	1	$ 1,992.82	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
953	21401	21410280	TONER HP 125A AMARILLO CB542A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	PIEZA	$ 1,870.77	$ 11,224.62	98. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	$ 1,870.77	2	$ 3,741.54	1	$ 1,870.77	2	$ 3,741.54	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
954	21401	21410281	TÓNER HP 125A MAGENTA CB543A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	PIEZA	$ 1,950.39	$ 11,702.34	98. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	$ 1,950.39	2	$ 3,900.78	1	$ 1,950.39	2	$ 3,900.78	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
955	21401	21410916	MEMORIA USB DE 64 GB	267	S	0	$ 60,000.00	1	38	PIEZA	$ 314.68	$ 11,957.84	98. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	9	$ 2,832.12	10	$ 3,146.80	9	$ 2,832.12	10	$ 3,146.80	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
956	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	S	0	$ 169.36	1	1	PIEZA	$ 124.59	$ 124.59	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 124.59	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA PRESENTACIONES FUTURAS DERIVADAS DE CAPACITACIONES
957	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 11,355.75	1	13	PIEZA	$ 180.32	$ 2,344.20	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	13	$ 1,803.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
958	21401	21410748	CARTUCHO HP 97 C9363WL	267	S	0	$ 11,355.75	1	3	UNITARIO	$ 1,351.19	$ 4,053.57	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	3	$ 4,053.57	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
959	21401	21410502	CARTUCHO HP C9364WL 97	267	S	0	$ 11,355.75	1	4	UNITARIO	$ 802.36	$ 4,814.16	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	6	$ 4,814.16	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
960	21401	21410029	TONER SAMSUNG CLT-C404S CYAN	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	UNITARIO	$ 3,946.80	$ 15,787.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 3,946.80	1	$ 3,946.80	2	$ 7,893.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
961	21401	21410032	TONER SAMSUNG CLT-M404S MAGENTA	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	UNITARIO	$ 3,950.00	$ 15,800.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 3,950.00	1	$ 3,950.00	2	$ 7,900.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
962	21401	21410039	TONER SAMSUNG CLT-K404S NEGRO	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	UNITARIO	$ 1,245.60	$ 4,982.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,245.60	1	$ 1,245.60	2	$ 2,491.20	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
963	21401	21410040	TONER SAMSUNG CLT-Y404S AMARILLO	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	UNITARIO	$ 3,946.80	$ 15,787.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2	$ 7,893.60	2	$ 7,893.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
964	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	5	0	$ 80,000.00	1	4	PIEZA	$ 2,290.99	$ 9,163.96	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	$ 4,581.98	1	$ 2,290.99	1	$ 2,290.99	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
965	21401	21410708	TÓNER SAMSUNG MLT-D101S	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 1,260.06	$ 1,260.06	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,260.06	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
966	21401	21410951	TÓNER HP CF411A 410A CYAN	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 2,465.32	$ 2,465.32	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,465.32	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
967	21401	21410952	TÓNER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 2,386.78	$ 2,386.78	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,386.78	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
968	21401	21410953	TÓNER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 2,245.69	$ 2,245.69	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,245.69	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
969	21401	21411045	TÓNER HP CF410A NEGRO	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 2,203.33	$ 2,203.33	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,203.33	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
970	21401	21410952	CARTUCHO HP CE320A	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 1,640.55	$ 1,640.55	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,640.55	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
971	21401	21410960	CARTUCHO HP CE321A	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 1,533.86	$ 1,533.86	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,533.86	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
972	21401	21410962	CARTUCHO HP CE322A	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 1,561.22	$ 1,561.22	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,561.22	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
973	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	267	5	0	$ 80,000.00	1	1	PIEZA	$ 1,530.34	$ 1,530.34	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,530.34	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
974	21401	21410951	TÓNER HP CF411A 410A CYAN	267	5	0	$ 150,774.00	1	4	PIEZA	$ 2,465.32	$ 9,861.28	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	4	$ 9,861.28	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
975	21401	21410952	TÓNER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$ 150,774.00	1	19	PIEZA	$ 2,386.78	$ 45,348.82	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 23,867.80	5	$ 11,933.90	4	$ 9,547.12	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
976	21401	21410953	TÓNER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$ 150,774.00	1	19	PIEZA	$ 2,245.69	$ 42,668.15	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 22,456.90	5	$ 11,228.45	4	$ 8,982.76	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
977	21401	21410969	TONER HP CF220A	267	5	0	$ 150,774.00	1	20	PIEZA	$ 2,569.41	$ 51,388.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	5	$ 12,847.05	10	$ 25,694.10	5	$ 12,847.05	0	$ -	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
978	21401	21411265	TÓNER HP LASERJET W2032A 416A NEGRO	267	5	0	$ 80,000.00	1	7	PIEZA	$ 2,671.34	$ 17,299.38	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 4,942.68	0	$ -	3	$ 7,414.02	2	$ 4,942.68	0	0	0	0	0	1	RECURSO NECESIARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
979	21401	21411266	TÓNER HP LASERJET W2031A 416A CIAN	267	5	0	$ 80,000.00	1	6	PIEZA	$ 3,234.46	$ 19,406.76	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 6,468.92	0	$ -	3	$ 9,703.38	1	$ 3,234.46	0	0	0	0	0	1	RECURSO NECESIARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
980	21401	21411267	TÓNER HP LASERJET W2032A 416A AMARILLO	267	5	0	$ 80,000.00	1	6	PIEZA	$ 3,225.56	$ 19,353.36	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 6,451.12	0	$ -	3	$ 9,676.68	1	$ 3,225.56	0	0	0	0	0	1	RECURSO NECESIARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
981	21401	21411268	TÓNER HP LASERJET W2033A 416A MAGENTA	267	5	0	$ 80,000.00	1	5	PIEZA	$ 3,324.54	$ 16,622.70	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 6,649.08	0	$ -	2	$ 6,649.08	1	$ 3,324.54	0	0	0	0	0	1	RECURSO NECESIARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
982	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$ 80,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,998.13	$ 3,996.26	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 3,996.26	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	RECURSO NECESIARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
983	21401	21410282	TONER CC530A	267	5	0	$ 216,272.62	1	11	PIEZA	$ 2,805.89	$ 30,864.79	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	$ 5,611.78	3	$ 8,417.67	3	$ 8,417.67	3	$ 8,417.67	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
984	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	5	0	$ 216,272.62	1	4	PIEZA	$ 2,290.99	$ 9,163.96	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 2,290.99	1	$ 2,290.99	2	$ 4,581.98	0	$ -	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
985	21401	21411165	CARTUCHO NEGRO HP-664XL	267	5	0	$ 216,272.62	1	1	PIEZA	$ 588.13	$ 588.13	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	1	$ 588.13	0	$ -	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
986	21401	21411166	CARTUCHO TRICOLOR HP-664XL	267	5	0	$ 216,272.62	1	1	PIEZA	$ 596.24	$ 596.24	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	1	$ 596.24	0	$ -	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
987	21401	21410283	TONER CC531A	267	5	0	$ 216,272.62	1	9	PIEZA	$ 2,727.15	$ 24,544.35	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 2,727.15	3	$ 8,181.45	3	$ 8,181.45	2	$ 5,454.30	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
988	21401	21410284	TONER CC532A	267	5	0	$ 216,272.62	1	11	PIEZA	$ 2,788.16	$ 30,669.76	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 8,364.48	3	$ 8,364.48	3	$ 8,364.48	2	$ 5,576.32	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
989	21401	21410285	TONER CC533A	267	5	0	$ 216,272.62	1	12	PIEZA	$ 2,868.63	$ 34,423.56	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 8,605.89	3	$ 8,605.89	4	$ 11,474.52	2	$ 5,737.26	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
990	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$ 216,272.62	1	7	PIEZA	$ 1,998.13	$ 13,986.91	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 1,998.13	0	$ -	3	$ 5,994.39	3	$ 5,994.39	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
991	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	5	0	$ 216,272.62	1	2	PIEZA	$ 1,718.23	$ 3,436.46	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,718.23	1	$ 1,718.23	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
992	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$ 216,272.62	1	14	PIEZA	$ 180.33	$ 2,524.62	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 540.99	7	$ 1,262.31	2	$ 360.66	2	$ 360.66	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
993	21401	21410072	TÓNER BROTHER TN820	267	5	0	$ 216,272.62	1	40	PIEZA	$ 1,503.00	$ 60,120.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	$ 6,012.00	12	$ 18,036.00	12	$ 18,036.00	12	$ 18,036.00	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
994	21401	21410211	CARTUCHO HP 667 XL	267	5	0	$ 216,272.62	1	2	PIEZA	$ 638.98	$ 1,277.96	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	1	$ 638.98	1	$ 638.98	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
995	21401	21410041	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 TRICOLOR	267	5	0	$ 216,272.62	1	2	PIEZA	$ 709.00	$ 1,418.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	1	$ 709.00	1	$ 709.00	0	0	0	0	0	1	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
996	21401	21410282	TONER CC530A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,805.89	$ 8,417.67	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 8,417.67	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
997	21401	21410283	TONER CC531A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,727.15	$ 8,181.45	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 8,181.45	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
998	21401	21410284	TONER CC532A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,788.16	$ 8,364.48	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 8,364.48	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
999	21401	21410285	TONER CC533A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,868.63	$ 8,605.89	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 8,605.89	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1000	21401	21410810	CARTUCHO HP PAGEWIDE 973XL CIAN	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,575.46	$ 7,726.38	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 7,726.38	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1001	21401	21410811	CARTUCHO HP PAGEWIDE 973XL MAGENTA	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,575.46	$ 7,726.38	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 7,726.38	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1002	21401	21410812	CARTUCHO HP PAGEWIDE 973XL AMARILLO	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,112.62	$ 6,337.86	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 6,337.86	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1003	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$ 45,000.00	1	4	UNITARIO	$ 1,998.13	$ 7,992.52	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,998.13	3	$ 5,994.39	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1004	21401	21410282	TONER CC530A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 2,805.89	$ 2,805.89	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,805.89	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1005	21401	21410283	TONER CC531A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 2,727.15	$ 2,727.15	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,727.15	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1006	21401	21410284	TONER CC532A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 2,788.16	$ 2,788.16	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,788.16	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1007	21401	21410285	TONER CC533A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 2,868.63	$ 2,868.63	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,868.63	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1008	21401	21410829	TONER HP CF226X	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 4,269.09	$ 4,269.09	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 4,269.09	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1009	21401	21410833	TONER HP CE278A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,939.58	$ 1,939.58	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,939.58	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1010	21401	21410822	TONER HP CB435A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,780.64	$ 1,780.64	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,780.64	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1011	21401	21410833	TONER HP CE278A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,939.58	$ 1,939.58	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,939.58	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1012	21401	21410970	TONER HP CE260A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 4,427.43	$ 4,427.43	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 4,427.43	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1013	21401	21410352	CARTUCHO HP CE320A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,640.55	$ 1,640.55	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,640.55	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1014	21401	21410360	CARTUCHO HP CE321A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,533.86	$ 1,533.86	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,533.86	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1015	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,530.34	$ 1,530.34	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,530.34	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1016	21401	21410362	CARTUCHO HP CE323A	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,561.22	$ 1,561.22	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,561.22	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1017	21401	21419162	TONER GENERICO CF219A (TAMBOR)	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	UNITARIO	$ 822.15	$ 822.15	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 822.15	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1018	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	S	0	$ 45,000.00	1	2	UNITARIO	$ 2,290.99	$ 4,581.98	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 2,290.99	1	$ 2,290.99	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1019	21401	21410171	TONER HP Q2612A	267	S	0	$ 19,673.99	1	1	UNITARIO	$ 2,248.23	$ 2,248.23	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 2,248.23	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1020	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO.	267	S	0	$ 19,673.99	1	0	UNITARIO	$ 163.77	$ -	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1021	21401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	267	S	0	$ 19,673.99	1	5	UNITARIO	$ 504.70	$ 2,523.50	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	5	$ 2,523.50	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1022	21401	21410853	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 19,673.99	1	20	UNITARIO	$ 142.58	$ 2,851.51	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	10	$ 1,425.76	10	$ 1,425.76	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1023	21401	21410915	CD REGRAMABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	S	0	$ 19,673.99	1	4	UNITARIO	$ 13.94	$ 55.76	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	4	$ 55.76	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1024	21401	21410916	DVD EN BLANCO + R CAJA IND	267	S	0	$ 19,673.99	1	1	UNITARIO	$ 317.00	$ 317.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 317.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1025	21401	21410917	DVD GRABABLE TORRE C/50	267	S	0	$ 19,673.99	1	3	CAJA C/50 PIEZAS	$ 849.39	$ 2,548.17	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	3	$ 2,548.17	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1026	21401	21410046	MEMORIA USB 16GB	267	S	0	$ 19,673.99	1	10	UNITARIO	$ 124.59	$ 1,245.90	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 1,245.90	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1027	21401	21411076	CARTUCHO HP 976 COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO	269	S	0	$ 162,000.00	1	39	PIEZA	$ 1,182.13	$ 46,103.43	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 3,546.57	15	$ 17,732.85	15	$ 17,732.85	6	$ 7,093.14	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1028	21401	21410986	CARTUCHO HP 976 NEGRO	269	S	0	$ 162,000.00	1	39	PIEZA	$ 1,384.93	$ 54,052.27	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 4,154.79	15	$ 20,773.95	15	$ 20,773.95	6	$ 8,309.58	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1029	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	269	S	0	$ 162,000.00	1	29	PIEZA	$ 314.68	$ 9,125.72	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 944.04	8	$ 2,517.44	8	$ 2,517.44	10	$ 3,146.80	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1030	21401	21410161	TONER HP CE505A	269	S	0	$ 162,000.00	1	23	PIEZA	$ 1,998.13	$ 45,956.99	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 5,994.39	6	$ 11,988.78	6	$ 11,988.78	8	$ 15,985.04	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1031	21401	21419120	MEMORIA SDS 128 GB	269	S	0	$ 162,000.00	1	20	PIEZA	$ 233.93	$ 4,678.60	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 1,169.65	4	$ 935.72	4	$ 935.72	7	$ 1,637.51	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1032	21401	21410598	TE DE AIRE COMPRIMIDO 660	269	S	0	$ 175,774.92	1	2	PZA	$ 121.80	$ 243.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 243.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1033	21401	21419266	APIADOR DE PANTALLAS 250	269	S	0	$ 175,774.92	1	10	PZA	$ 46.40	$ 464.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 464.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1034	21401	21419120	MEMORIA SDS 128 GB	269	S	0	$ 175,774.92	1	7	PZA	$ 233.93	$ 1,637.51	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 1,169.65	0	$ -	2	$ 467.86	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1035	21401	21410046	MEMORIA USB 16GB	269	S	0	$ 175,774.92	1	23	PZA	$ 124.59	$ 2,865.17	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 2,491.80	3	$ 373.77	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1036	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	269	S	0	$ 175,774.92	1	15	PZA	$ 180.33	$ 2,704.95	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 1,803.30	5	$ 901.65	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1037	21401	21410731	MEMORIA USB 8 GB	269	S	0	$ 175,774.92	1	33	PZA	$ 123.48	$ 4,075.17	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 740.84	7	$ 864.43	15	$ 1,852.21	5	$ 617.45	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1038	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	269	S	0	$ 175,774.92	1	15	PZA	$ 314.68	$ 4,720.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7	$ 2,202.76	3	$ 944.04	5	$ 1,573.40	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1039	21401	21410280	NDS HP 125A AMARILLO CB54	269	S	0	$ 175,774.92	1	9	PZA	$ 1,870.77	$ 16,836.93	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 9,353.85	1	$ 1,870.77	2	$ 3,741.54	1	$ 1,870.77	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1040	21401	21410279	TONER HP 125A AZUL CB541	269	S	0	$ 175,774.92	1	9	PZA	$ 1,992.83	$ 17,935.47	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 9,964.15	1	$ 1,992.83	2	$ 3,985.66	1	$ 1,992.83	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1041	21401	21410281	NDS HP 125A MAGENTA CB54	269	S	0	$ 175,774.92	1	9	PZA	$ 1,950.39	$ 17,553.51	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 9,751.95	1	$ 1,950.39	2	$ 3,900.78	1	$ 1,950.39	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1042	21401	21410278	ONER HP 125A NEGRO CB54	269	S	0	$ 175,774.92	1	9	PZA	$ 2,179.84	$ 19,618.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 10,899.20	1	$ 2,179.84	2	$ 4,359.68	1	$ 2,179.84	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1043	21401	21410161	TONER HP CE505A	269	S	0	$ 175,774.92	1	10	PZA	$ 1,998.13	$ 19,981.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 9,990.65	2	$ 3,996.26	1	$ 1,998.13	2	$ 3,996.26	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1044	21401	21410161	TONER HP CE505A	269	S	0	$ 175,774.92	1	8	PZA	$ 1,998.13	$ 15,985.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 9,990.65	1	$ 1,998.13	1	$ 1,998.13	1	$ 1,998.13	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1045	21401	21410165	ONER HP CZ103A1-042 NEGR	269	S	0	$ 175,774.92	1	11	PZA	$ 1,198.13	$ 13,179.43	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 5,990.65	2	$ 2,396.26	2	$ 2,396.26	2	$ 2,396.26	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1046	21401	21410174	TONER HP Q7553A	269	S	0	$ 175,774.92	1	15	PZA	$ 2,290.99	$ 34,364.85	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 11,454.95	4	$ 9,163.96	2	$ 4,581.98	4	$ 9,163.96	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1053	21401	21410598	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR MARCA SLIMEX	277	16	0	$ 60,000.00	1	4	UNITARIO	$ 121.80	$ 487.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 121.80	1	$ 121.80	2	$ 243.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Adquisición de Toner para las impresoras de la unidad administrativa
1054	21401	21410174	TONER HP Q7553A	277	16	0	$ 60,000.00	1	24	UNITARIO	$ 2,290.99	$ 55,015.74	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	12	$ 27,491.88	7	$ 16,036.93	0	$ -	7	$ 16,036.93	0	0	0	0	0	1	Adquisición de Toner para las impresoras de la unidad administrativa
1055	21401	21411076	CARTUCHO HP 976 COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO	267	S	0	$ 24,000.00	1	8	PIEZA	$ 1,182.13	$ 9,457.52	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 4,728.76	2	$ 2,364.38	2	$ 2,364.38	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1056	21401	21410046	MEMORIA USB 16GB	267	S	0	$ 24,000.00	1	6	PIEZA	$ 124.59	$ 747.54	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	3	$ 373.77	3	$ 373.77	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1057	21401	21411074	CARTUCHO HP 974 NEGRO	267	S	0	$ 24,000.00	1	8	PIEZA	$ 1,731.27	$ 13,850.16	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 3,462.54	3	$ 5,193.81	3	$ 5,193.81	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1058	21401	21419186	TONER HP 215A MAGENTA - W2313A, 1000 PAGS.	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,327.62	$ 2,655.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,327.62	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,327.62	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1059	21401	21419185	TONER HP 215A AMARILLO - W2312A, 1000 PAGS.	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,327.62	$ 2,655.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,327.62	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,327.62	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1060	21401	21419184	TONER HP 215A CIAN - W2311A, 1000 PAGS.	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,327.62	$ 2,655.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,327.62	0	$ -	1	$ 1,327.62	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1061	21401	21419183	TONER HP 215A NEGRO - W2310A, 1000 PAG.S	267	S	0	$ 29,000.00	1	3	PIEZA	$ 1,418.97	$ 4,256.91	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,418.97	0	$ -	1	$ 1,418.97	1	$ 1,418.97	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1062	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,718.23	$ 3,436.46	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,718.23	1	$ 1,718.23	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1063	21401	21410072	TONER PARA IMPRESORA HP CF280X	267	S	0	$ 29,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,522.50	$ 6,090.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 3,045.00	0	$ -	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1064	21401	21410171	TONER HP Q2612A	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,754.33	$ 3,508.66	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,754.33	1	$ 1,754.33	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1065	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 29,000.00	1	14	PIEZA	$ 180.33	$ 2,524.62	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 540.99	0	$ -	6	$ 1,081.98	5	$ 901.65	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1066	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	267	S	0	$ 29,000.00	1	9	PIEZA	$ 121.80	$ 1,096.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	8	$ 974.40	0	$ -	1	$ 121.80	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1067	21401	21410513	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	S	0	$ 38,000.00	1	4	PIEZA	$ 186.90	$ 747.60	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 186.90	1	$ 186.90	1	$ 186.90	1	$ 186.90	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1068	21401	21610598	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR BOTE DE 400 GRMS. DASKUBE	247	5	0	$ 38,000.00	1	6	PIEZA	$ 121.80	$ 730.80	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 243.60	2	$ 243.60	2	$ 243.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1069	21401	21610366	CARTUCHO DE TINTA HP C9351A COLOR (22)	247	5	0	$ 38,000.00	1	20	PIEZA	$ 496.19	$ 9,923.80	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1070	21401	21610368	CARTUCHO DE TINTA HP C9351A NEGRO	247	5	0	$ 38,000.00	1	10	PIEZA	$ 511.56	$ 5,115.60	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	1	$ 511.56	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1071	21401	21610078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	247	5	0	$ 38,000.00	1	2	PIEZA	$ 270.59	$ 541.18	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 270.59	1	$ 270.59	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1072	21401	21610075	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL SUBMARINA	247	5	0	$ 38,000.00	1	30	PIEZA	$ 15.89	$ 476.70	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	$ 158.90	10	$ 158.90	10	$ 158.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1073	21401	21610917	DVD/CD VERBATIM	247	5	0	$ 38,000.00	1	1	PIEZA	$ 849.39	$ 849.39	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 849.39	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1074	21401	21610916	ESPONJA LIMPIADORA PARA PUNTAS DE CALITRI	247	5	0	$ 38,000.00	1	1	PIEZA	$ 327.00	$ 327.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 327.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1075	21401	21610002	ESPUMA LIMPIADORA	247	5	0	$ 38,000.00	1	10	PIEZA	$ 156.00	$ 1,560.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 468.00	3	$ 468.00	3	$ 468.00	1	$ 156.00	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1076	21401	21610266	LIMPIADOR DE PANTALLA	247	5	0	$ 38,000.00	1	10	PIEZA	$ 46.40	$ 464.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 139.20	3	$ 139.20	3	$ 139.20	1	$ 46.40	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1077	21401	21610252	LIMPIADOR SUPERTERSA ESPUMA, MARCA MAQUISA	247	5	0	$ 38,000.00	1	6	PIEZA	$ 156.00	$ 936.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 312.00	2	$ 312.00	2	$ 312.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1078	21401	21610851	MEMORIA USB 32GB	247	5	0	$ 38,000.00	1	10	PIEZA	$ 180.61	$ 1,806.10	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 542.49	3	$ 542.49	3	$ 542.49	1	$ 180.61	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1079	21401	21610731	MEMORIA USB 8GB	247	5	0	$ 38,000.00	1	10	PIEZA	$ 123.49	$ 1,234.60	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 370.47	3	$ 370.47	3	$ 370.47	1	$ 123.49	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1080	21401	24610083	REGULADOR	247	5	0	$ 38,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,035.30	$ 4,141.80	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 2,070.60	2	$ 2,070.60	2	$ 2,070.60	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1081	21401	21610073	TONER PARA IMPRESORA HP	247	5	0	$ 38,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,522.50	$ 6,090.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1082	21401	21610013	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	247	5	0	$ 41,000.00	1	20	PIEZA	$ 186.90	$ 3,738.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 934.50	5	$ 934.50	5	$ 934.50	5	$ 934.50	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1084	21401	21610166	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	247	5	0	$ 41,000.00	1	16	PIEZA	$ 121.80	$ 1,948.80	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	4	$ 487.20	4	$ 487.20	4	$ 487.20	4	$ 487.20	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1085	21401	21610366	CARTUCHO HP INK CARTRID YELLOW 951 CN052A	247	5	0	$ 45,000.00	1	20	PIEZA	$ 496.19	$ 9,923.80	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1086	21401	21610368	CARTUCHO DE TINTA HP C9351 NEGRO	247	5	0	$ 45,000.00	1	10	PIEZA	$ 511.56	$ 5,115.60	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	1	$ 511.56	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1087	21401	21610078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	247	5	0	$ 45,000.00	1	2	PIEZA	$ 270.59	$ 541.18	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 270.59	1	$ 270.59	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1088	21401	21610075	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	247	5	0	$ 45,000.00	1	30	PIEZA	$ 15.89	$ 476.70	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 158.90	10	$ 158.90	10	$ 158.90	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1089	21401	21610917	DVD GRABABLE TORRE C/50	247	5	0	$ 45,000.00	1	1	PIEZA	$ 849.39	$ 849.39	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 849.39	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1090	21401	21610916	DVD EN BLANCO + R CAJA IND	247	5	0	$ 45,000.00	1	4	PIEZA	$ 337.00	$ 1,348.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 337.00	1	$ 337.00	1	$ 337.00	1	$ 337.00	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1091	21401	21610266	LIMPIADOR DE PANTALLAS 250 ML	247	5	0	$ 45,000.00	1	10	PIEZA	$ 46.40	$ 464.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 139.20	3	$ 139.20	3	$ 139.20	1	$ 46.40	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1092	21401	21610189	LIMPIADOR P/TABLETAS ELECTRONICAS	247	5	0	$ 45,000.00	1	10	PIEZA	$ 885.20	$ 8,852.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 2,655.60	3	$ 2,655.60	2	$ 1,770.40	2	$ 1,770.40	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1093	21401	21610252	LIMPIADOR ANTIESTATICO DE PANTALLAS. BOTE DE 170 ML	247	5	0	$ 45,000.00	1	6	PIEZA	$ -	$ -	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ -	2	$ -	2	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1094	21401	21610851	MEMORIA USB 32GB	247	5	0	$ 45,000.00	1	10	PIEZA	$ 180.61	$ 1,806.10	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 540.99	3	$ 540.99	3	$ 540.99	1	$ 180.61	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1095	21401	21610731	MEMORIA USB 8GB	247	5	0	$ 45,000.00	1	10	PIEZA	$ 123.49	$ 1,234.60	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 370.47	3	$ 370.47	3	$ 370.47	1	$ 123.49	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1096	21401	21610072	TONER PARA IMPRESORA HP	247	5	0	$ 45,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,522.50	$ 12,180.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 3,045.00	2	$ 3,045.00	2	$ 3,045.00	2	$ 3,045.00	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1099	21401	21610219	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 206A, MAGENTA(W2113A)	247	5	0	$ 6,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,729.56	$ 1,729.56	38. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 1,729.56	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1100	21401	21610260	TÓNER HP 206A COLOR AMARILLO	247	5	0	$ 6,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,729.56	$ 1,729.56	38. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 1,729.56	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1101	21401	21610261	TÓNER HP 206A COLOR CYAN	247	5	0	$ 6,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,729.56	$ 1,729.56	38. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	0	$-	1	$ 1,729.56	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1102	21401	21610262	TÓNER HP 206A COLOR NEGRO	247	5	0	$ 6,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,485.96	$ 1,485.96	38. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	0	$-	1	$ 1,485.96	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1103	21401	21610150	TONER HP CE250A NEGRO	247	5	0	$ 44,200.00	1	3	PIEZA	$ 3,668.75	$ 11,006.25	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 3,669.75	1	$ 3,669.75	1	$ 3,669.75	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1104	21401	21610936	MEMORIA USB DE 64 GB	247	5	0	$ 44,200.00	1	2	PIEZA	$ 235.00	$ 470.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 235.00	1	$ 235.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1105	21401	21610221	TÓNER CE250X COLOR CYAN	247	5	0	$ 44,200.00	1	3	PIEZA	$ 7,515.90	$ 22,547.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 7,515.90	1	$ 7,515.90	1	$ 7,515.90	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1106	21401	21610222	TÓNER CE250X COLOR AMARILLO	247	5	0	$ 44,200.00	1	2	PIEZA	$ 7,515.90	$ 15,031.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 7,515.90	0	$ -	1	$ 7,515.90	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1107	21401	21610223	TÓNER CE250X COLOR MAGENTA	247	5	0	$ 44,200.00	1	2	PIEZA	$ 7,568.39	$ 15,136.78	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 7,568.39	0	$ -	1	$ 7,568.39	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1108	21401	21610161	TÓNER HP CE505A	247	5	0	$ 200,000.00	1	3	PIEZA	$ 1,998.15	$ 5,994.45	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,998.15	1	$ 1,998.15	1	$ 1,998.15	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1109	21401	21610352	CARTUCHO HP CE320A	247	5	0	$ 200,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,640.55	$ 3,281.10	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,640.55	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,640.55	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1110	21401	21610360	CARTUCHO HP CE321A	247	5	0	$ 200,000.00	1	3	PIEZA	$ 1,533.86	$ 4,601.58	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 1,533.86	0	$ -	2	$ 3,067.72	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1111	21401	21610070	CARTUCHO HP CE322A	247	5	0	$ 200,000.00	1	3	PIEZA	$ 1,530.34	$ 4,591.02	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 1,530.34	0	$ -	2	$ 3,060.68	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1112	21401	21610362	CARTUCHO HP CE323A	247	5	0	$ 200,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,534.22	$ 3,068.44	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 1,534.22	0	$ -	1	$ 1,534.22	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1113	21401	21610112	TONER EPSON T5461 NEGRO	247	5	0	$ 200,000.00	1	7	PIEZA	$ 590.43	$ 4,133.01	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 1,180.86	2	$ 1,180.86	1	$ 590.43	2	$ 1,180.86	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1114	21401	21610113	TONER EPSON T5442 CYAN	247	5	0	$ 200,000.00	1	8	PIEZA	$ 943.29	$ 7,546.32	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 1,886.58	2	$ 1,886.58	2	$ 1,886.58	2	$ 1,886.58	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1115	21401	21610115	TONER EPSON T5464 AMARILLO	247	5	0	$ 200,000.00	1	8	PIEZA	$ 729.65	$ 5,837.20	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 1,459.30	2	$ 1,459.30	2	$ 1,459.30	2	$ 1,459.30	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1116	21401	21610114	TONER EPSON T5463 MAGENTA	247	5	0	$ 200,000.00	1	6	PIEZA	$ 208.01	$ 1,248.06	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 416.02	1	$ 208.01	2	$ 416.02	1	$ 208.01	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1117	21401	21610260	TÓNER HP 206A COLOR AMARILLO	247	5	0	$ 200,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,729.56	$ 6,918.24	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,729.56	2	$ 3,459.12	1	$ 1,729.56	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1118	21401	21610261	TÓNER HP 206A COLOR CYAN	247	5	0	$ 200,000.00	1	5	PIEZA	$ 1,729.56	$ 8,647.80	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 3,459.12	2	$ 3,459.12	1	$ 1,729.56	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1119	21401	21610262	TÓNER HP 206A COLOR NEGRO	247	5	0	$ 200,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,485.96	$ 5,943.84	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,485.96	2	$ 2,971.92	1	$ 1,485.96	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1120	21401	21610219	TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 206A, MAGENTA(W2113A)	247	5	0	$ 200,000.00	1	3	PIEZA	$ 1,729.56	$ 5,188.68	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	3	$ 5,188.68	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1121	21401	21610028	TONER SAMSUNG MLT-D101S/XAA NEGRO (CYAN)	247	5	0	$ 200,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,729.56	$ 3,459.12	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,729.56	0	$ -	1	$ 1,729.56	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1122	21401	21611045	TONER HP CF410A NEGRO	267	5	0	$ 200,000.00	1	2	PIEZA	$ 2,210.33	$ 4,420.66	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 2,210.33	1	$ 2,210.33	0	$ -	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1123	21401	21610951	TÓNER HP CF413A 410A CYAN	267	5	0	$ 200,000.00	1	4	PIEZA	$ 2,431.31	$ 9,725.24	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,431.31	1	$ 2,431.31	1	$ 2,431.31	1	$ 2,431.31	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1124	21401	21610952	TÓNER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$ 200,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,386.78	$ 7,160.34	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,386.78	1	$ 2,386.78	0	$ -	1	$ 2,386.78	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1125	21401	21610953	TÓNER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$ 200,000.00	1	3	PIEZA	$ 2,245.69	$ 6,737.07	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,245.69	1	$ 2,245.69	0	$ -	1	$ 2,245.69	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1126	21401	21610078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	$ 200,000.00	1	4	PAQUETE	$ 270.59	$ 1,082.36	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 541.18	0	$ -	1	$ 270.59	1	$ 270.59	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1127	21401	21610851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$ 200,000.00	1	27	PIEZA	$ 180.33	$ 4,868.91	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	9	$ 1,622.97	9	$ 1,622.97	0	$ -	9	$ 1,622.97	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1128	21401	21619000	TONER HP 89A NEGRO CF289A	267	5	0	$ 200,000.00	1	3	PIEZA	$ 4,043.76	$ 12,131.28	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	2	$ 8,087.52	0	$ -	1	$ 4,043.76	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1129	21401	21610045	TONER OKIDATA ES4172LP	267	5	0	$ 200,000.00	1	11	PIEZA	$ 664.72	$ 7,311.92	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 1,994.16	6	$ 3,988.32	0	$ -	2	$ 1,329.44	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1130	21401	21610598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	267	5	0	$ 200,000.00	1	8	PIEZA	$ 121.80	$ 974.40	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	4	$ 487.20	0	$ -	1	$ 121.80	3	$ 365.40	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1131	21401	21610540	TONER HP Q5942A	267	5	0	$ 200,000.00	1	5	PIEZA	$ 4,431.69	$ 22,158.45	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	3	$ 13,295.07	0	$ -	2	$ 8,863.38	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1132	21401	21610278	TONER HP 125A NEGRO CB540A	267	5	0	$ 200,000.00	1	5	PIEZA	$ 2,179.84	$ 10,899.20	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,179.84	2	$ 4,359.68	0	$ -	2	$ 4,359.68	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1133	21401	21610279	TONER HP 125A AZUL CB541A	267	5	0	$ 200,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,992.83	$ 7,971.32	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,992.83	1	$ 1,992.83	0	$ -	2	$ 3,985.66	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1134	21401	21610280	TONER HP 125A AMARILLO CB542A	267	5	0	$ 200,000.00	1	6	PIEZA	$ 1,870.77	$ 11,224.62	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,870.77	1	$ 1,870.77	1	$ 1,870.77	3	$ 5,612.31	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1135	21401	21610281	TONER HP 125A MAGENTA CB543A	267	5	0	$ 200,000.00	1	5	PIEZA	$ 1,950.39	$ 9,751.95	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,950.39	3	$ 5,851.17	0	$ -	1	$ 1,950.39	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1136	21401	21610862	TONER HP CF283A	267	5	0	$ 200,000.00	1	8	PIEZA	$ 1,606.28	$ 12,850.24	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 3,212.56	2	$ 3,212.56	0	$ -	4	$ 6,425.12	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1137	21401	21610154	TONER HP CE255A	267	5	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 3,847.61	$ 3,847.61	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,847.61	0	$ -	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1138	21401	21610153	TONER HP CE255A MAGENTA	267	5	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 5,259.56	$ 5,259.56	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 5,259.56	0	$ -	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1139	21401	21610950	TONER HP CF410X	267	5	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,239.65	$ 2,239.65	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,239.65	0	$ -	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1140	21401	21610951	TÓNER HP CF413A 410A CYAN	267	5	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,465.22	$ 2,465.22	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,465.22	0	$ -	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1141	21401	21610952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$ 108,708.61	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	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1142	21401	21610953	TÓNER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$ 108,708.61	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	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1143	21401	21610914	TONER HP CF287A	267	5	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 4,610.47	$ 4,610.47	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 4,610.47	0	$ -	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1144	21401	21610161	TONER HP CE505A	267	5	0	$ 108,708.61	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	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1145	21401	21610078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	$ 108,708.61	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 INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1146	21401	21610975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	5	0	$ 108,708.61	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 INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1147	21401	21611046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	$ 108,708.61	1	20	PIEZA	$ 124.59	$ 2,491.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 1,245.90	0	$-	10	$ 1,245.90	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1148	21401	21610851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$ 108,708.61	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 INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1149	21401	21610731	MEMORIA USB 8 GB	267	5	0	$ 108,708.61	1	20	PIEZA	$ 123.49	$ 2,469.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 1,234.90	0	$-	0	$-	10	$ 1,234.90	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1150	21401	21610891	TONER BROTHER TN720	267	5	0	$ 108,708.61	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	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1151	21401	21611087	TONER HP CE400A	267	5	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,931.22	$ 2,931.22	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,931.22	0	$-	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1152	21401	21611088	TONER HP CE401A	267	5	0	$ 108,708.61	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	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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)						JUSTIFICIÓN (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	
1153	21401	21610815	TONER HP CE411A	247	S	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,792.08	$ 2,792.08	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,885.58	0	$-	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1154	21401	21610828	TONER HP CE412A	247	S	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,817.95	$ 2,817.95	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,792.08	0	$-	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1155	21401	21610817	TONER HP CE413A	247	S	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,972.67	$ 2,972.67	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,817.95	0	$-	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1156	21401	21610862	TONER HP CF283A	247	S	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 1,606.28	$ 1,606.28	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,972.67	0	$-	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1157	21401	21610245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIBERRAMES	247	S	0	$ 108,708.61	1	10	PIEZA	$ 313.61	$ 3,136.10	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 1,606.28	0	$-	5	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1158	21401	21610814	TONER HP CE410A	247	S	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,276.97	$ 2,276.97	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,523.50	0	$-	0	$ 2,523.50	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1159	21401	21610823	TONER HP LASER JET CF401A 201A CYAN	247	S	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 2,423.16	$ 2,423.16	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,684.10	0	$ 1,684.10	0	$ 1,684.10	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1160	21401	21610208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	247	S	0	$ 108,708.61	1	10	PIEZA	$ 163.77	$ 1,637.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 1,568.25	5	$-	0	$ 1,568.25	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1161	21401	21610411	TONER HP CF353A	247	S	0	$ 108,708.61	1	1	PIEZA	$ 1,649.42	$ 1,649.42	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,276.97	0	$-	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1162	21401	21610719	TONER 83A	247	S	0	$ 108,708.61	1	2	PIEZA	$ 1,316.15	$ 2,632.30	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 4,635.39	0	$-	1	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1163	21401	21610794	TONER HP 281A	247	S	0	$ 108,708.61	1	2	PIEZA	$ 3,000.00	$ 6,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,423.16	0	$-	1	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1164	21401	21610090	TONER HP CE403A	247	S	0	$ 108,708.61	1	2	PIEZA	$ 4,034.19	$ 8,068.38	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 818.85	0	$ 818.85	1	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1165	21401	21619037	ASPIRETO DE TECLADO PARA LAPTOP, CON TECLADO ALFANUMÉRICO. PIEZA	247	S	0	$ 108,708.61	1	2	PIEZA	$ 1,827.00	$ 3,654.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 1,649.42	0	$-	0	$-	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1166	21401	21619069	TONER HP CF410A 201A AMARILLO. PIEZA	247	S	0	$ 108,708.61	1	2	PIEZA	$ 1,833.09	$ 3,666.18	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,316.15	0	$-	1	$ 1,316.15	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1167	21401	21619128	TONER BROTHER TN-221 NEGRO	247	S	0	$ 108,708.61	1	3	PIEZA	$ 1,219.00	$ 3,657.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 767.35	0	$-	2	$ 767.35	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1168	21401	21619120	MEMORIA SDS 128 Gb	247	S	0	$ 108,708.61	1	2	PIEZA	$ 232.93	$ 467.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,000.00	0	$-	1	$ 3,000.00	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1169	21401	21619270	TONER HP CE505AC 05A NEGRO	247	S	0	$ 108,708.61	1	2	PIEZA	$ 1,948.80	$ 3,897.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 4,034.19	0	$-	1	$ 4,034.19	0	$-	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1175	21401	21610936	MEMORIA USB DE 64 GB	247	S	0	$ 60,000.00	1	45	PIEZA	$ 314.68	$ 14,160.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ -	22	$ 6,922.96	23	$ 7,237.64	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL INDESPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
1176	21401	21610148	TONER HP CB436 A	247	S	0	$ 60,000.00	1	6	PIEZA	$ 1,678.47	$ 10,070.83	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	$ 8,392.35	1	$ 1,678.47	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL INDESPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
1177	21401	21610010	CARTUCHO DE TINTA HP DESKJA NEGRO	247	S	0	$ 60,000.00	1	12	PIEZA	$ 516.18	$ 6,194.16	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	$ 2,580.90	3	$ 1,548.54	2	$ 1,032.36	2	$ 1,032.36	0	0	0	0	0	1	MATERIAL INDESPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
1178	21401	21610150	TONER HP CE250A NEGRO	247	S	0	$ 60,000.00	1	8	PIEZA	$ 3,669.75	$ 29,358.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	$ 11,009.25	2	$ 11,009.25	2	$ 7,339.50	2	$ 7,339.50	0	0	0	0	0	1	MATERIAL INDESPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
1179	21401	21610294	TONER HP CE285A	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 1,718.23	$ 3,436.46	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 3,436.46	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1180	21401	21610154	TONER HP CE255A	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1181	21401	21610579	TONER HP CE390A (HP 90A)	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1182	21401	21610161	TONER HP CE505A	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 1,998.12	$ 3,996.26	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 3,996.26	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1183	21401	21610073	TONER PARA IMPRESORA HP CF283X	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 1,522.50	$ 3,045.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 3,045.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1184	21401	21610194	TONER CLT-K808S NEGRO	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1185	21401	21610029	TONER SAMSUNG CLT-C808S CYAN	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1186	21401	21610032	TONER SAMSUNG CLT-M808S MAGENTA	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1187	21401	21610040	TONER SAMSUNG CLT-Y808S AMARILLA	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1188	21401	21611340	TONER HP 58A NEGRO CF258A	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1189	21401	21610969	TONER HP CF226A	247	S	0	$ 150,000.00	1	4	UNITARIO	$ 2,569.41	$ 10,277.64	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	2	$ 5,138.82	2	$ 5,138.82	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1190	21401	21610914	TONER HP CF287A	247	S	0	$ 150,000.00	1	4	UNITARIO	$ 4,610.47	$ 18,441.88	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	2	$ 9,220.94	2	$ 9,220.94	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1191	21401	21610192	TONER HP CF237A BLACK LASERJET CF237A	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1192	21401	21610951	TONER HP CF411A 410A CYAN	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1193	21401	21610952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1194	21401	21610953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1195	21401	21610045	TONER HP CF410A NEGRO	247	S	0	$ 150,000.00	1	2	UNITARIO	$ 2,203.12	$ 4,406.64	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,203.12	1	$ 2,203.12	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1196	21401	21610540	TONER HP Q5942A	247	S	0	$ 150,000.00	1	1	UNITARIO	$ 5,011.04	$ 5,011.04	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	1	$ 5,011.04	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1197	21401	21610917	DVD GRABABLE TORRE C/50	247	S	0	$ 150,000.00	1	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	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1198	21401	21610078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	247	S	0	$ 150,000.00	1	6	CAJA C/50 PIEZAS	$ 270.59	$ 1,623.54	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	6	$ 1,623.54	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1199	21401	21610915	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	247	S	0	$ 150,000.00	1	33	UNITARIO	$ 13.94	$ 460.02	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	33	$ 460.02	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1200	21401	21610078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	247	S	0	$ 100,000.00	1	10	CAJA C/50 PIEZAS	$ 270.59	$ 2,705.90	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 541.18	2	$ 541.18	3	$ 811.77	3	$ 811.77	0	0	0	0	0	1	SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES DIVERSOS/NÓMINA
1201	21401	21610851	MEMORIA USB 32 GB	247	S	0	$ 100,000.00	1	42	UNITARIO	$ 180.33	$ 7,573.86	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	11	$ 1,983.63	11	$ 1,983.63	11	$ 1,983.63	9	$ 1,622.97	0	0	0	0	0	1	SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES DIVERSOS/NÓMINA
1202	21401	21610917	DVD GRABABLE TORRE C/50	247	S	0	$ 100,000.00	1	5	CAJA C/50 PIEZAS	$ 849.39	$ 4,246.95	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 1,698.78	2	$ 1,698.78	1	$ 849.39	0	$ -	0	0	0	0	0	1	SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES DIVERSOS/NÓMINA
1203	21401	21610951	TONER HP CF411A 410A CYAN	247	S	0	$ 100,000.00	1	8	UNITARIO	$ 2,465.32	$ 19,722.56	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 4,930.64	2	$ 4,930.64	2	$ 4,930.64	2	$ 4,930.64	0	0	0	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ORDENES DE PAGO, DATE, TERCEROS, CAP 6000 Y OFICIOS ENTRE OTROS. TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CF413A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1204	21401	21410952	TONER HP CF413A 410A AMARILLO	267	S	0	$ 100,000.00	1	8	UNITARIO	$ 2,386.78	$ 19,094.24	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 4,773.56	2	$ 4,773.56	2	$ 4,773.56	2	$ 4,773.56	0	0	0	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, SNTE, TERCEROS, CAP 4000 Y OFICIOS ENTRE OTROS, TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CF413A
1205	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	S	0	$ 100,000.00	1	8	UNITARIO	$ 2,245.69	$ 17,965.52	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 4,491.38	2	$ 4,491.38	2	$ 4,491.38	2	$ 4,491.38	0	0	0	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, SNTE, TERCEROS, CAP 4000 Y OFICIOS ENTRE OTROS, TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CF413A
1206	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	S	0	$ 100,000.00	1	10	UNITARIO	$ 2,203.33	$ 22,033.30	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	$ 6,609.99	3	$ 6,609.99	2	$ 4,406.66	2	$ 4,406.66	0	0	0	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, SNTE, TERCEROS, CAP 4000 Y OFICIOS ENTRE OTROS, TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CF413A
1207	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	S	0	$ 100,000.00	1	12	UNITARIO	$ 314.68	$ 3,776.16	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 1,573.40	5	$ 1,573.40	2	$ 629.36	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESGUARDO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES ENTIDADES
1208	21401	21419160	MEMORIA USB 123 GB	267	S	0	$ 100,000.00	1	4	UNITARIO	$ 477.79	$ 2,866.74	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 955.58	2	$ 955.58	2	$ 955.58	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESGUARDO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES ENTIDADES
												$ 1,812,170.04																	
1209	21601	21610126	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL 9 ENVASES 4 LTS	267	S	0	$ 15,000.00	1	20	GALÓN	$ 151.02	$ 3,020.40	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	7	$ 1,057.14	7	$ 1,057.14	6	$ 906.12	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1210	21601	21610121	JABÓN EN POLVO BOLSA 5 KG. PARA LAVAR TRASTES. BOLSA	267	S	0	$ 15,000.00	1	8	KILOGRAMO	$ 276.40	$ 2,211.20	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	3	$ 829.20	3	$ 829.20	2	$ 552.80	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1211	21601	21610012	AROMATIZANTE PARA PISO GALÓN	267	S	0	$ 15,000.00	1	18	GALÓN	$ 93.07	$ 1,675.26	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	6	$ 558.42	6	$ 558.42	6	$ 558.42	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1212	21601	21610050	CESTO PARA BASURA COMUN O NORMAL COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 22 LTS./PZA.	267	S	0	$ 15,000.00	1	12	PIEZA	$ 135.66	$ 1,627.92	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	4	$ 542.64	4	$ 542.64	4	$ 542.64	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1213	21601	21610010	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY DE OLI / LIXO MANUAL 22AGR	267	S	0	$ 15,000.00	1	15	PIEZA	$ 63.71	$ 955.65	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	3	$ 191.13	6	$ 382.26	6	$ 382.26	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1214	21601	21610163	PAPEL SANITARIO TAMAÑO JUMBO /BLL. C/360 MT, ANCHO ROLLO 10 CM, DIAMETRO CENTRO 5.5CM, DIAMETRO MINIMO DEL CONTENIDO DEL ROLLO 27 CM.	267	S	0	$ 15,000.00	1	24	PIEZA	$ 62.78	$ 1,506.72	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	8	$ 502.24	8	$ 502.24	8	$ 502.24	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1215	21601	21610120	JABÓN EN POLVO MULTIUSOS BOLSA 10 KG./	267	S	0	$ 15,000.00	1	12	KILOGRAMO	$ 323.57	$ 3,882.84	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	4	$ 1,294.28	4	$ 1,294.28	4	$ 1,294.28	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1216	21601	2101005	ACIDO MURIATICO	269	S	0	$ 27,000.00	1	5	POMÓN	$ 299.90	$ 1,497.95	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 599.18	2	$ 599.18	1	$ 299.59	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1217	21601	2101006	ACIDO MURIATICO	269	S	0	$ 27,000.00	1	12	LITRO	$ 28.11	$ 337.32	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	4	$ 112.44	4	$ 112.44	4	$ 112.44	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1218	21601	2101011	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	269	S	0	$ 27,000.00	1	80	PIEZA	$ 66.98	$ 5,358.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	20	$ 2,008.80	20	$ 2,008.80	20	$ 1,339.20	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1219	21601	2101040	ESCOBA DESTAPACAÑO (REMOVEDOR DE HULE CON MANGO DE MADERA MEDIDA DE 20 PULGADAS)	269	S	0	$ 27,000.00	1	5	PIEZA	$ 34.75	$ 173.75	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 69.50	2	$ 69.50	1	$ 34.75	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1220	21601	2101001	KITS PARA BASURA CON TAPA Y CON RUEDAS CAP. 32 GL. /PZA.	269	S	0	$ 27,000.00	1	3	PIEZA	$ 884.20	$ 2,652.72	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 884.24	1	$ 884.24	1	$ 884.24	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1221	21601	2101009	CESTO DE PLÁSTICO PARA MESADA SECRETARIAL SIN TAPA FOLIADORA NEGRO	269	S	0	$ 27,000.00	1	1	PIEZA	$ 133.76	$ 133.76	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 133.76	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1222	21601	2101002	CUBETA CON EXPRIMIDOR (EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR REFORZADO Y RESISTTES DE USO RUDO, CON RECIPIENTE PARA AGUA PLASTICO Y RUEDAS RESISTENTES. USO INDUSTRIAL	269	S	0	$ 27,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,598.59	$ 3,197.18	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 1,598.59	1	$ 1,598.59	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1223	21601	2101071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	269	S	0	$ 27,000.00	1	15	PIEZA	$ 84.48	$ 1,266.60	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 422.20	5	$ 422.20	5	$ 422.20	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101007	ESCOBAS AMARILLAS NATURALES PARA USO DE LIMPIEZA DE USO RUDO	269	S	0	$ 27,000.00	1	3	LITRO	$ 157.80	$ 473.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 157.80	1	$ 157.80	1	$ 157.80	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101003	FIBRAS VERDES CON ESPONJA	269	S	0	$ 27,000.00	1	18	PIEZA	$ 20.37	$ 366.66	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	4	$ 81.48	4	$ 81.48	10	$ 203.70	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101010	FIBRAS VERDES P/LIMPIEZA DE USO COM / PZA.	269	S	0	$ 27,000.00	1	20	PIEZA	$ 21.74	$ 434.80	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 108.65	5	$ 108.65	10	$ 217.30	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101005	FRANELA	269	S	0	$ 27,000.00	1	30	PIEZA	$ 21.72	$ 651.60	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 217.20	10	$ 217.20	10	$ 217.20	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101018	INSECTICIDA EN SPRAY CAPACIDAD 430ML 226-5R	269	S	0	$ 27,000.00	1	6	PIEZA	$ 100.40	$ 602.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 201.20	2	$ 201.20	2	$ 201.20	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101030	JABÓN PARA TRASTES	269	S	0	$ 27,000.00	1	9	LITRO	$ 45.80	$ 412.47	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 137.49	3	$ 137.49	3	$ 137.49	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101033	JABÓN DE ASEAR PARA PISO MANGO LARGO (DE 50 CM. DE ANCHO)	269	S	0	$ 27,000.00	1	2	PIEZA	$ 160.96	$ 401.71	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 133.91	1	$ 133.91	1	$ 133.91	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101036	PAÑALOS DESECHABLES CON 100 HOJAS	269	S	0	$ 27,000.00	1	60	CAJA	$ 28.88	$ 1,731.48	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	20	$ 573.80	20	$ 573.80	20	$ 573.80	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101037	PAPEL AUTOADHERIBLE VITAFILM USO INDUSTRIAL ANCHO 12" X 2000 MT. PARA USO RUDO EN ALMACEN. NO USO ALIMENTICIO.	269	S	0	$ 27,000.00	1	2	PIEZA	$ 693.12	$ 1,386.24	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 693.12	1	$ 693.12	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101044	PASTILLA AROMATIZANTE PARA MINGITORIO DE 80 GRS	269	S	0	$ 27,000.00	1	30	PIEZA	$ 23.30	$ 699.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 233.00	10	$ 233.00	10	$ 233.00	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101045	PASTILLA DE CLORO PULVERIZADA, P/ZA.	269	S	0	$ 27,000.00	1	30	PIEZA	$ 41.36	$ 1,240.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 413.40	10	$ 413.40	10	$ 413.40	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101046	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. 350 60 GRS. / PZA.	269	S	0	$ 27,000.00	1	30	PIEZA	$ 15.52	$ 465.60	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 155.20	10	$ 155.20	10	$ 155.20	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101077	MARICIDA	269	S	0	$ 27,000.00	1	4	LITRO	$ 32.09	$ 128.36	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 64.18	2	$ 64.18	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21601	2101087	TOALLA ABSORVENTE PARA COCINA COLOR BLANCO ROLLO CON DIMENCIONES MINIMAS DESTAPA ANCHO POR 28CM. DE	269	S	0	$ 27,000.00	1	15	PIEZA	$ 25.37	$ 380.55	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 126.85	5	$ 126.85	5	$ 126.85	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1224	21601	2101015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR.	269	S	0	$ 61,215.60	1	73	PZA	$ 52.97	$ 3,866.81	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	50	$ 2,648.50	7	$ 370.79	7	$ 370.79	9	$ 476.73	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1225	21601	2101069	BOLSA DE BASURA 40 X 46 ROLLO C / 50 ROLLOS	271	S	0	$ 61,215.60	1	80	PZA	$ 133.97	$ 10,717.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 2,679.40	20	$ 2,679.40	20	$ 2,679.40	20	$ 2,679.40	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1226	21601	2101004	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL CONT. 354 G.	271	S	0	$ 61,215.60	1	75	PZA	$ 112.32	$ 8,424.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	$ 4,492.80	7	$ 786.24	18	$ 2,021.76	10	$ 1,123.20	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1227	21601	2101029	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	269	S	0	$ 61,215.60	1	35	PZA	$ 93.18	$ 3,261.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 1,863.60	5	$ 465.90	5	$ 465.90	5	$ 465.90	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1228	21601	2101050	GEL ANTIBACTERIAL 20 LITROS	271	S	0	$ 61,215.60	1	14	GALÓN	$ 1,679.53	$ 23,513.42	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	$ 13,388.24	2	$ 3,347.06	2	$ 3,347.06	2	$ 3,347.06	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1229	21601	2101028	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 1 LT	269	S	0	$ 61,215.60	1	20	PZA	$ 143.58	$ 2,871.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 1,435.80	10	$ 1,435.80	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1230	21601	2101004	KIT DE AROMATIZANTE ELÉCTRICO C/ APARATO Y 3 REPUESTOS 750 ML	271	S	0	$ 61,215.60	1	9	PZA	$ 190.37	$ 1,713.33	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 571.11	3	$ 571.11	3	$ 571.11	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1231	21601	2101014	LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSOS CONCENTRADO 1GAL	271	S	0	$ 61,215.60	1	2	PZA	$ 78.78	$ 157.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 78.78	0	$ -	1	$ 78.78	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1232	21601	2101012	PLUMERO CON MANGO 2 MT	269	S	0	$ 61,215.60	1	2	PZT	$ 240.78	$ 481.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 481.56	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	2101022	SANITIZADOR LIQUIDO PARA MANOS (PORBON DE 5L) 1 PIEZA	269	S	0	$ 61,215.60	1	5	PIEZA	$ 607.13	$ 3,035.65	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3		2	$ 1,214.26	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	2101009 1	SERVITOALLA 180 HOJAS	271	S	0	$ 61,215.60	1	14	PIEZA	$ 130.00	$ 1,820.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4		4	$ 520.00	4	$ 520.00	2	$ 260.00	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	2101049 5	TOALLA EN ROLLO 180 MTS	271	S	0	$ 61,215.60	1	3	KILO	$ 109.20	$ 327.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3		0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1239	21601	2101015G	PAÑUELOS DESECHABLES CON 100 HOJAS	277	16	0	$ 10,000.00	1	100	CAJA	$ 28.69	$ 2,869.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	0	$ -	50	$ 1,434.50	50	$ 1,434.50	1	0	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1240	21601	2101006G	CUBREOCAS - TRICAPA C/50 PZ - COLOR AZUL	277	16	0	$ 10,000.00	1	5	CAJA	$ 99.30	$ 496.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 496.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1241	21601	21610196	TOALLA SANITZANTE	277	16	0	$ 10,000.00	1	15	PIEZA	$ 98.34	$ 3,441.90	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 1,966.80	0	$ -	15	$ 1,475.10	0	$ -	1	0	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1242	21601	21610041	BOTE PARA BASURA CON TAPA Y CON RUEDAS CAP. 32 GL. /PZA.	277	16	0	$ 10,000.00	1	3	PIEZA	$ 884.24	$ 2,652.72	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 1,768.48	1	$ 884.24	0	$ -	1	0	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
	21601	21610011	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	277	16	0	$ 10,000.00	1	7	PIEZA	$ 66.96	$ 468.72	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	4	$ 267.84	3	$ 200.88	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1243	21601	21610011	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	267	5	0	$ 24,000.00	1	16	PIEZA	$ 77.67	$ 1,242.72	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	6	$ 466.02	10	$ 776.70	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1244	21601	21610110	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR DE 1L	267	5	0	$ 24,000.00	1	14	PIEZA	$ 375.61	$ 5,258.54	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 1,878.05	5	$ 1,878.05	4	$ 1,502.44	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1245	21601	21610111	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 1L	267	5	0	$ 24,000.00	1	30	PIEZA	$ 65.35	$ 1,960.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	15	$ 980.25	0	$ -	15	$ 980.25	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1246	21601	21610197	TOALLA SANITZANTE	267	5	0	$ 24,000.00	1	14	PAQUETE	$ 489.52	$ 6,853.28	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 1,958.08	5	$ 2,447.60	5	$ 2,447.60	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1247	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL 471 GRS	267	5	0	$ 24,000.00	1	35	PIEZA	$ 97.95	$ 3,428.25	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	10	$ 979.50	10	$ 979.50	15	$ 1,469.25	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1248	21601	21610065	CUBREBOCAS TRICAPA	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	PAQUETE	$ 115.18	$ 1,151.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 575.90	5	$ 575.90	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1249	21601	21610166	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. DE 60 GRS./ PZA.	267	5	0	$ 24,000.00	1	60	PIEZA	$ 18.00	$ 1,080.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	30	$ 540.00	30	$ 540.00	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1250	21601	21610026	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25 X 35 (CAPACIDAD DE 1MPAQUE	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	PAQUETE	$ 296.17	$ 2,961.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 1,480.85	0	$ -	5	$ 1,480.85	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1251	21601	21610156	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES CON 100 HOJAS	267	5	0	$ 24,000.00	1	40	CAJA	$ 33.28	$ 1,331.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	20	$ 665.60	20	$ 665.60	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1255	21601	21610011	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	267	5	0	$ 80,000.00	1	195	PIEZA	$ 66.96	$ 13,058.11	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	$ 3,348.23	55	$ 3,683.06	80	$ 5,357.17	10	$ 669.65	0	0	0	0	0	1	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1256	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	267	5	0	$ 80,000.00	1	80	PIEZA	$ 84.44	$ 6,755.44	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	$ 1,688.86	33	$ 2,786.62	20	$ 1,688.86	7	$ 591.10	0	0	0	0	0	1	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1257	21601	21610111	GEL ANTIBACTERIAL CON AROMA PARA LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE MANOS Y PIEL, FORMULADO CON SUAVES AGENTES DE LIMPIEZA Y EMOLIENTES QUE ELIMINAN EL 99.9% DE GERMENES Y BACTERIAS.LITRO	267	5	0	$ 80,000.00	1	117	LITRO	$ 77.66	$ 9,086.22	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30	$ 2,329.80	30	$ 2,329.80	50	$ 3,883.00	7	$ 543.62	0	0	0	0	0	1	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1258	21601	21610156	PAÑUELOS DESECHABLES CON 100 HOJAS	267	5	0	$ 80,000.00	1	132	CAJA	$ 28.69	$ 3,787.01	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45	$ 1,291.16	30	$ 860.78	49	$ 1,405.93	8	$ 229.54	0	0	0	0	0	1	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1259	21601	21610197	TOALLA SANITZANTE	267	5	0	$ 80,000.00	1	112	PAQUETE	$ 422.00	$ 47,264.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	$ 6,330.00	60	$ 25,320.00	30	$ 12,660.00	7	$ 2,954.00	0	0	0	0	0	1	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
												$ 214,115.92																
	21701	21711050	MATERIAL DIDACTICO (MODI	267	5	0	$ 25,000.00	1	312	PIEZA	$ 68.91	$ 21,499.92	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	312	$ 21,499.92	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
												$ 21,499.92																
1260	22101		PAGO DE ALIMENTACION	267	5	0	$ 30,000.00	1	1	PIEZA	$ 30,000.00	$ 30,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	$ -	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1261	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5KG	267	5	0	$ 2,535.64	1	3	PAQUETE	$ 297.00	$ 891.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	3	$ 891.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
1262	22101	22110058	REFRESCO WWN LP 24/355ML	267	5	0	$ 2,535.64	1	3	PAQUETE	$ 380.00	$ 1,140.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	3	$ 1,140.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
1263	22101	22110096	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA	267	5	0	$ 2,535.64	1	3	PIEZA	$ 18.00	$ 54.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	3	$ 54.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
1264	22101	22110221	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA	267	5	0	$ 2,535.64	1	3	PAQUETE	$ 204.00	$ 612.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	3	$ 612.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
1265	22101	22110027	GALLETA SURTIDO RICO 450 GR	267	5	0	$ 45,000.00	1	58	CAJA	$ 43.99	$ 2,551.42	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	13	$ 571.87	17	$ 747.83	16	$ 703.84	12	$ 527.88	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1266	22101	22110010	GALLETAS CON 18 PZAS DE 17.8 G CAJ	267	5	0	$ 45,000.00	1	4	CAJA	$ 369.28	$ 1,477.12	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 369.28	1	$ 369.28	1	$ 369.28	1	$ 369.28	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1267	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$ 45,000.00	1	54	PAQUETE	$ 219.00	$ 11,826.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	$ 1,533.00	25	$ 5,475.00	16	$ 3,504.00	6	$ 1,314.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1268	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	5	0	$ 45,000.00	1	360	PIEZA	$ 12.66	$ 4,556.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	80	$ 1,012.80	100	$ 1,266.00	80	$ 1,012.80	80	$ 1,012.80	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1269	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 6 GRS)	267	5	0	$ 45,000.00	1	32	BAJA	$ 134.03	$ 4,288.96	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 134.03	18	$ 2,412.54	11	$ 1,474.33	2	$ 268.06	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1270	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/500 SOBRES	267	5	0	$ 45,000.00	1	12	BAJA	$ 235.33	$ 2,823.96	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	5	$ 1,176.65	5	$ 1,176.65	2	$ 470.66	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1271	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA-COLA)	267	5	0	$ 45,000.00	1	192	PIEZA	$ 20.67	$ 3,968.64	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	144	$ 2,976.48	48	$ 992.16	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1272	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30 G (BAS GRS)	267	5	0	$ 45,000.00	1	26	PIEZA	$ 296.71	$ 7,714.46	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	$ 890.13	9	$ 2,670.39	7	$ 2,076.97	7	$ 2,076.97	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1273	22101	22110004	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	267	5	0	$ 45,000.00	1	7	PIEZA	$ 202.00	$ 1,414.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2	$ 404.00	5	$ 1,010.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1274	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1.360 GRS.	267	5	0	$ 45,000.00	1	19	PIEZA	$ 238.92	$ 4,539.48	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	$ 477.84	6	$ 1,433.52	7	$ 1,672.44	4	$ 955.68	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1275	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	267	5	0	$ 59,992.01	1	187	PIEZA	$ 21.71	$ 12,743.77	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	200	$ 4,342.00	200	$ 4,342.00	187	$ 4,059.77	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1276	22101	22110004	AZUCAR ESTANDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$ 59,992.01	1	58	PIEZA	$ 35.43	$ 2,125.60	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	22	$ 779.46	24	$ 850.32	12	$ 425.16	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1277	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$ 59,992.01	1	170	PIEZA	$ 98.42	$ 16,731.40	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	68	$ 6,692.56	68	$ 6,692.56	34	$ 3,346.28	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1278	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 6 GRS)	267	5	0	$ 59,992.01	1	80	PIEZA	$ 134.03	$ 10,722.40	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	32	$ 4,288.96	32	$ 4,288.96	16	$ 2,144.48	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1279	22101	22110039	CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KGS	267	5	0	$ 59,992.01	1	60	PIEZA	$ 230.50	$ 13,830.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	24	$ 5,532.00	24	$ 5,532.00	12	$ 2,766.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1280	22101	22110010	ENDULZANTE BASE STEVIA CAJA C/100 SOBRES	267	5	0	$ 59,992.01	1	40	PIEZA	$ 96.02	$ 3,841.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	16	$ 1,536.48	16	$ 1,536.48	8	$ 768.24	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1281	22101	22110019	AZÚCAR ZIDAFA ENDULZANTE REFINADA CAJA CON CONTENIDO DE	267	5	0	$ 60,000.00	1	10	CAJA	$ 266.74	$ 2,667.40	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3	$ 800.22	3	$ 800.22	2	$ 533.48	2	$ 533.48	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1282	22101	22110016	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA	267	5	0	$ 60,000.00	1	60	CAJA	$ 98.42	$ 5,905.20	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	15	$ 1,476.30	15	$ 1,476.30	15	$ 1,476.30	15	$ 1,476.30	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1283	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS MARIAN BOLSA DE 1.5(RKG)	267	5	0	$ 60,000.00	1	60	BOLSA	$ 219.00	$ 13,140.00	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	15	$ 3,285.00	15	$ 3,285.00	15	$ 3,285.00	15	$ 3,285.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1284	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO TOSTADO ROJO BOTE DE 30 G (BASGRS)	267	5	0	$ 60,000.00	1	40	BOTE	$ 296.71	$ 11,868.40	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	10	$ 2,967.10	10	$ 2,967.10	10	$ 2,967.10	10	$ 2,967.10	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1285	22101	22110004	CAFÉ TOSTADO DE 1KG EN BOLSA	267	5	0	$ 60,000.00	1	20	BOLSA	$ 230.50	$ 4,610.00	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	$ 1,152.50	5	$ 1,152.50	5	$ 1,152.50	5	$ 1,152.50	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1286	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 6 GRS)	267	5	0	$ 60,000.00	1	30	CAJA	$ 134.03	$ 4,020.90	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	$ 670.15	10	$ 1,340.30	10	$ 1,340.30	5	$ 670.15	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1287	22101	22110069	REFRESCO EN LATA 235ML MARCA COCA-COLA C/24	267	5	0	$ 60,000.00	1	514	PIEZA	$ 20.67	$ 10,624.38	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	129	$ 2,666.43	129	$ 2,666.43	128	$ 2,645.76	128	$ 2,645.76	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1288	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1.360 GR.	267	5	0	$ 60,000.00	1	30	PIEZA	$ 238.92	$ 7,167.60	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	10	$ 2,389.20	10	$ 2,389.20	10	$ 2,389.20	0	$ -	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1289	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA-COLA)	267	5	0	$ 118,973.98	1	1200	PIEZA	$ 20.67	$ 24,804.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	384	$ 7,937.28	384	$ 7,937.28	432	$ 8,929.44	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1290	22101	22110221	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	S	0	$ 118,973.98	1	344	PIEZA	$ 20.67	$ 7,110.48	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	80	$ 1,653.60	112	$ 2,315.04	48	$ 992.16	104	$ 2,149.68	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1291	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	S	0	$ 118,973.98	1	83	KILO	$ 35.43	$ 2,940.69	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	18	$ 637.74	26	$ 921.18	20	$ 708.60	19	$ 673.17	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1292	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1.360 GRS	267	S	0	$ 118,973.98	1	78	PIEZA	$ 238.92	$ 18,635.76	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	17	$ 4,061.64	19	$ 4,539.48	20	$ 4,778.40	22	$ 5,256.24	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1293	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	S	0	$ 118,973.98	1	61	PIEZA	$ 12.66	$ 772.26	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	$ 189.90	16	$ 202.56	20	$ 253.20	10	$ 126.60	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1294	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	S	0	$ 118,973.98	1	853	PIEZA	$ 12.66	$ 10,798.98	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	158	$ 2,000.28	375	$ 4,747.50	220	$ 2,785.20	100	$ 1,266.00	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1295	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	S	0	$ 118,973.98	1	33	CAJA	$ 134.03	$ 4,422.99	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	$ 1,072.24	8	$ 1,072.24	9	$ 1,206.27	8	$ 1,072.24	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1296	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	S	0	$ 118,973.98	1	91	CAJA	$ 43.99	$ 4,003.09	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	26	$ 1,143.74	22	$ 967.78	23	$ 1,011.77	20	$ 879.80	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1297	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	S	0	$ 118,973.98	1	23	CAJA	$ 266.74	$ 6,135.02	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	$ 1,066.96	6	$ 1,600.44	6	$ 1,600.44	7	$ 1,867.18	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1298	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	S	0	$ 118,973.98	1	96	CAJA	$ 219.00	$ 21,024.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	18	$ 3,942.00	28	$ 6,132.00	26	$ 5,694.00	24	$ 5,256.00	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1299	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	267	S	0	$ 118,973.98	1	19	CAJA	$ 362.00	$ 6,878.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	$ 1,448.00	4	$ 1,448.00	5	$ 1,810.00	6	$ 2,172.00	0	1	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	22101	22110001	COMIDA PREPARADA	267	S	0	$ 118,973.98	1	51	UNITARIO	$ 150.00	$ 7,650.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	51	$ 7,650.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SUMINISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (BOLLUELOS)
1300	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	277	16	0	$ 20,000.00	1	20	KILO	$ 27.44	$ 548.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	$ 137.20	5	$ 137.20	5	$ 137.20	5	$ 137.20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1301	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1.360 GRS	277	16	0	$ 20,000.00	1	24	PIEZA	$ 280.31	$ 6,727.44	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	7	$ 1,962.17	7	$ 1,962.17	5	$ 1,401.55	5	$ 1,401.55	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1302	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	277	16	0	$ 20,000.00	1	30	PIEZA	$ 116.82	$ 3,504.60	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	$ 1,168.20	5	$ 584.10	10	$ 1,168.20	5	$ 584.10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1303	22101	22110069	REFRESCOS LATA	277	16	0	$ 20,000.00	1	600	PIEZA	$ 9.76	$ 5,868.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	100	$ 976.00	100	$ 976.00	200	$ 1,952.00	200	$ 1,952.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1304	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR: SACARINA C/ 1500 SOBRES	277	16	0	$ 20,000.00	1	9	CAJA (CAJA C/100 SOBRES)	$ 104.16	$ 937.44	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 312.48	3	$ 312.48	2	$ 208.32	1	$ 104.16	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1305	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1.360 GRS	277	16	0	$ 59,779.00	1	10	PIEZA	$ 280.31	$ 2,803.10	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 1,401.55	5	$ 1,401.55	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1306	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	S	0	$ 59,779.00	1	50	CAJA	$ 43.99	$ 2,199.50	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	40	$ 1,759.60	10	$ 439.90	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1307	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	269	S	0	$ 59,779.00	1	40	CAJA	$ 297.00	$ 11,880.00	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	10	$ 2,970.00	10	$ 2,970.00	20	$ 5,940.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1308	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA COLA)	269	S	0	$ 59,779.00	1	104	PIEZA	$ 21.71	$ 2,257.84	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	50	$ 1,085.50		$ -	54	$ 1,172.34	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1309	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	277	16	0	$ 59,779.00	1	120	PIEZA	$ 116.82	$ 14,018.40	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	40	$ 4,672.80	30	$ 3,504.60	50	$ 5,841.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1310	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	S	0	$ 59,779.00	1	8	CAJA	$ 134.03	$ 1,072.24	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	3	$ 402.09	0	$ -	5	$ 670.15	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1311	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR: SACARINA C/ 1500 SOBRES	277	16	0	$ 59,779.00	1	9	CAJA (CAJA C/100 SOBRES)	$ 354.00	$ 3,186.00	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	3	$ 1,062.00	5	$ 1,770.00	0	$ -	1	$ 354.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1312	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	277	16	0	$ 59,779.00	1	24	KILO	$ 43.00	$ 1,032.00	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	4	$ 172.00	10	$ 430.00	0	$ -	10	$ 430.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1313	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO FOLGERS ROJO BOTE DE 30.5 ÑGGRS	267	S	0	$ 59,779.00	1	33	BOTE	$ 515.00	$ 16,995.00	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	5	$ 2,575.00	10	$ 5,150.00	8	$ 4,120.00	10	$ 5,150.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1314	22101	22110069	REFRESCOS LATA	277	16	0	$ 59,779.00	1	199	PIEZA	$ 9.78	$ 1,946.22	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	100	$ 978.00	0	$ -	99	$ 968.22	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	S	0	$ 59,779.00	1	100	PIEZA	$ 12.66	$ 1,266.00	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0		100		0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1315	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	269	S	0	$ 76,926.47	1	68	KILO	$ 35.43	$ 2,700.68	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 354.30	14	$ 496.02	14	$ 496.02	10	$ 354.30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1316	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA COLA)	269	S	0	$ 76,926.47	1	304	PIEZA	$ 21.71	$ 6,816.94	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	50	$ 1,107.21	100	$ 2,171.00	100	$ 2,171.00	63	$ 1,367.73	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1317	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1.360 GRS	269	S	0	$ 76,926.47	1	65	PIEZA	$ 238.92	$ 15,529.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 2,389.20	20	$ 4,778.40	20	$ 4,778.40	15	$ 3,583.80	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1318	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	269	S	0	$ 76,926.47	1	202	PIEZA	$ 12.66	$ 2,810.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	35	$ 519.06	70	$ 886.20	70	$ 886.20	41	$ 519.06	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1319	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1.400 GRS	269	S	0	$ 76,926.47	1	26	PIEZA	$ 146.81	$ 3,817.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 587.24	9	$ 1,321.29	9	$ 1,321.29	4	$ 587.24	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1320	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	S	0	$ 76,926.47	1	34	CAJA	$ 134.03	$ 4,557.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 670.15	12	$ 1,608.36	12	$ 1,608.36	5	$ 670.15	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1321	22101	22110010	CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KGS	269	S	0	$ 76,926.47	1	96	PIEZA	$ 230.50	$ 22,128.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	$ 3,457.50	30	$ 6,915.00	30	$ 6,915.00	21	$ 4,840.50	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1322	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	269	S	0	$ 76,926.47	1	102	CAJA	$ 43.99	$ 4,486.98	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21	$ 923.79	30	$ 1,319.70	30	$ 1,319.70	21	$ 923.79	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1323	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	269	S	0	$ 76,926.47	1	22	CAJA	$ 150.00	$ 3,300.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 750.00	6	$ 900.00	6	$ 900.00	5	$ 750.00	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1324	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	269	S	0	$ 76,926.47	1	98	CAJA	$ 120.00	$ 11,760.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 2,160.00	20	$ 3,600.00	30	$ 3,600.00	20	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1325	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	269	S	0	$ 77,218.00	1	20	BOTE	$ 35.43	$ 708.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 177.15	5	$ 177.15	5	$ 177.15	5	$ 177.15	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1326	22101	22110008	AZUCAR REFINADA C/1500 SOBRES	269	S	0	$ 77,218.00	1	8	CAJA	$ 372.14	$ 2,977.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 744.28	2	$ 744.28	2	$ 744.28	2	$ 744.28	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1327	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	271	S	0	$ 77,218.00	1	20	CAJA	$ 266.74	$ 5,334.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 1,333.70	5	$ 1,333.70	5	$ 1,333.70	5	$ 1,333.70	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1328	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1.360 GRS	271	S	0	$ 77,218.00	1	40	BOTE	$ 238.92	$ 9,556.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 2,389.20	10	$ 2,389.20	10	$ 2,389.20	10	$ 2,389.20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1329	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	271	5	0	$ 77,218.00	1	115	BOTE	$ 296.71	$ 34,121.65	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	30	$ 8,901.30	30	$ 8,901.30	30	$ 8,901.30	25	$ 7,417.75	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1330	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	5	0	$ 77,218.00	1	50	BOTE	$ 134.03	$ 6,701.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 2,680.60	10	$ 1,340.30	10	$ 1,340.30	10	$ 1,340.30	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1331	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	271	5	0	$ 77,218.00	1	20	CAJA	$ 235.33	$ 4,706.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 1,176.65	5	$ 1,176.65	5	$ 1,176.65	5	$ 1,176.65	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1332	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	271	5	0	$ 77,218.00	1	55	CAJA	$ 43.99	$ 2,419.45	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 879.80	10	$ 439.90	15	$ 659.85	10	$ 439.90	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1333	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	271	5	0	$ 77,218.00	1	20	CAJA	$ 98.42	$ 1,968.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 492.10	5	$ 492.10	5	$ 492.10	5	$ 492.10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1334	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	269	5	0	$ 77,218.00	1	20	CAJA	$ 125.20	$ 2,504.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 626.00	5	$ 626.00	5	$ 626.00	5	$ 626.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1335	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	269	5	0	$ 77,218.00	1	160	CAJA	$ 20.67	$ 3,307.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	50	$ 1,033.50	30	$ 620.10	50	$ 1,033.50	30	$ 620.10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1336	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	271	5	0	$ 77,218.00	1	20	CAJA	$ 104.16	$ 2,083.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 520.80	5	$ 520.80	5	$ 520.80	5	$ 520.80	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1337	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	271	5	0	$ 77,218.00	1	20	CAJA	$ 12.66	$ 253.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 63.30	5	$ 63.30	5	$ 63.30	5	$ 63.30	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1341	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	277	16	0	$ 45,000.00	1	84	UNITARIO	$ 35.43	$ 2,976.12	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 708.60	20	$ 708.60	20	$ 708.60	24	$ 850.32	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1342	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	277	16	0	$ 45,000.00	1	150	UNITARIO	$ 21.71	$ 3,256.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 1,085.50	50	$ 1,085.50	50	$ 1,085.50	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1343	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	277	16	0	$ 45,000.00	1	70	UNITARIO	$ 238.92	$ 16,724.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	15	$ 3,583.80	20	$ 4,778.40	15	$ 3,583.80	20	$ 4,778.40	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1344	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	277	16	0	$ 45,000.00	1	150	UNITARIO	$ 12.66	$ 1,899.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 633.00	0	$ -	50	$ 633.00	50	$ 633.00	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1345	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	277	16	0	$ 45,000.00	1	8	CAJA C/ 200 PIEZAS	$ 134.03	$ 1,072.24	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 268.06	3	$ 402.09	3	$ 402.09	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1346	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	277	16	0	$ 45,000.00	1	10	UNITARIO	$ 146.81	$ 1,468.10	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 440.43	3	$ 440.43	4	$ 587.24	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1347	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	277	16	0	$ 45,000.00	1	17	CAJA C/100 SOBRES	$ 104.16	$ 1,770.72	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 520.80	5	$ 520.80	5	$ 520.80	2	$ 208.32	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1348	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	277	16	0	$ 45,000.00	1	200	UNITARIO	$ 43.99	$ 8,798.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 2,199.50	50	$ 2,199.50	50	$ 2,199.50	50	$ 2,199.50	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1349	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	277	16	0	$ 45,000.00	1	70	UNITARIO	$ 98.42	$ 6,889.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	70	$ 6,889.40	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1350	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$ 8,937.01	1	1	CAJA	$ 266.74	$ 266.74	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	0	$ -	1	$ 266.74	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1351	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	267	5	0	$ 8,937.01	1	2	CAJA	$ 209.72	$ 419.44	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 209.72	1	$ 209.72	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1352	22101	22119020	CAFÉ FOLGERS 876GRS	267	5	0	$ 8,937.01	1	3	PIEZA	$ 254.72	$ 764.16	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 254.72	1	$ 254.72	1	$ 254.72	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1353	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 8,937.01	1	4	PIEZA	$ 238.92	$ 955.68	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 238.92	1	$ 238.92	1	$ 238.92	1	$ 238.92	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1354	22101	22119016	GALLETAS DE 366 GRS. CON 11 PIEZAS	267	5	0	$ 8,937.01	1	8	PAQUETE	$ 58.12	$ 464.96	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 116.24	2	$ 116.24	2	$ 116.24	2	$ 116.24	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1355	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$ 8,937.01	1	7	PAQUETE	$ 179.00	$ 1,253.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 716.00	0	$ -	3	$ 537.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1356	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	$ 8,937.01	1	233	PIEZA	$ 20.67	$ 4,816.11	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	60	$ 1,240.20	63	$ 1,302.21	55	$ 1,136.85	55	$ 1,136.85	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1357	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	5	0	$ 4,000.00	1	8	UNITARIO	$ 125.20	$ 1,001.60	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	4	$ 500.80	4	$ 500.80	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1358	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 4,000.00	1	2	UNITARIO	$ 238.92	$ 477.84	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 238.92	1	$ 238.92	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1359	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$ 4,000.00	1	18	UNITARIO	$ 98.42	$ 1,771.56	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	9	$ 885.78	9	$ 885.78	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1360	22101	22119001	CAFÉ MOLIDO DE 900 GRS	267	5	0	$ 4,000.00	1	2	UNITARIO	$ 247.11	$ 494.22	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 247.11	1	$ 247.11	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1361	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$ 4,000.00	1	6	UNITARIO	$ 35.43	$ 212.58	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	3	$ 106.29	3	$ 106.29	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1362	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$ 11,000.00	1	11	PIEZA	$ 35.43	$ 389.73	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 70.86	4	$ 141.72	4	$ 141.72	1	$ 35.43	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1363	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 11,000.00	1	4	PIEZA	$ 238.92	$ 955.68	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 238.92	0	$ -	3	$ 716.76	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1364	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	CAJA	$ 98.42	$ 787.36	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	2	$ 196.84	4	$ 393.68	2	$ 196.84	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1365	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	5	0	$ 11,000.00	1	10	CAJA	$ 12.66	$ 126.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 25.32	4	$ 50.64	3	$ 37.98	1	$ 12.66	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1366	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	CAJA	$ 134.02	$ 1,072.16	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 402.06	1	$ 134.02	4	$ 536.08	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1367	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	BOTE	$ 146.81	$ 1,174.48	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 146.81	1	$ 146.81	4	$ 587.24	2	$ 293.62	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1368	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KGS	267	5	0	$ 11,000.00	1	7	BOTE	$ 230.50	$ 1,613.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 691.50	2	$ 461.00	2	$ 461.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1369	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$ 11,000.00	1	5	CAJA	$ 266.74	$ 1,333.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 800.22	1	$ 266.74	1	$ 266.74	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1370	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	CAJA	$ 104.16	$ 833.28	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 416.64	1	$ 104.16	3	$ 312.48	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1371	22101	22110008	AZUCAR REFINADA C/1500 SOBRES	267	5	0	$ 11,000.00	1	6	CAJA	$ 372.14	$ 2,232.84	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 1,116.42	1	$ 372.14	1	$ 372.14	1	$ 372.14	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1372	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	5	0	$ 11,000.00	1	11	CAJA	$ 43.99	$ 483.89	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 87.98	3	$ 131.97	4	$ 175.96	2	$ 87.98	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1373	22101	22110011	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES SOBRES 4 GR	267	5	0	$ 80,000.00	1	10	CAJA	$ 134.03	$ 1,340.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 402.09	3	$ 402.09	2	$ 268.06	2	$ 268.06	0	1	0	0	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1374	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML MARCA COCA COLA	267	5	0	$ 80,000.00	1	60	PIEZA	$ 21.71	$ 1,302.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25	$ 542.75	25	$ 542.75	10	$ 217.10	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1375	22101	22110004	AZUCAR ESTANDAR KG	267	5	0	$ 80,000.00	1	25	KILO	$ 35.43	$ 885.75	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	$ 248.01	7	$ 248.01	6	$ 212.58	5	$ 177.15	0	1	0	0	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1376	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA CON 872 GRS	267	5	0	$ 80,000.00	1	39	PIEZA	$ 98.42	$ 3,838.38	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9	$ 885.78	10	$ 984.20	10	$ 984.20	10	$ 984.20	0	1	0	0	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1377	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 80,000.00	1	43	PIEZA	$ 238.92	$ 10,273.56	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	$ 2,867.04	12	$ 2,867.04	12	$ 2,867.04	7	$ 1,672.44	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1378	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KG	267	5	0	$ 80,000.00	1	135	PIEZA	$ 230.05	$ 31,117.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	$ 9,220.00	35	$ 8,067.50	30	$ 6,915.00	30	$ 6,915.00	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLES PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1379	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA CON 600 SOBRES	267	5	0	$ 80,000.00	1	23	CAJA	$ 235.33	$ 5,412.59	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	$ 1,411.98	5	$ 1,194.60	6	$ 1,411.98	6	$ 1,411.98	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLES PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1380	22101	22110069	REFRESCO 235ML COCACOLA	267	5	0	$ 80,000.00	1	1000	PIEZA	$ 20.67	$ 20,670.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	500	$ 10,335.00	500	$ 10,335.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1381	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$ 80,000.00	1	10	PIEZA	$ 183.96	$ 1,839.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 1,839.60	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1382	22101	22110028	TE SOBRE	267	5	0	$ 80,000.00	1	50	PIEZA	$ 12.66	$ 633.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	50	$ 633.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1383	22101	22110013	CREMA PARA CAFE BOTE 1400 GRS	267	5	0	$ 80,000.00	1	12	PIEZA	$ 146.81	$ 1,761.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 440.43	3	$ 440.43	3	$ 440.43	3	$ 440.43	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1384	22101	22119010	ENDULZANTE BASE STEVIA CAJA CON 100 SOBRES	267	5	0	$ 80,000.00	1	4	CAJA	$ 96.03	$ 384.12	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 96.03	1	$ 96.03	1	$ 96.03	1	$ 96.03	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
												$ 690,785.93																
	22106	22160015	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 35 BOTELLAS DE 500 ML	267	5	0	$ 2,250.00	1	12	PAQUETE	$ 150.00	$ 1,800.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	6	$ 900.00	6	$ 900.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
1385	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	$ 115,000.00	1	18942	UNITARIO	$ 6.07	$ 114,977.94	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	4117	$ 24,990.19	6588	$ 39,989.16	8237	$ 49,998.59	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	$ 22,470.00	1	3191	PIEZA	$ 6.07	$ 19,369.37	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1771	$ 10,749.97	1420	$ 8,619.40	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SUMINISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE EDUCACIÓN
1386	22106	22160003	AGUA PURIFICADA BOTELLA 500ML	277	16	0	$ 12,000.00	1	850	PIEZA	$ 14.00	$ 11,900.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	250	$ 3,500.00	200	$ 2,800.00	200	$ 2,800.00	200	$ 2,800.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1387	22106	22160013	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 360 ML	267	5	0	$ 9,000.00	1	1880	UNITARIO	$ 4.25	$ 7,990.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	705	$ 2,996.25	705	$ 2,996.25	470	$ 1,997.50	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1388	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	$ 19,945.32	1	3280	PIEZA	$ 6.07	$ 19,909.60	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	652	$ 3,957.64	988	$ 5,997.16	988	$ 5,997.16	652	$ 3,957.64	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1389	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	271	5	0	$ 34,170.96	1	5600	PIEZA	$ 6.07	$ 33,992.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1500	$ 9,105.00	1500	$ 9,105.00	1300	$ 7,891.00	1300	$ 7,891.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1393	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	277	16	0	$ 4,500.00	1	375	UNITARIO	$ 6.07	$ 2,276.25	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	100	$ 607.00	100	$ 607.00	100	$ 607.00	75	$ 455.25	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1394	22106	22160010	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 250 ML	277	16	0	$ 4,500.00	1	300	UNITARIO	$ 7.41	$ 2,223.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	100	$ 741.00	0	$ -	100	$ 741.00	100	$ 741.00	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1395	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	$ 4,652.80	1	767	PIEZA	$ 6.07	$ 4,655.69	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	215	$ 1,305.05	222	$ 1,347.54	215	$ 1,305.05	115	$ 698.05	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
							$ 219,003.85																					
1396	22301	22310207	VASO TERMICO 8R C/25	267	5	0	$ 1,592.16	1	15	PAQUETE	$ 29.00	$ 435.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	5	$ 145.00	10	$ 290.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1397	22301	22310203	PLATO PASTELERO PQT C/25	267	5	0	$ 1,592.16	1	9	PAQUETE	$ 31.00	$ 279.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	3	$ 93.00	3	$ 93.00	3	$ 93.00	0	1	0	0	0	0	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1398	22301	22310206	BERMUGITAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$ 1,592.16	1	10	PAQUETE	$ 65.26	$ 652.60	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	5	$ 326.30	5	$ 326.30	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1399	22301	22310201	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE	267	5	0	$ 1,592.16	1	12	PAQUETE	$ 15.16	$ 182.16	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	3	$ 45.54	4	$ 91.08	3	$ 45.54	0	1	0	0	0	0	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1400	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$ 60,823.20	1	40	PIEZA	$ 65.26	$ 2,610.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	14	$ 913.64	20	$ 1,305.20	6	$ 391.56	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1401	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$ 60,823.20	1	40	PIEZA	$ 17.01	$ 680.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	14	$ 238.14	20	$ 340.20	6	$ 102.06	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1402	22301	22310008	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 60,823.20	1	11	PIEZA	$ 17.21	$ 189.31	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 172.10	11	$ 189.31	10	$ 172.10	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1403	22301	22310108	PLATO DESECHABLE TERMICO CHAROLA 8RSS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$ 60,823.20	1	40	PIEZA	$ 34.83	$ 1,393.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	14	$ 487.62	20	$ 696.60	6	$ 208.98	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1404	22301	22310001	VASO TERMICO 10 OZ (PAQ. CON 120 PIEZAS)	267	5	0	$ 60,823.20	1	80	PIEZA	$ 51.34	$ 4,107.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	28	$ 1,437.52	39	$ 2,002.26	13	$ 667.42	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1405	22301	22310010	VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 OZ. (PAQUETE CON 1 X 50)	267	5	0	$ 60,823.20	1	50	PIEZA	$ 78.76	$ 3,938.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	18	$ 1,417.68	24	$ 1,890.24	8	$ 630.08	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1406	22301	22310107	VASO TÉRMICO 8 8 C/25 (8ETM)	267	5	0	$ 60,823.20	1	280	PIEZA	$ 19.14	$ 5,187.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	50	$ 957.00	80	$ 1,531.20	150	$ 2,871.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1407	22301	22310019	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	267	5	0	$ 60,823.20	1	100	PIEZA	$ 58.82	$ 7,058.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	20	$ 1,176.40	40	$ 2,352.80	40	$ 2,352.80	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1408	22301	22310008	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 60,823.20	1	318	PIEZA	$ 17.21	$ 5,472.78	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	100	$ 1,721.00	118	$ 2,030.78	100	$ 1,721.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1409	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$ 60,823.20	1	10	PIEZA	$ 741.25	$ 10,277.50	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	5	$ 3,706.25	0	$ -	5	$ 3,706.25	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1410	22301	24610682	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 W	267	5	0	$ 60,823.20	1	23	PIEZA	$ 1,025.30	$ 24,607.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 10,253.00	13	$ 13,328.90	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1411	22301	22310001	VASO TÉRMICO 10 OZ (BAJO 120 PZAS)	267	5	0	$ 9,000.00	1	87	UNITARIO	$ 51.34	$ 4,466.58	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	30	$ 1,540.20	34	$ 1,745.56	23	$ 1,180.82	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1412	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$ 9,000.00	1	80	UNITARIO	$ 17.01	$ 1,360.80	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	20	$ 340.20	50	$ 850.50	10	$ 170.10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1413	22301	22310006	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$ 9,000.00	1	32	UNITARIO	$ 65.26	$ 2,088.32	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	16	$ 1,044.16	6	$ 391.56	10	$ 652.60	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1414	22301	22310002	CAFETERA ELECTRICA ACERO INOXIDABLE 45 TAZAS	267	5	0	$ 9,000.00	1	0	UNITARIO	$ 1,204.88	$ -	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1415	22301	22310208	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO C	269	5	0	$ 10,800.00	1	61	PAQUETE	$ 34.83	$ 2,124.63	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 1,044.90	30	$ 1,044.90	1	$ 34.83	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1416	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	269	5	0	$ 10,800.00	1	14	PAQUETE	$ 65.26	$ 913.64	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7	$ 456.82	3	$ 195.78	3	$ 195.78	1	$ 65.26	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1417	22301	22310201	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE	269	5	0	$ 10,800.00	1	7	PAQUETE	$ 15.18	$ 106.26	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 45.54	3	$ 45.54	1	$ 15.18	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1418	22301	22310207	VASO TÉRMICO 8R C/25 PIEZAS	269	5	0	$ 10,800.00	1	19	PAQUETE	$ 19.14	$ 363.66	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 95.70	6	$ 114.84	6	$ 114.84	2	$ 38.28	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1419	22301	22310350	CAFETERA PARA 12 TAZAS	269	5	0	$ 10,800.00	1	3	PIEZA	$ 741.25	$ 2,223.75	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 741.25	1	$ 741.25	1	$ 741.25	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1420	22301	22310003	VASO AISLANTE CON TAPA - 8RS	269	5	0	$ 10,800.00	1	6	PAQUETE	$ 350.00	$ 2,100.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 1,050.00	3	$ 1,050.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1421	22301	22310007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 P	269	5	0	$ 10,800.00	1	14	PAQUETE	$ 15.76	$ 220.64	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 94.56	3	$ 47.28	3	$ 47.28	2	$ 31.52	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1422	22301	22310005	CHAROLA TERMICA NUM. 8SSLC	269	5	0	$ 10,800.00	1	6	PAQUETE	$ 43.24	$ 259.44	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 129.72	3	$ 129.72	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1423	22301	22310004	CAFETERA ELECTRICA DE 60 TAZA	269	5	0	$ 10,800.00	1	1	PIEZA	$ 1,473.17	$ 1,473.17	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,473.17	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1424	22301	22310030	VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 OZ	269	5	0	$ 10,800.00	1	13	PAQUETE	$ 78.76	$ 1,023.88	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7	$ 551.32	3	$ 236.28	3	$ 236.28	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1425	22301	22310107	VASO TÉRMICO 8 8 C/25 PIEZAS	271	5	0	$ 6,500.00	1	24	PIEZA	$ 19.14	$ 459.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 114.84	6	$ 114.84	6	$ 114.84	6	$ 114.84	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1426	22301	22310002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS, PIEZA	271	5	0	$ 6,500.00	1	24	PIEZA	$ 1,204.88	$ 28,917.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 7,229.28	6	$ 7,229.28	6	$ 7,229.28	6	$ 7,229.28	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1427	22301	22310002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS, PIEZA	269	5	0	$ 6,500.00	1	1	PIEZA	$ 1,204.88	$ 1,204.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,204.88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1428	22301	22310022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	269	5	0	$ 6,500.00	1	1	PIEZA	$ 16.68	$ 16.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 16.68	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1429	22301	22310009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	271	5	0	$ 6,500.00	1	8	PIEZA	$ 20.30	$ 162.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 40.60	2	$ 40.60	2	$ 40.60	2	$ 40.60	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1430	22301	22310009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	271	5	0	$ 6,500.00	1	24	PIEZA	$ 20.30	$ 487.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 121.80	6	$ 121.80	6	$ 121.80	6	$ 121.80	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1431	22301	22310013	CUCHILLO DE PLASTICO DESECHABLE, PAQUETE C/25 PIEZAS	271	5	0	$ 6,500.00	1	10	PIEZA	$ 20.30	$ 203.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 60.90	3	$ 60.90	3	$ 60.90	1	$ 20.30	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1433	22301	2231008	PLATO DESECHABLE TÉRMICO CHAROLA 8RSS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	277	16	0	$ 25,000.00	1	1	PAQUETE C/ 50 PIEZAS	$ 34.83	$ 34.83	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 34.83	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1434	22301	22310001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLASTICO (C/25 PIEZAS)	277	16	0	$ 25,000.00	1	30	PAQUETE C/ 25 PIEZAS	$ 15.18	$ 455.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 151.80	0	$ -	10	$ 151.80	10	$ 151.80	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1435	22301	22310008	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	277	16	0	$ 25,000.00	1	40	PAQUETE C/ 25 PIEZAS	$ 17.21	$ 688.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	20	$ 344.20	0	$ -	20	$ 344.20	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1436	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	277	16	0	$ 25,000.00	1	74	PAQUETE C/ 500 PIEZAS	$ 65.26	$ 4,959.76	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 1,305.20	20	$ 1,305.20	20	$ 1,305.20	14	$ 1,044.16	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1437	22301	22310122	CAFETERA ELECTRICA DE 6 TAZAS VASO DE CRISTAL (6ETA	277	16	0	$ 25,000.00	1	6	UNITARIO	$ 2,200.00	$ 13,200.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 4,400.00	2	$ 4,400.00	2	$ 4,400.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1438	22301	22310007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	277	16	0	$ 25,000.00	1	30	PAQUETE C/ 50 PIEZAS	$ 15.76	$ 472.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 157.60	10	$ 157.60	0	$ -	10	$ 157.60	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1439	22301	22310022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 1,795.80	1	15	PAQUETE	$ 16.68	$ 250.20	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 83.40	3	$ 50.04	2	$ 33.36	5	$ 83.40	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1440	22301	22310108	PLATO DESECHABLE TÉRMICO CHAROLA 8RSS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$ 1,795.80	1	16	PAQUETE	$ 34.83	$ 557.28	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 139.32	4	$ 139.32	4	$ 139.32	4	$ 139.32	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1441	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$ 1,795.80	1	8	PAQUETE	$ 65.26	$ 522.08	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 130.52	2	$ 130.52	2	$ 130.52	2	$ 130.52	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1442	22301	22310008	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 1,795.80	1	10	PAQUETE	$ 17.21	$ 172.10	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 51.63	2	$ 34.42	2	$ 34.42	3	$ 51.63	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1443	22301	22310107	VASO TÉRMICO 8 8 C/25 (8ETM)	267	5	0	$ 1,795.80	1	15	PAQUETE	$ 19.14	$ 287.10	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 76.56	3	$ 57.42	4	$ 76.56	4	$ 76.56	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1444	22301	22310078	SERVILLETAS CON 500	267	5	0	$ 7,500.00	1	2	PAQUETE	$ 65.26	$ 130.52	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 65.26	1	$ 65.26	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
1445	22301	22310107	VASO TERMICO 8 CON 25 PIZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	160	PAQUETE	$ 19.14	$ 3,062.40	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	$ 765.60	40	$ 765.60	40	$ 765.60	40	$ 765.60	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
1446	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA, BOLSA CON 20 PIZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	2	PAQUETE	$ 17.01	$ 34.02	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 17.01	1	$ 17.01	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
1447	22301	22310108	PLATO DESECHABLE TERMICO CHAROLA NO. 8SS RECTANGULAR	267	5	0	$ 7,500.00	1	40	PAQUETE	$ 34.83	$ 1,393.20	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 348.30	10	$ 348.30	10	$ 348.30	10	$ 348.30	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
1448	22301	22310008	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO CON 25 PZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	40	PAQUETE	$ 17.21	$ 688.40	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 172.10	10	$ 172.10	10	$ 172.10	10	$ 172.10	0	1	0	0	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1449	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	1	PIEZA	$ 741.25	$ 741.25	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 741.25	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLES PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1450	22301	22310006	SERVILLETAS PAQUETE CON 250	267	5	0	$ 7,500.00	1	12	PAQUETE	$ 80.22	$ 962.96	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 240.99	3	$ 240.99	3	$ 240.99	3	$ 240.99	0	1	0	0	0	0	MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1451	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLASTICO) CON 25 PZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	24	PAQUETE	$ 15.18	$ 364.32	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	$ 91.08	6	$ 91.08	6	$ 91.08	6	$ 91.08	0	1	0	0	0	0	MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1452	22301	22301001	VASO TÉRMICO 10 OZ CÓN 1 DIS (PZA)	267	5	0	$ 7,500.00	1	2	PAQUETE	$ 51.34	$ 102.68	43. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 51.34	1	$ 51.34	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
												$ 160,770.66																	
1453	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	269	5	0	$ 4,500.00	1	6	PIEZA	$ 222.80	$ 1,336.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 222.80	5	$ 1,114.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1454	24601	24610802	CINTA ELÉCTRICA AISLANTE 18 MTS	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	PIEZA	$ 26.13	$ 26.13	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 26.13	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1455	24601	24610214	EXTENSIÓN POLARIZADA PARA USO RUDO DE 15 MTS.	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	PIEZA	$ 437.61	$ 437.61	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 437.61	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1456	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	269	5	0	$ 4,500.00	1	2	PIEZA	$ 152.84	$ 307.68	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 152.84	1	$ 152.84	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1457	24601	24619005	EXTENSIÓN DE USB DE 50 MTS.	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	PIEZA	$ 1,157.10	$ 1,157.10	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,157.10	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1458	24601	24619040	EXTENSIÓN DE USO RUDO CON 3 CONECTORES CALIBRE 12	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	PIEZA	$ 1,278.90	$ 1,278.90	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 1,278.90	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1459	24601	24611113	EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	269	5	0	$ 4,000.00	1	2	PIEZA	$ 40.22	$ 80.44	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 80.44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1460	24601	24610214	EXTENSIÓN POLARIZADA PARA USO RUDO DE 15 MTS.	271	5	0	$ 4,000.00	1	2	PIEZA	$ 437.61	$ 875.22	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 875.22	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1461	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	271	5	0	$ 4,000.00	1	4	PIEZA	$ 153.84	$ 615.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 615.36	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1462	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	277	16	0	$ 4,000.00	1	10	UNITARIO	$ 222.80	$ 2,228.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 1,114.00	0	$ -	5	$ 1,114.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1463	24601	24619040	EXTENSIÓN DE USO RUDO CON 3 CONECTORES CALIBRE 12	277	16	0	$ 4,000.00	1	1	UNITARIO	$ 1,278.90	$ 1,278.90	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 1,278.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1464	24601	24611113	EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	277	16	0	$ 4,000.00	1	10	UNITARIO	$ 40.22	$ 402.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	3	$ 120.66	0	$ -	7	$ 281.54	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
												$ 10,014.34																	
1465	24801	24811022	MARCO DE MADERA CON VIDRIO PARA RECONOCIMIENTO 27 CM X 36 CM.	267	5	0	$ 145,000.00	1	298	UNITARIO	$ 484.76	$ 144,943.24	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	206	$ 99,860.56	10	$ 4,847.60	82	$ 39,750.12	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1466	24801	24810003	PORSAMAS	271	5	0	$ 18,750.00	1	3	PIEZA	$ 5,250.00	$ 15,750.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 5,250.00	2	$ 10,500.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1467	24801	24811022	MARCO DE MADERA CON VIDRIO PARA RECONOCIMIENTO 27 CM X 36 CM.	277	16	0	$ 50,000.00	1	103	UNITARIO	$ 484.76	$ 49,930.28	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	30	$ 14,542.80	23	$ 11,149.48	25	$ 12,119.00	25	$ 12,119.00	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1468	24801	24810002	ENMARCADO DOBLE VIDRIO T/CARTA, MARIALUISA TRANSPARENTE 22X28 ENTRE VIDRIO CON 3CM. AIRE	267	5	0	$ 30,000.00	1	25	PIEZA	$ 757.48	$ 18,937.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25	$ 18,937.00	0	1	0	0	0	0	ARTICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO CONTRIBUYENDO A LA META RELIMONES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO
1469	24801	24810005	RECONOCIMIENTO	267	5	0	$ 30,000.00	1	25	PIEZA	$ 442.52	$ 11,063.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25	$ 11,063.00	0	1	0	0	0	0	ARTICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO CONTRIBUYENDO A LA META RELIMONES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO
1470	24801	24810003	PORSAMAS	267	5	0	$ 9,000.00	1	2	UNITARIO	$ 3,500.00	$ 7,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 3,500.00	1	$ 3,500.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1471	24801	24110050	PINTURA VINÍLICA BLANCA 4 LITROS	267	5	0	$ 9,000.00	1	5	LITROS	$ 392.88	$ 1,964.41	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 1,964.41	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1472	24801	24810015	HULE TRANSPARENTE (METRO)	267	5	0	$ 10,000.00	1	10	UNITARIO	$ 1,000.00	$ 10,000.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 1,000.00	3	$ 3,000.00	3	$ 3,000.00	3	$ 3,000.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
												$ 259,592.97																	
1474	25401	25311227	PARACETAMOL 500MG C/20 TABLETAS	267	5	0	$ 136.52	1	1	PIEZA	$ 31.00	$ 31.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	1	$ 31.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SUMINISTROS MÉDICOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO COVID, RESPIRADO ENTRE OTRAS
	25401	11040	IBUPROFENO TABLETAS DE 400 MG. CAJA CON 10 TABLETAS (GENERICO)	267	5	0	$ 136.52	1	1	CAJA	$ 18.73	$ 18.73	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	1	$ 18.73	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SUMINISTROS MÉDICOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO COVID, RESPIRADO ENTRE OTRAS
1475	25401	25311222	NAPROXENO EN GEL	267	5	0	$ 136.52	1	1	CAJA	$ 66.26	$ 66.26	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	1	$ 66.26	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SUMINISTROS MÉDICOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO COVID, RESPIRADO ENTRE OTRAS
	25401	27910001	BOTIQUÍN (PRIMARIOS AUXILIO)CONSUME: 1 POR DE ALCOHOL PROTECT 1 LT, 1 VENDA ELÁSTICA PROTECT 4C 4C, 1 GASAS	269	5	0	$ 11,600.00	1	6	PAQUETE	$ 1,965.36	$ 11,582.16	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 11,582.16	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 11,698.15																	
1476	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	5	0	$ 51,000.00	1	4	PIEZA	$ 12,750.00	$ 51,000.00	07. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	1	$ 12,750.00	1	$ 12,750.00	1	$ 12,750.00	1	$ 12,750.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1477	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 39,000.00	1	10	LITROS	$ 3,900.00	$ 39,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	4	$ 15,600.00	3	$ 11,700.00	3	$ 11,700.00	0	1	0	0	0	0	PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL.
1478	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 788,463.14	1	31538	LITROS	$ 25.00	$ 788,450.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	2000	$ 50,000.00	7938	$ 198,450.00	10800	$ 270,000.00	10800	$ 270,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1479	26101	26610005	COMBUSTIBLE	267	5	0	$ 27,416.66	1	1142	LITROS	$ 24.00	$ 27,408.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	285	$ 6,840.00	285	$ 6,840.00	286	$ 6,864.00	286	$ 6,864.00	0	1	0	0	0	0	EL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL ÁREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURJA, CON TODO Y PARTIR REMANTO DE MANERA
1480	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	$ 25,000.00	1	10	UNITARIO	$ 2,550.00	$ 25,500.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	$ 2,550.00	3	$ 7,650.00	3	$ 7,650.00	3	$ 7,650.00	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1481	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 133,000.00	1	5500	LITROS	$ 24.18	$ 132,990.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	682	$ 16,490.76	1179	$ 28,508.22	2171	$ 52,494.78	1468	$ 35,496.24	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA EFECTUAR VIAJES A LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, YA QUE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA REALIZA VISITAS CON EL FIN DE IMPARTIR ASESORIAS Y/O CAPACITACIONES EN TEMAS DE SALUD ESCOLAR
1482	26101	26110001	COMBUSTIBLE	277	16	0	$ 120,000.00	1	542	LITROS	$ 22.14	$ 11,999.88	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	135.5	$ 2,999.97	135.5	$ 2,999.97	135.5	$ 2,999.97	135.5	$ 2,999.97	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1483	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	247	5	0	$ 6,000.00	1	240	LITROS	$ 25.00	$ 6,000.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	120	$ 3,000.00	120	$ 3,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1484	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	247	5	0	$ 165,000.00	1	7251	LITROS	$ 22.62	$ 163,981.37	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2720	$ 61,512.80	2719	$ 61,490.19	1812	$ 40,974.28	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1485	26101	26110001	COMBUSTIBLE	269	5	0	$ 121,334.42	1	5445	LITROS	$ 24.09	$ 131,170.05	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	470	$ 11,322.30	1865	$ 44,927.85	1865	$ 44,927.85	1245	$ 29,992.05	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1486	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	269	5	0	$ 290,835.37	1	12000	LITROS	$ 24.00	$ 288,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4000	$ 96,000.00	3500	$ 84,000.00	3000	$ 72,000.00	1500	$ 36,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1488	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	277	16	0	$ 71,127.84	1	2845	UNITARIO	$ 25.00	$ 71,125.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	711	$ 17,775.00	711	$ 17,775.00	711	$ 17,775.00	712	$ 17,800.00	0	1	0	0	0	0	Traslado del personal a las comisiones establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a Desarrollar
1489	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 50,901.60	1	4	LITROS	$ 12,725.40	$ 50,901.60	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 12,725.40	1	$ 12,725.40	1	$ 12,725.40	1	$ 12,725.40	0	1	0	0	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
1490	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 21,000.00	1	871.69	LITROS	$ 24.09	$ 20,999.01	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	145.28	$ 3,499.80	269.81	$ 6,499.72	186.79	$ 4,499.77	269.81	$ 6,499.72	0	1	0	0	0	0	INSUMO O NECESARIO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASÍ COMO DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1491	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 60,000.00	1	2500	LITROS	$ 24.00	$ 60,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	625	$ 15,000.00	625	$ 15,000.00	625	$ 15,000.00	625	$ 15,000.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1492	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 61,500.00	1	2560	LITROS	$ 24.00	$ 61,440.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	640	$ 15,360.00	640	$ 15,360.00	640	$ 15,360.00	640	$ 15,360.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1493	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 56,241.14	1	2300	LITRO	$ 24.45	$ 56,235.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	42	$ 1,026.90	1129	$ 27,604.05	1129	$ 27,604.05	0	$ -	0	1	0	0	0	0	INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN
1494	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 30,000.00	1	10	SERVICIO	$ 3,000.00	$ 30,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1	$ 3,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1495	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 60,000.00	1	2699	LITROS	$ 22.23	$ 59,932.08	43. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	675	$ 14,983.02	675	$ 15,005.25	675	$ 15,005.25	674	$ 14,983.02	0	1	0	0	0	0	INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN
1496	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	247	5	0	$ 49,000.00	1	5	LITROS	$ 9,800.00	$ 49,000.00	44. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	0	$ -	1	$ 9,800.00	3	$ 29,400.00	1	$ 9,800.00	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
1497	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	5	0	$ 80,000.00	1	3219	LITROS	$ 24.09	$ 77,545.71	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	402	$ 9,684.18	1207	$ 29,076.63	805	$ 19,392.45	805	$ 19,392.45	0	1	0	0	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO.
1498	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	$ 250,000.00	1	10	SERVICIO	$ 25,000.00	$ 250,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 25,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	0	1	0	0	0	0	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO
												$ 2,414,277.70																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1499	27101	27110001	BANDERA DE MÉXICO PARA PREESCOLAR (INCLUYE BANDERA, MORÑO, ASTA, FUNDA Y PORTABANDERA)	267	S	0	$ 130,000.00	1	3	UNITARIO	$ 2,800.00	$ 8,400.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	0	$ -	3	$ 8,400.00	0	$ -	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1500	27101	27110002	BANDERA DE MÉXICO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA (INCLUYE BANDERA MORÑO, ASTA, FUNDA Y PORTABANDERA)	267	S	0	$ 130,000.00	1	36	UNITARIO	$ 3,279.00	$ 118,074.40	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	0	$ -	30	$ 98,397.00	6	$ 19,679.40	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1501	27101	27110044	BATA BLANCA TIPO LABORATORIO TALLA M , 65 % POLIESTER, 35% ALGODÓN, SOLAPA REDONDA	267	S	0	$ 2,749,760.00	1	120	PIEZA	$ 1,000.00	$ 120,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	120	$ 120,000.00	0	$-	0	$-	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1502	27101	27110003	UNIFORME PARA PERSONAL	267	S	0	$ 2,749,760.00	1	400	PIEZA	$ 3,897.60	$ 1,559,040.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	400	$ 1,559,040.00	0	$-	0	$-	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1503	27101	27110081	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA. CONSTA DE CUATRO PIEZAS, 2 BLUSAS COMPLETAS 70% POLIESTER 30% ALGODÓN, CHALECO Y PANTALÓN EJECUTIVO 100% ACRÍLICO	267	S	0	$ 2,749,760.00	1	400	PAQUETE	$ 2,600.00	$ 1,040,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	400	$ 1,040,000.00	0	$-	0	$-	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1504	27101	25419456	UNIFORME QUIRÚRGICO (SUPRIA Y PANTALÓN TAMAÑO GRANDE (SUPRIA DE MANGA CORTA, CUELLO EN FORMA DE "V". PANTALÓN GRANDE CON RESORTE EN LA CINTURA, CON BOLSA EN LA PARTE TRASERA TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL, NO ESTÉRIL Y DESECHABLE.)	267	S	0	$ 2,749,760.00	1	370	PIEZA	$ 71.85	$ 26,584.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	370	$ 26,584.50	0	$-	0	$ 65,800.00	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
												$ 2,872,109.90																
1510	27201	27210012	CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA CON CINTURÓN REFLEJANTE	267	S	0	$ 60,000.00	1	186	PIEZA	$ 322.33	$ 59,953.38	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62	$ 19,984.46	62	$ 19,984.46	62	$ 19,984.46	0	$ -	0	1	0	0	0	0	INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION
												$ 59,953.38																
	27201	27210038	PAQUETE DE MATERIAL DEPO	267	S	0	$ 250,000.00	1	42	PIEZA	$ 5,013.28	$ 210,557.76	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	42	$ 210,557.76	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES DE EDUCACIÓN BÁSICA
	27201	27210014	BALÓN DE FUTBOL NUM. 4 ECONOMICO	269	S	0	$ 126,617.81	1	519	PIEZA	$ 243.60	$ 126,428.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	519	$ 126,428.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1511	27201	27210018	BALÓN DE BASQUETBOL; FÉNIMS NO. 6 PIEL SINTETICA PESO S10-567 G6	267	S	0	$ 499,905.68	1	80	PIEZA	$ 81.64	$ 6,531.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	35	$ 2,857.40	0	$ -	45	$ 3,600.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1512	27201	27210114	BALÓN DE FUTBOL NUM. 4 MOLTEN	267	S	0	$ 499,905.68	1	80	PIEZA	$ 501.23	$ 40,098.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	50	$ 25,061.50	0	$ -	30	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1513	27201	27210008	BALÓN DE FUTBOL NUM. 5 MOLTEN	267	S	0	$ 499,905.68	1	60	PIEZA	$ 526.98	$ 31,618.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	30	$ 15,809.40	0	$ -	30	$ 1,800.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1514	27201	27210009	BALÓN DE FUTBOL NUM. 5 ECONOMICO	267	S	0	$ 499,905.68	1	60	PIEZA	$ 231.80	$ 13,908.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	30	$ 6,954.00	0	$ -	30	$ 1,800.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1515	27201	27210010	BALÓN VOLLEYBALL MOD. VSM5000 MOLTEN	267	S	0	$ 499,905.68	1	80	PIEZA	$ 627.40	$ 50,192.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	50	$ 31,370.00	0	$ -	30	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1516	27201	27210019	BALÓN VOLLEYBALL VAR. Y FÍJM. NO. 5 PIEL DIMENSIONES Y TALLA 5 REGLAMENTARIA, 260-280 G®	267	S	0	$ 499,905.68	1	80	PIEZA	$ 564.58	$ 45,166.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 16,937.40	50	$ 28,229.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1517	27201	27210007	BAT BÉISBOL MADERA RAWLINGS 212-B-R36,33 FRESNO	267	S	0	$ 499,905.68	1	170	PIEZA	$ 1,358.07	$ 135,807.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	40	$ 54,322.80	70	$ 95,064.90	60	$ 10,200.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1518	27201	27210020	BOMBA PARA INFLAR CON MANGUERA Y VALVULA ENTRADA TIPO AGUJA	267	S	0	$ 499,905.68	1	40	PIEZA	$ 220.16	$ 8,806.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	40	$ 1,600.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1519	27201	27210023	JUEGOS REDES PARA CANASTAS DE BASQUETBALL, TAMAÑO OFICIAL EN NYLON EXTRA GRUESO 16.89 X 11.94 X 2.7 CM. 350 G®	267	S	0	$ 499,905.68	1	60	PIEZA	$ 242.38	$ 90,741.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	20	$ 4,847.60	0	$ -	40	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1520	27201	27210064	PELOTA SOFTBOL 180 G® (CIRCUNFERENCIA DE 30 A 31 CMS)	267	S	0	$ 499,905.68	1	100	PIEZA	$ 161.02	$ 14,542.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	70	$ 11,271.40	0	$ -	30	$ 3,000.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1521	27201	27210028	RÉD CÓN TENSOR METÁLICO PARA VOLLEYBALL , MEDIDA OFICIAL CON CABLE DE ACERO	267	S	0	$ 499,905.68	1	19	PIEZA	$ 473.79	$ 8,164.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	14	$ 6,633.06	0	$ -	25	$ 975.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1522	27201	27210029	REDES DE SOCCER. RÉD PARA PORTERÍA FÚTBOL BLANCA, HILO DELGADO, RECREACIONAL, MEDIDA OFICIAL: ALTO 2.44 MTS., ANCHO 7.50 MTS, CAJÓN 2.50 MTS FONDO 2.72 MTS, CABLE DE POLIPROPILENO	267	S	0	$ 499,905.68	1	5	PIEZA	$ 1,826.38	$ 16,102.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	5	$ 9,131.90	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
												$ 798,644.18																
1525	29101	29110059	CARRETILLA DE 5.5 PIES EN CORTE	269	S	0	$ 8,000.00	1	1	PIEZA	$ 1,329.81	$ 1,329.81	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 1,329.81	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1526	29101	29110077	COSTS LARGA FLEXÓMETRO DE FL	269	S	0	$ 8,000.00	1	0	PIEZA	$ 606.40	$ -	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1527	29101	29110091	IMPRESORA 2017B (B-SAL) 9D6	269	S	0	$ 8,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,157.10	$ 2,314.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,157.10	1	$ 1,157.10	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1528	29101	29110020	BOMBA PARA FLAMGUAR DE 6LTS.	269	S	0	$ 8,000.00	1	2	PIEZA	$ 750.90	$ 1,501.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 750.90	1	$ 750.90	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1529	29101	29110089	TIERRA PODADORA 21" - GRANDE	269	S	0	$ 8,000.00	1	1	PIEZA	$ 241.26	$ 241.26	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 241.26	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1530	29101	29110056	CILLA METÁLICA PARA HERRAMIE	269	S	0	$ 8,000.00	1	2	PIEZA	$ 511.56	$ 1,023.12	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 511.56	1	$ 511.56	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1531	29101	29110049	RECIPIELLO RECTO DE 16 DIVISIÓN	269	S	0	$ 8,000.00	1	2	PIEZA	$ 239.69	$ 479.38	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 239.69	1	$ 239.69	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1532	29101	29110082	PELA REDONDA, MANGO LARGO	269	S	0	$ 8,000.00	1	2	PIEZA	$ 278.01	$ 556.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 278.01	1	$ 278.01	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1533	29101	29110020	MARTILLO DE BOLA DE 40 ONZAS	269	S	0	$ 8,000.00	1	1	PIEZA	$ 486.95	$ 486.95	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 486.95	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
												$ 7,932.34																
1534	29401	29410028	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	S	0	$ 15,000.00	1	3	PIEZA	$ 1,412.34	$ 4,237.02	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	3	$ 4,237.02	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1535	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	S	0	$ 15,000.00	1	3	PIEZA	$ 888.90	$ 2,666.70	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	3	$ 2,666.70	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1536	29401	29410011	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	267	5	0	$ 15,000.00	1	5	PIEZA	$ 1,506.71	$ 7,533.55	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	5	$ 7,533.55	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS-800 VA/ 400 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADOS DE 20 MIN	267	5	0	$ 29,100.00	1	3	PIEZA	$ 2,503.88	$ 7,511.64	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	1	$ 7,511.64	2	$ 15,023.28	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410017	BOCINA 8 PULGADAS 1,200 W, BLUETOOTH CON CONTROL INALAMBRICO. PZA	269	5	0	$ 29,100.00	1	4	PIEZA	$ 1,964.03	$ 7,856.12	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 15,712.24	0	$ -	2	$ 15,712.24	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	269	5	0	$ 29,100.00	1	4	PZA	$ 1,886.63	$ 7,546.52	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 15,093.04	2	$ 15,093.04	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410016	CABLE HDMI 4K PLATINUM DE 15 METROS	269	5	0	$ 29,100.00	1	1	PIEZA	$ 1,024.28	$ 1,024.28	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,024.28	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410018	BOCINAS PARA COMPUTADORA	267	5	0	$ 29,100.00	1	4	PIEZA (UNITARIO)	$ 299.00	$ 1,196.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	4	$ 4,784.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$ 29,100.00	1	3	PIEZA	$ 163.77	$ 491.31	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 491.31	0	$ -	2	$ 982.62	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION LATIN	267	5	0	$ 29,100.00	1	4	PIEZA	$ 507.58	$ 2,030.32	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	3	$ 6,090.96	1	$ 2,030.32	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1537	29401	29410349	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	269	5	0	$ 36,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,456.88	$ 5,827.52	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1538	29401	29410328	MEMORIA RAM DDR4 8GB	269	5	0	$ 36,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,412.34	$ 8,474.04	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 2,824.68	1	$ 1,412.34	1	$ 1,412.34	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1539	29401	29410289	GRAMRA RAM PARA PC CON CO	269	5	0	$ 36,000.00	1	4	PIEZA	$ 886.42	$ 3,659.26	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ -	1	$ 886.42	1	$ 886.42	1	$ 886.42	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1540	29401	29410056	CABLE HDMI 4K PLATINUM DE 15	269	5	0	$ 36,000.00	1	1	PIEZA	$ 1,024.28	$ 1,024.28	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,024.28	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1541	29401	29410017	BOCINA 8 PULGADAS 1,200 W, BL	269	5	0	$ 36,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,964.03	$ 7,856.12	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 3,928.06	2	$ 3,928.06	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1542	29401	29410364	DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD	269	5	0	$ 36,000.00	1	2	PIEZA	$ 1,200.00	$ 2,400.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 1,200.00	1	$ 1,200.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1543	29401	29410122	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 3466	269	5	0	$ 36,000.00	1	4	PIEZA	$ 2,586.81	$ 10,347.24	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 2,586.81	1	$ 2,586.81	1	$ 2,586.81	1	$ 2,586.81	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1544	29401	29410019	MIRROCOS/CONTROL DE AUDIO	269	5	0	$ 170,000.00	1	20	PIEZA	$ 824.28	$ 16,485.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 8,242.80	10	$ 8,242.80	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1545	29401	29410022	BLE USB A USB TIPO B DE 7.2	269	5	0	$ 170,000.00	1	2	PIEZA	$ 414.12	$ 828.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 828.24	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1546	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	271	5	0	$ 170,000.00	1	39	PIEZA	$ 1,886.63	$ 73,578.57	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 37,732.60	9	$ 16,979.67	5	$ 9,433.15	5	$ 9,433.15	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1547	29401	29410044	NAL HP 123TRIM / LÁSER / BL	269	5	0	$ 170,000.00	1	4	PIEZA	$ 5,213.62	$ 20,854.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 20,854.48	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1548	29401	29410308	TECLADO Y MOUSE INALAMB	269	5	0	$ 170,000.00	1	9	CAJA	$ 914.74	$ 8,232.66	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 2,744.22	2	$ 1,829.48	2	$ 1,829.48	2	$ 1,829.48	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1549	29401	29410098	O VOLTS-800 VA/ 400 WATTS	269	5	0	$ 170,000.00	1	11	PIEZA	$ 2,503.88	$ 27,542.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 7,511.64	3	$ 7,511.64	3	$ 7,511.64	2	$ 5,007.76	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1550	29401	29410109	1500 VA/840 WATSS, 120V	271	5	0	$ 170,000.00	1	8	PIEZA	$ 2,500.00	$ 20,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 5,000.00	2	$ 5,000.00	2	$ 5,000.00	2	$ 5,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1551	29401	29410146	PARA PROYECTOR PARA PARED	269	5	0	$ 170,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,379.17	$ 5,516.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 5,516.68	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1556	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	277	16	0	$ 30,000.00	1	20	UNITARIO	$ 914.74	$ 18,294.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 4,573.70	5	$ 4,573.70	5	$ 4,573.70	5	$ 4,573.70	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1557	29401	29410097	REGULADOR CDP 1800VA/1000W, 8 CONTACTOS, PROTECTOR RJ-45 Y RJ-11 SUPRESOR DE RUIDO.	277	16	0	$ 30,000.00	1	17	UNITARIO	$ 685.88	$ 11,661.46	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 3,429.90	5	$ 3,429.90	5	$ 3,429.90	2	$ 1,371.96	0	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1558	29401	29410010	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD DE 240GB INTERNO. PIEZA	267	5	0	$ 8,000.00	1	1	PIEZA	$ 921.86	$ 921.86	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	1	$ 921.86	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1559	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	5	0	$ 8,000.00	1	3	PAQUETE	$ 914.74	$ 2,744.22	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	2	$ 1,829.48	1	$ 914.74	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1560	29401	29410047	REGULADOR DE CORRIENTE 4DBLENZ EB-2102. MARCA 4DBLENZ MODELO EB-2102.	267	5	0	$ 8,000.00	1	3	PIEZA	$ 1,170.50	$ 3,511.50	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	2	$ 2,341.00	1	$ 1,170.50	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1561	29401	29410018	BOCINAS PARA COMPUTADORA	267	5	0	$ 8,000.00	1	3	PIEZA	$ 299.00	$ 897.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	0	$ -	3	$ 897.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1562	29401	29410012	MALETIN PARA LAP TOP	267	5	0	$ 45,000.00	1	4	PIEZA	$ 2,000.00	$ 8,000.00	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 2,000.00	3	$ 6,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODIST 2024, ESTADÍSTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1563	29401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$ 45,000.00	1	29	PIEZA	$ 163.77	$ 4,749.33	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	7	$ 1,146.39	0	$ -	22	$ 3,602.94	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODIST 2024, ESTADÍSTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1564	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$ 45,000.00	1	14	PIEZA	$ 336.82	$ 4,715.48	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 673.64	2	$ 673.64	10	$ 3,368.20	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODIST 2024, ESTADÍSTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1565	29401	29410028	REGULADOR 1100VA/650 WATTS DE 8 CONTACTOS	267	5	0	$ 45,000.00	1	17	PIEZA	$ 408.36	$ 6,942.12	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	4	$ 1,633.44	1	$ 408.36	12	$ 4,900.32	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODIST 2024, ESTADÍSTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1566	29401	52301007	CAMARA LOCHTISC BCIR50 ALTAVOZ DUPLEX-NEGRO	267	5	0	$ 45,000.00	1	2	PIEZA	$ 6,500.00	$ 13,000.00	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 6,500.00	0	$ -	1	$ 6,500.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODIST 2024, ESTADÍSTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1567	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	5	0	$ 45,000.00	1	8	PIEZA	$ 914.74	$ 7,317.92	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	2	$ 1,829.48	6	$ 5,488.44	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ARTÍCULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODIST 2024, ESTADÍSTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1568	29401	29410056	ADAPTADOR DE CORRIENTE DELL INSPIRON 15 5567 (ORIGINAL) INPUT 100-240V OUTPUT 19.5V 3.34A 65W NÚMERO DE PARTE: 0G64K1. PIEZA	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 624.12	$ 1,248.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$-	2	$ 1,248.24	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DSPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1569	29401	24610103	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C A HDMI	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 199.00	$ 398.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$-	0	$-	2	$ 398.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DSPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1570	29401	29410063	AUDIFONOS DE DIADEMA PARA PC CON CABLE	267	5	0	$ 108,510.87	1	30	PIEZA	$ 512.89	$ 15,386.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ 5,128.90	10	$ 5,128.90	10	$ 5,128.90	10	$ 5,128.90	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DSPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1571	29401	29410019	AUDIFONOS DE DIADEMA TIPO GAMER DESLUTEVNER EAR. COLOR NEGRO ALAMBRICO/CONTROL DE AUDIO/MICROFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO/AUSTRABLES MULTIPLATAFORMA	267	5	0	$ 108,510.87	1	15	PIEZA	$ 824.28	$ 12,364.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ 4,121.40	5	$ 4,121.40	5	$ 4,121.40	5	$ 4,121.40	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DSPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1572	29401	29410069	BATERIA DE REEMPLAZO APC PARA NO BREAK SISTEMA APC CARTRIDGE #7	267	5	0	$ 108,510.87	1	1	PIEZA	$ 4,324.95	$ 4,324.95	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$-	1	$ 4,324.95	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DSPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1573	29401	29410025	BATERIA PARA NOTEBOOK MODELO ASPIRE 5 DE 10.8 VOLTS	267	5	0	$ 108,510.87	1	5	PIEZA	$ 1,461.60	$ 7,308.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$-	5	$ 1,461.60	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DSPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1574	29401	29410007	DISCO DURO 1TB PARA LAPTOP INTERNO. PIEZA	267	5	0	$ 108,510.87	1	1	PIEZA	$ 2,322.03	$ 2,322.03	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	1	$ 2,322.03	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1575	29401	29410064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD SUBSB, SLIGB, SATA IL 2.5", 7MM	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 759.00	$ 1,518.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	2	$ 1,518.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1576	29401	29410033	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 3,134.44	$ 6,268.88	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	2	$ 6,268.88	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1577	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 1,456.88	$ 2,913.76	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1578	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 1,886.63	$ 3,773.26	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,886.63	1	$ 1,886.63	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1579	29401	29410173	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB	267	5	0	$ 108,510.87	1	1	PIEZA	$ 2,066.06	$ 2,066.06	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ 2,066.06	1	$ 2,066.06	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1580	29401	29410008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	267	5	0	$ 108,510.87	1	1	PIEZA	$ 3,189.27	$ 3,189.27	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ 3,189.27	1	$ 3,189.27	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1581	29401	29410035	DISCO DURO SOLIDO PARA LAPTOP 512 GB	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 1,687.51	$ 3,375.02	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,687.51	1	$ 1,687.51	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1582	29401	29410044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LJ179NW / LÁSER / BLANCO Y NEGRO / WIFI / USB	267	5	0	$ 108,510.87	1	3	PIEZA	$ 5,213.32	$ 15,639.96	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ 5,213.32	1	$ 5,213.32	1	$ 5,213.32	1	$ 5,213.32	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1583	29401	29410161	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	267	5	0	$ 108,510.87	1	5	PIEZA	$ 507.58	$ 2,537.90	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 1,015.16	0	$ 1,015.16	2	$ 1,015.16	1	$ 507.58	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1584	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 888.90	$ 1,777.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 888.90	1	$ 888.90	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1585	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	5	0	$ 108,510.87	1	1	PIEZA	$ 1,412.34	$ 1,412.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,412.34	0	$-	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1586	29401	29410366	MEMORIA SD-HD 16 GB	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 211.47	$ 422.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 422.94	0	$-	0	$-	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1587	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS-800 VA/ 450 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 MIN	267	5	0	$ 108,510.87	1	3	PIEZA	$ 2,503.88	$ 7,511.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	1	$ 2,503.88	1	$ 2,503.88	1	$ 2,503.88	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1588	29401	29419107	OMNIPAK FUNDA PARA MICROSOFT SURFACE PRO 7	267	5	0	$ 108,510.87	1	2	PIEZA	$ 1,171.47	$ 2,342.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,171.47	0	$-	0	$-	1	$ 1,171.47	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1589	29401	29410097	REGULADOR CDP 1800VA/1000W, 8 CONTACTOS, PROTECTOR RJ-45 Y RJ-11 SUPRESOR DE PICOS	267	5	0	$ 108,510.87	1	7	PIEZA	$ 685.98	$ 4,801.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	4	$ 685.98	0	$-	3	$ 1,371.96	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1590	29401	29419047	REGULADOR DE CORRIENTE KOBLENZ DR-2550, MARCA KOBLENZ MODELO DR-2550	267	5	0	$ 108,510.87	1	3	PIEZA	$ 1,170.50	$ 3,511.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	1	$ 1,170.50	1	$ 1,170.50	1	$ 1,170.50	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1591	29401	29410146	SOPORTE PARA PROYECTOR PARA PARED O TECHO	267	5	0	$ 108,510.87	1	1	PIEZA	$ 1,379.17	$ 1,379.17	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	0	$-	1	$ 1,379.17	0	$-	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1592	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	5	0	$ 100,000.00	1	5	UNITARIO	$ 1,412.34	$ 7,061.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	5	$ 7,061.70	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1593	29401	29410067	DISCO DURO ESTADO SOLIDO PARA LAPTOP 1TB	267	5	0	$ 100,000.00	1	10	UNITARIO	$ 1,600.00	$ 16,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	10	$ 16,000.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1594	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	267	5	0	$ 100,000.00	1	5	UNITARIO	$ 1,456.88	$ 7,284.40	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	5	$ 7,284.40	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1595	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 8 GB PARA LAPTOP	267	5	0	$ 100,000.00	1	5	UNITARIO	$ 888.90	$ 4,444.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	5	$ 4,444.50	0	$ -	0	$	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1596	29401	29410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$ 100,000.00	1	22	UNITARIO	$ 437.85	$ 9,632.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 875.70	10	$ 4,378.50	10	$ 4,378.50	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1597	29401	21419160	MEMORIA USB DE 128 GB	267	S	0	$ 100,000.00	1	10	UNITARIO	$ 677.79	$ 14,333.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	10	$ 14,333.70	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1598	29401	29410025	CONVERTIDOR HDMI-VGA	267	S	0	$ 100,000.00	1	20	UNITARIO	$ 638.00	$ 12,760.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	10	$ 6,380.00	10	$ 6,380.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1599	29401	24610155	ADAPTADOR VGA-HDMI	267	S	0	$ 100,000.00	1	20	UNITARIO	$ 250.00	$ 5,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	10	$ 2,500.00	10	$ 2,500.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1600	29401	29410020	ADAPTADOR HDTV-VGA	267	S	0	$ 100,000.00	1	6	UNITARIO	$ 268.25	$ 1,609.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	3	$ 804.75	3	$ 804.75	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1601	29401	29410024	CARYMON USB C HUB 4 EN 1 ADAPTADOR USB VGA 1080 C	267	S	0	$ 100,000.00	1	8	UNITARIO	$ 258.00	$ 2,064.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	4	$ 1,032.00	4	$ 1,032.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1602	29401	29410019	ADAPTADOR HDMI A DISPLAYPORT	267	S	0	$ 100,000.00	1	40	UNITARIO	$ 250.00	$ 10,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	20	$ 5,000.00	20	$ 5,000.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1603	29401	29410022	CABLE VGA DE 1.8 MTS	267	S	0	$ 100,000.00	1	30	UNITARIO	$ 269.00	$ 8,070.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	15	$ 4,035.00	15	$ 4,035.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1604	29401	21419119	HUB USB DE 4 PUERTOS	267	S	0	$ 100,000.00	1	10	UNITARIO	$ 173.95	$ 1,739.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	5	$ 869.75	5	$ 869.75	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
												$ 164,271.14																
1605	29601	29610052	LLANTA 215 / 70 R16 SL	267	S	0	$ 35,000.00	1	4	UNITARIO	$ 1,702.00	$ 6,808.00	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	4	$ 6,808.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1606	29601	26120077	ACEITE MOTOR 5W 20 4.73 LT	267	S	0	$ 35,000.00	1	8	BOTE C/ 4.73 LTS	$ 373.72	$ 2,989.76	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	8	$ 2,989.76	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1607	29601	29610026	FILTRO DE ACEITE PH-3614	267	S	0	$ 35,000.00	1	5	UNITARIO	$ 167.25	$ 836.25	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 836.25	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1608	29601	29610092	FILTRO DE GASOLINA PESO 0.10LB TIPO FILTRO DE COMBUSTIBLE CALLE PEDO DEL ARTÍCULO 2.5	267	S	0	$ 35,000.00	1	6	UNITARIO	$ 160.41	$ 962.46	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	6	$ 962.46	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1609	29601	29610089	FILTRO DE AIRE CA10228	267	S	0	$ 35,000.00	1	13	UNITARIO	$ 296.21	$ 3,850.73	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	13	$ 3,850.73	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1610	29601	29610027	BUJIA DOBLE PLATINADO AIRE(2)	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	UNITARIO	$ 150.59	$ 1,505.90	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 1,505.90	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1611	29601	29611045	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO 4F5367	267	S	0	$ 35,000.00	1	3	UNITARIO	$ 2,140.03	$ 6,420.09	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	3	$ 6,420.09	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1612	29601	29610235	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO 4F2286	267	S	0	$ 35,000.00	1	4	UNITARIO	$ 2,108.60	$ 8,417.60	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	4	$ 8,417.60	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1613	29601	29610139	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO 8 9506N4	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	UNITARIO	$ 1,115.42	$ 2,230.84	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	2	$ 2,230.84	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1614	29601	29610100	TORNILLO ESTABILIZADOR #2108025	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	UNITARIO	$ 415.27	$ 830.54	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	2	$ 830.54	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 34,872.17																
1615	31701	31710001	SERVICIO DE INTERNET	277	16	0	$ 36,000.00	1	1	SERVICIO	$ 36,000.00	$ 36,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 36,000.00	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1616	31701	31710001	SERVICIO DE INTERNET	269	S	0	$ 275,000.00	1	10	SERVICIO	$ 25,000.00	$ 250,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 25,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1617	31701	31710001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	267	S	0	$ 11,800,000.00	1	12	SERVICIO	$ 983,333.33	$ 11,800,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	$ 2,950,000.00	3	$ 2,950,000.00	3	$ 2,950,000.00	3	$ 2,950,000.00	1	0	0	0	0	0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA "CANASTA BÁSICA DIGITAL"
												$ 12,086,000.00																
1618	31801	31810001	SERVICIO POSTAL	267	S	0	$ 3,000.00	1	3	UNITARIO	$ 1,000.00	$ 3,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 1,000.00	1	$ 1,000.00	1	$ 1,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 3,000.00																
1619	32301	32310001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	S	0	$ 919,800.00	1	184	UNITARIO	$ 5,000.00	$ 920,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	9	$ 45,000.00	75	$ 375,000.00	34	$ 170,000.00	66	$ 330,000.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32301	32310001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	267	S	0	$ 110,000.00	1	46	SERVICIO	$ 2,000.00	$ 92,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	34	$ 68,000.00	12	$ 24,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA REALIZAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA
1620	32301	32310001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	277	16	0	$ 50,000.00	1	1	SERVICIO	$ 50,000.00	$ 50,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 50,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1621	32301	32310001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	269	S	0	$ 90,000.00	1	2	SERVICIO	$ 45,000.00	$ 90,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 45,000.00	1	$ 45,000.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
												$ 1,152,000.00																
1622	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$ 93,654.00	1	66	UNITARIO	$ 1,392.00	$ 91,872.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	2	$ 2,784.00	61	$ 84,912.00	3	$ 4,176.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$ 725,050.00	1	31	SERVICIO	$ 20,000.00	$ 620,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	7	$ 140,000.00	24	$ 480,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	CAMIONES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y JUEGOS DEPORTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1623	32501	32510011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 2 PASAJEROS (SEDAN VERSA DRIVE T/M AC MODELO RECIENTE) RENTA POR DIA	267	S	0	$ 245,000.00	1	567	SERVICIO	$ 431.40	$ 244,603.80	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	46	$ 19,844.40	104	58968	266	150822	151	85617	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTATIVA
1624	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	277	16	0	$ 36,000.00	1	1	SERVICIO	$ 36,000.00	$ 36,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 36,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32501	32510002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$ 35,900.00	1	1	SERVICIO	$ 35,900.00	$ 35,900.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 35,900.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 1,028,275.80																
1625	32701	32710001	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT	277	16	0	$ 30,000.00	1	1	SERVICIO	$ 30,000.00	$ 30,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1626	32701	32710001	ADQUISICIÓN DE PATENTE [ESPECIFICAR]	269	S	0	$ 20,000.00	1	1	PIEZA	$ 20,000.00	$ 20,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 20,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1627	32701	32710001	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT	267	S	0	$ 1,870,000.00	1	1	SERVICIO	$ 1,870,000.00	$ 1,870,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,870,000.00	0	0	0	1	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. POR DEFINIR TIPO DE ADJUDICACIÓN
												$ 1,920,000.00																
1628	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	S	0	$ 866,507.60	1	261	UNITARIO	$ 3,253.80	$ 849,241.80	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	3	$ 9,761.40	128	$ 416,486.40	46	$ 149,674.80	84	$ 273,319.20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	S	0	$ 30,000.00	1	1	SERVICIO	$ 25,862.00	$ 25,862.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	1	$ 25,862.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1629	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	277	16	0	$ 18,000.00	1	1	SERVICIO	$ 18,000.00	$ 18,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 18,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1630	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	S	0	$ 15,000.00	1	3	SERVICIO	$ 5,000.00	$ 15,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 908,103.80																
1631	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	S	0	$ 2,960,000.00	1	4	SERVICIO	$ 740,000.00	$ 2,960,000.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	1	$ 1,740,000.00	1	$ 1,740,000.00	1	$ 1,740,000.00	1	$ 1,740,000.00	1	0	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
1632	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	277	16	0	$ 50,000.00	1	2	SERVICIO	$ 25,000.00	$ 50,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 25,000.00	0	$ -	1	$ 25,000.00	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1633	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	S	0	$ 1,000,000.00	1	10	UNITARIO	$ 100,000.00	$ 1,000,000.00	39. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2	$ 200,000.00	3	$ 300,000.00	3	$ 300,000.00	2	$ 200,000.00	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1634	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	S	0	$ 430,000.00	1	1	SERVICIO	$ 180,000.00	$ 180,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	1	$ 180,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1635	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	S	0	$ 430,000.00	1	10	SERVICIO	$ 25,000.00	$ 250,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	$ 50,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	2	$ 50,000.00	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1636	32701	32710001	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT	267	S	0	$ 7,905,929.89	1	1	SERVICIO	$ 7,905,929.89	$ 7,905,929.89	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 7,905,929.89	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1637	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	S	0	$ 162,000.00	1	9	SERVICIO	$ 18,000.00	$ 162,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 54,000.00	3	$ 54,000.00	3	$ 54,000.00	1	0	0	0	0	0	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1638	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	S	0	$ 801,820.00	1	4	SERVICIO	$ 168,305.89	$ 673,223.56	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 215,300.00	1	$ 215,300.00	1	$ 215,300.00	1	$ 215,300.00	1	0	0	0	0	0	TIMBRADO DE LA NÓMINA 1 DE 12,000 EMPLEADOS MENSUALES EN PROMEDIO. OBLIGACIÓN INTERPUESTA POR EL SAT, PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE AUDITORÍAS EXTERNAS, VITESS, RECURSO ADICIONAL PARA TIMBRADO DE LA NÓMINA 1 DE 12,000 EMPLEADOS EN PROMEDIO, OBLIGACIÓN INTERPUESTA POR EL SAT, Y CON EL FIN DE EVITAR OBSERVACIONES DE LOS ENTES FISCALIZADORES, DEBIENDO SER LA EMISIÓN DE UN CFDI POR PERÍODO DE PAGO, CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE HONORARIOS PARA ASESORÍAS EXTERNAS JURÍDICO (FISCALISTAS Y LABORALES Y UNIDAD DE VALIDACIÓN),
												$ 10,181,153.45																

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1639	33301	33310001	SERVICIOS DE INFORMATICA	277	16	0	$ 500,000.00	1	1	SERVICIO	$ 500,000.00	$ 500,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 500,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1640	33301	33310001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	267	5	0	$ 31,906,179.11	1	4	SERVICIO	$ 7,976,544.77	$ 31,906,179.08	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 7,976,544.77	1	$ 9,953,027.25	1	$ 7,976,544.77	1	$ 7,976,544.77	0	1	0	0	0	0	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
												$ 32,406,179.20																	
1641	33302	33320001	SERVICIO DE CONSULTORIA	267	5	0	$ 250,000.00	1	5	SERVICIO	$ 50,000.00	$ 250,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	$ 200,000.00	0	$ -	1	$ 50,000.00	0	$ -	1	0	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1642	33302	33320001	SERVICIO A CONSULTORIAS	267	5	0	$ 300,000.00	1	1	UNITARIO	$ 300,000.00	$ 300,000.00	61. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	0	$ -	1	$ 300,000.00	0	$ -	1	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADÍSTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
												$ 550,000.00																	
1643	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION	267	5	0	$ 170,000.00	1	4	SERVICIO	$ 40,000.00	$ 160,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	0	1	0	0	0	0	PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CONTRATEN CON PERSONAS FISICAS Y MORALES POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION, ETC
1644	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION	267	5	0	$ 10,338.00	1	1	SERVICIO	$ 10,338.00	$ 10,338.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	1	$ 10,338.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1645	33401	33410001	SERVICIO DE CAPACITACIONES	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	2	SERVICIO	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	0	0	1	500000	1	500000	0	0	0	1	0	0	0	0	CAPACITACIÓN PARA DOCENTES, PERSONAL DE APOYO Y AUTORIDADES EDUCATIVAS EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR, CON EL FIN DE AMPLIAR CONOCIMIENTOS EN LOS TEMAS ANTES MENCIONADOS
1646	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 820,000.00	1	4	SERVICIO	$ 205,000.00	$ 820,000.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 205,000.00	1	$ 205,000.00	1	$ 205,000.00	1	$ 205,000.00	0	1	0	0	0	0	PARA TRABAJOS DE CAPACITACION DEDICADOS A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE TODAS LAS ESADES, EN DIFERENTES RUBROS
1647	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 290,000.00	1	12	SERVICIO	$ 24,166.67	$ 290,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 72,500.00	3	$ 72,500.00	3	$ 72,500.00	3	$ 72,500.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1648	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 225,000.00	1	12	SERVICIO	$ 18,750.00	$ 225,000.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 56,250.00	3	$ 56,250.00	3	$ 56,250.00	3	$ 56,250.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1649	33401	33410001	CURSO CALIDAD TEMA POR DEFINIR (CAPACITACION)	267	5	0	$ 340,000.00	1	8	UNITARIO	$ 20,000.00	$ 160,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	1	$ 20,000.00	2	$ 40,000.00	3	$ 60,000.00	2	$ 40,000.00	0	1	0	0	0	0	CURSOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CALIDAD PROGRAMADOS EN EL POA ANUAL 2024
1650	33401	33410001	CURSO FORMACION DE AUDITOR INTERNO (CAPACITACION)	267	5	0	$ 340,000.00	1	1	UNITARIO	$ 55,000.00	$ 55,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	1	$ 55,000.00	0	$-	0	1	0	0	0	0	FORMACION DE AUDITORES INTERNOS
1651	33401	33410001	CURSO FORMACIÓN AUDITOR LÍDER (CAPACITACIÓN)	267	5	0	$ 340,000.00	1	1	UNITARIO	$ 125,000.00	$ 125,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	0	$-	1	$ 125,000.00	0	1	0	0	0	0	FORMACION DE AUDITORES LÍDER
1652	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	333	SERVICIO	$ 3,000.00	$ 1,000,000.00	42. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	83	$ 249,000.00	83	$ 249,000.00	83	$ 249,000.00	84	$ 252,000.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO QUE IMPLEMENTA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
												$ 3,845,338.00																	
1653	33501	33510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	0	$ 135,000.00	1	3	SERVICIO	$ 38,793.00	$ 116,379.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	3	$ 116,379.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	CAMIONES PARA TRASLADO DE ALUMNOS ESTATALES A CONCURSO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA Y EVENTO DE BAKE EN EL EXTRANJERO
												$ 116,379.00																	
1654	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 120,000.00	1	10	SERVICIO	$ 12,000.00	$ 120,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	0	$ -	5	$ 60,000.00	5	$ 60,000.00	0	0	0	1	0	0	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE PROGRAMAS QUE LLEVA A CABO LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
1655	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 311,816.67	1	62	UNITARIO	$ 5,000.00	$ 310,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	5	$ 25,000.00	15	$ 75,000.00	14	$ 70,000.00	28	$ 140,000.00	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1656	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 1,099,180.00	1	11	UNITARIO	$ 100,000.00	$ 1,100,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	$ 200,000.00	3	$ 300,000.00	3	$ 300,000.00	3	$ 300,000.00	0	0	0	1	0	0	CAMPAÑAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS
1657	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 600,000.00	1	21	SERVICIO	$ 30,000.00	$ 630,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 21.00	20	$ 600,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	CUADERNILLOS PARA REFORZAMIENTO EDUCATIVO Y EXÁMEN DIAGNÓSTICO MCGROSU
1658	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	277	16	0	$ 299,000.00	1	1	SERVICIO	$ 299,000.00	$ 299,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 299,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1659	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	2	UNITARIO	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 500,000.00	0	$ -	1	$ 500,000.00	0	$ -	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1660	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	269	5	0	$ 32,000.00	1	8	SERVICIO	$ 4,000.00	$ 32,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 8,000.00	3	$ 12,000.00	3	$ 12,000.00	0	$ -	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1661	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	269	5	0	$ 58,372.00	1	35	SERVICIO	$ 1,666.70	$ 58,334.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 16,667.00	10	$ 16,667.00	10	$ 16,667.00	5	$ 8,333.50	0	0	0	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1662	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	277	16	0	$ 20,000.00	1	4	UNITARIO	$ 5,000.00	$ 20,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	0	0	0	1	0	0	Uso del recurso para impresiones de los tríptico y libretas a distribuir en las comisiones gitanas
1663	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 18,000.00	1	3	SERVICIO	$ 6,000.00	$ 18,000.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 6,000.00	1	$ 6,000.00	0	$ -	1	$ 6,000.00	0	0	0	1	0	0	PARA CARTELES, LONAS Y DEMAS IMPRESIONES QUE SE USARAN EN PROYECTOS Y EVENTOS DE LA DIRECCION
1664	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 42,000.00	1	11	SERVICIO	$ 3,750.00	$ 41,250.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 15,000.00	4	$ 15,000.00	2	$ 7,500.00	1	$ 3,750.00	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1665	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 9,850.00	1	1	SERVICIO	$ 8,000.00	$ 8,000.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 8,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1666	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 230,000.00	1	11500	SERVICIO	$ 20.00	$ 230,000.00	42. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	11500	$ 230,000.00	0	$-	0	$-	0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PODER CUBRIR EL GASTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DE USO INTERNO TALES COMO CONVENIOS, OFICIOS, CIRCULARES, CONVOCATORIAS, CONSTANCIAS ENTRE OTRAS DE LA
												$ 2,865,134.50																	
1667	33605	33650001	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	267	5	0	$ 171,000.00	1	9	SERVICIO	$ 19,000.00	$ 171,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 57,000.00	3	$ 57,000.00	3	$ 57,000.00	0	1	0	0	0	0	PROCEDIMIENTOS PUBLICOS NECESARIOS
												$ 171,000.00																	
1668	33606	33660000	CONTRATACION DE SERVICIOS POR FABRICACION E IMPRESION DE CEDULAS PROFESIONALES	267	5	0	$ 4,400,000.00	1	4	PIEZA	$ 1,100,000.00	$ 4,400,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,100,000.00	1	$ 1,100,000.00	1	$ 1,100,000.00	1	$ 1,100,000.00	0	0	0	1	0	0	FABRICACION E IMPRESION DE CEDULAS PROFESIONALES PARA ATENDER Y CUBRIR LA DEMANDA DE LOS PROFESIONISTAS EGRESADOS CONTRIBUYENDO A LA META DE REGISTRO Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS
												$ 4,400,000.00																	
1669	33701	33710001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	267	5	0	$ 4,000,000.00	1	4	SERVICIO	$ 1,000,000.00	$ 4,000,000.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	1	$ 1,000,000.00	1	$ 1,000,000.00	1	$ 1,000,000.00	1	$ 1,000,000.00	0	0	0	0	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1670	33701	33710001	SERVICIOS PROTECCIÓN Y SEGURI	267	$ 5.00	$ -	1000000	1	2	UNITARIO	500000	$ 500,000.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	0	0	2	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1671	33701	33710001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	267	5	0	$ 98,600.00	1	1	SERVICIO	$ 98,600.00	$ 98,600.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 98,600.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
												$ 4,598,600.00																	
1672	33801	33810007	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267	5	0	$ 67,436.00	1	27	UNITARIO	$ 2,436.00	$ 65,772.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 2,436.00	4	$ 9,744.00	6	$ 14,616.00	16	$ 38,976.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 65,772.00																	
1673	33901	33910001	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	267	5	0	$ 120,000.00	1	1	SERVICIO	$ 120,000.00	$ 120,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 120,000.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
												$ 120,000.00																	
1674	34101	34110001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	267	5	0	$ 64,000.00	1	4	SERVICIO	$ 16,000.00	$ 64,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 16,000.00	1	$ 16,000.00	1	$ 16,000.00	1	$ 16,000.00	0	1	0	0	0	0	PAGO POR SERVICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO
												$ 64,000.00																	
1675	34401	34410001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	267	5	0	$ 800,000.00	1	1	SERVICIO	$ 800,000.00	$ 800,000.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	$ 800,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	PARA ATENDER TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS Y ESTAR EN CONDICIONES DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES
												$ 800,000.00																	
1676	34501	34510001	SEGURO BI-PATRIMONIAL	267	5	0	$ 24,891,842.55	1	1	SERVICIO	$ 24,891,842.55	$ 24,891,842.55	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 24,891,842.55	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
												$ 24,891,842.55																	
1677	34701	34710001	FLETES Y MANIOBRAS	267	5	0	$ 1,145,329.00	1	2	SERVICIO	$ 572,664.50	$ 1,145,329.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	$ -	1	$ 600,000.00	1	$ 545,329.00	0	$	1	0	0	0	0	0	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LA SEP A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO; SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE MEDALLAS A LAS DELEGACIONES DEL ESTADO.
												$ 1,145,329.00																	
1678	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	277	16	0	$ 250,000.00	1	1	SERVICIO	$ 250,000.00	$ 250,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 250,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1679	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	269	5	0	$ 1,900,000.00	1	19	SERVICIO	$ 100,000.00	$ 1,900,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7	$ 700,000.00	6	$ 600,000.00	1	$ 100,000.00	5	$ 500,000.00	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1680	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	269	5	0	$ 170,000.00	1	10	SERVICIO	$ 15,900.00	$ 159,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 79,500.00	5	$ 79,500.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1681	35101	35210010	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2	267	5	0	$ 44,000.00	1	12	SERVICIO	$ 3,500.00	$ 42,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 10,500.00	3	$ 10,500.00	3	$ 10,500.00	3	$ 10,500.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1682	35101	3511 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	267	5	0	$ 75,000.00	1	1	SERVICIO	$ 75,000.00	$ 75,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	$ 75,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1681	35101	3511 0001	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	267	5	0	$ 800,000.00	1	1	SERVICIO	$ 800,000.00	$ 800,000.00	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 800,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	CONFORMACIÓN DEL AREA, ESPACIOS ÓSCIOS, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN.
												$ 2,224,000.00																	
1684	35201	3521 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	5	0	$ 40,000.00	1	2	UNITARIO	$ 20,000.00	$ 40,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 20,000.00	1	$ 20,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1685	35201	3521 0011	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 4.5 KG (VULKO)	269	5	0	$ 20,000.00	1	39	SERVICIO	$ 508.31	$ 19,863.09	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	39	$ 19,863.09	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1686	35201	3521 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	5	0	$ 100,000.00	1	50	SERVICIO	$ 2,000.00	$ 100,000.00	62. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	25	$ 50,000.00	0	$-	25	$ 50,000.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A CUBRIR POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAJEROS VIRTUALES QUE SON INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DEL ESTADO
												$ 159,863.09																	
1687	35301	3531 0002	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	267	5	0	$ 5,000,000.00	1	2439	SERVICIO	$ 2,050.00	$ 4,999,950.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$	2439	$ 4,999,950.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1688	35301	3531 0002	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	267	5	0	$ 30,000.00	1	1	SERVICIO	$ 30,000.00	$ 30,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
												$ 5,029,950.00																	
1689	35701	3571 0001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	269	5	0	$ 60,000.00	1	6	SERVICIO	$ 10,000.00	$ 60,000.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 20,000.00	2	$ 20,000.00	2	$ 20,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
												$ 60,000.00																	
1670	35702	3572 0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	277	16	0	$ 125,000.00	1	10	SERVICIO	$ 12,500.00	$ 125,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 12,500.00	3	$ 37,500.00	3	$ 37,500.00	3	$ 37,500.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 125,000.00																	
	35801	3581 0001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	1	0	$ 14,800.00	1	4	SERVICIO	$ 3,700.00	$ 14,800.00	62. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,700.00	1	$ 14,800.00	1	$ 14,800.00	1	$ 3,700.00	0	1	0	0	0	0	ESTO CON LA FINALIDAD DE ENFRENTAR UNA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA, YA QUE SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
												$ 14,800.00																	
1671	35901	3591 0003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	269	5	0	$ 210,000.00	1	1	SERVICIO	$ 70,000.00	$ 210,000.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 70,000.00	1	$ 70,000.00	1	$ 70,000.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
												$ 210,000.00																	
1672	36101	3611 0001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, ANUNCIOS, TECNICOS	277	16	0	$ 51,988,068.00	1	12	SERVICIO	$ 4,332,339.00	$ 51,988,068.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 12,997,017.00	3	$ 12,997,017.00	3	$ 12,997,017.00	3	$ 12,997,017.00	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
												$ 51,988,068.00																	
1673	36301	3631 0001	PREPRODUCCIÓN VIDEOS	267	5	0	$ 240,000.00	1	12	UNITARIO	$ 20,000.00	$ 240,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	0	1	0	0	0	0	PREPRODUCIÓN VIDEOS CAMPAÑAS
												$ 240,000.00																	
1674	36501	3651 0000	PRODUCCIÓN VIDEOS	267	5	0	$ 420,000.00	1	12	UNITARIO	$ 35,000.00	$ 420,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 105,000.00	3	$ 105,000.00	3	$ 105,000.00	3	$ 105,000.00	0	1	0	0	0	0	PRODUCIÓN VIDEOS CAMPAÑAS
												$ 420,000.00																	
1675	37101	3711 0001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 10,000.00	1	1	SERVICIO	$ 10,000.00	$ 10,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 10,000.00	0	0	0	0	0	1	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE AÉREO FUERA DE LA RESIDENCIA OFICIAL A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL.
1676	37101	3711 0001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 321,240.30	1	21	SERVICIO	$ 15,000.00	$ 315,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	3	$ 45,000.00	6	$ 90,000.00	6	$ 90,000.00	6	$ 90,000.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1677	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 300,000.00	1	16	SERVICIO	$ 18,750.00	$ 300,000.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	4	$ 75,000.00	4	$ 75,000.00	4	$ 75,000.00	4	$ 75,000.00	0	0	0	0	0	1	VIAJES FUERA DEL ESTADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A ESTA COORDINACIÓN GENERAL COMO LO SON LA FUNDACIÓN DE VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.
1678	37101	3711 0001	PASAJES AEREOS	277	16	0	$ 80,000.00	1	2	SERVICIO	$ 40,000.00	$ 80,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	$ -	1	$ 40,000.00	0	$ -	1	$ 40,000.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1679	37101	3711 0001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 391,320.44	1	9	UNITARIO	$ 40,000.00	$ 360,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 40,000.00	3	$ 120,000.00	3	$ 120,000.00	2	$ 80,000.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1680	37101	3711 0001	PASAJES AEREOS	269	5	0	$ 231,697.68	1	14	SERVICIO	$ 15,000.00	$ 210,000.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 30,000.00	5	$ 75,000.00	4	$ 60,000.00	3	$ 45,000.00	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1681	37101	3711 0001	PASAJES AEREOS	269	5	0	$ 290,000.00	1	16	PASAJE	$ 8,000.00	$ 128,000.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 48,000.00	6	$ 48,000.00	4	$ 32,000.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1683	37101	3711 0001	PASAJES AÉREOS NACIONAL	277	16	0	$ 65,000.00	1	4	UNITARIO	$ 16,250.00	$ 65,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 16,250.00	1	$ 16,250.00	1	$ 16,250.00	1	$ 16,250.00	0	0	0	0	0	1	Trasladó del personal a las comisiones establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1684	37101	3711 0001	PASAJES AÉREOS	267	5	0	$ 178,230.17	1	891	SERVICIO	$ 200.00	$ 178,200.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	171	$ 34,200.00	120	$ 24,000.00	360	$ 72,000.00	240	$ 48,000.00	0	0	0	0	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASI COMO DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1685	37101	3711 0001	PASAJES AÉREOS	267	5	0	$ 36,300.00	1	1	SERVICIO	$ 36,300.00	$ 36,300.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	0	$ -	1	$ 36,300.00	0	$	0	0	0	0	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
1686	37101	3711 0001	PASAJES AÉREOS	267	5	0	$ 54,000.00	1	3	SERVICIO	$ 18,000.00	$ 54,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	1	$ 18,000.00	1	$ 18,000.00	1	$ 18,000.00	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1687	37101	3711 0001	PASAJES AÉREOS	267	5	0	$ 36,000.00	1	1	SERVICIO	$ 36,000.00	$ 36,000.00	69. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	$ -	1	$ 36,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	0	1	PASAJES PARA ENTREGA DE RECIBOS MEDALLAS A LA CD. DE MÉXICO
												$ 1,772,100.00																	
1688	37104	3711 0001	PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL	277	16	0	$ 30,000.00	1	3	UNITARIO	$ 10,000.00	$ 30,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 10,000.00	1	$ 10,000.00	1	$ 10,000.00	0	$ -	0	0	0	0	0	1	Trasladó del personal a las comisiones establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
												$ 30,000.00																	
1689	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 58,500.00	1	4	PIEZA	$ 14,625.00	$ 58,500.00	07. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	1	$ 14,625.00	1	$ 14,625.00	1	$ 14,625.00	1	$ 14,625.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1690	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 79,000.00	1	5	UNITARIO	$ 2,000.00	$ 10,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	0	$ -	2	$ 4,000.00	3	$ 6,000.00	0	1	0	0	0	0	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y RENTA DE VEHÍCULOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES
1691	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 1,033,161.57	1	205	SERVICIO	$ 5,000.00	$ 1,025,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	12	$ 60,000.00	75	$ 375,000.00	58	$ 290,000.00	60	$ 300,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1692	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 28,500.00	1	33	UNIDAD	$ 855.00	$ 28,215.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	8	$ 6,840.00	8	$ 6,840.00	8	$ 6,840.00	9	$ 7,695.00	0	1	0	0	0	0	VIÁTICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO
1693	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 97,500.00	1	10	UNITARIO	$ 9,750.00	$ 97,500.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	$ 9,750.00	3	$ 29,250.00	3	$ 29,250.00	3	$ 29,250.00	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1694	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 900,000.00	1	1285	UNITARIO	$ 700.00	$ 899,500.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	285	$ 199,500.00	200	$ 140,000.00	500	$ 350,000.00	300	$ 210,000.00	0	1	0	0	0	0	DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL POR VIA AÉREA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS
1695	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	277	16	0	$ 120,000.00	1	1	SERVICIO	$ 120,000.00	$ 120,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 120,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$	0	1	0	0	0	0	VIÁTICOS PARA PERSONAL DE TV EDUCATIVA
1696	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 15,000.00	1	14	SERVICIO	$ 1,070.00	$ 14,980.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	7	$ 7,490.00	7	$ 7,490.00	0	$	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1697	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 292,950.00	1	21	UNITARIO	$ 13,755.00	$ 288,855.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	7	$ 96,285.00	7	$ 96,285.00	7	$ 96,285.00	0		0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1698	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	269	5	0	$ 220,300.00	1	163	SERVICIO	$ 1,350.00	$ 220,050.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	23	$ 31,050.00	55	$ 74,250.00	48	$ 64,800.00	37	$ 49,950.00	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1699	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	271	5	0	$ 420,000.00	1	21	VIATICO	$ 20,000.00	$ 420,000.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7	$ 140,000.00	6	$ 120,000.00	5	$ 100,000.00	3	$ 60,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1701	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	277	16	0	$ 111,000.00	1	4	UNITARIO	$ 27,750.00	$ 111,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 27,750.00	1	$ 27,750.00	1	$ 27,750.00	1	$ 27,750.00	0	1	0	0	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1702	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 49,950.00	1	4	SERVICIO	$ 12,487.50	$ 49,950.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 12,487.50	1	$ 12,487.50	1	$ 12,487.50	1	$ 12,487.50	0	1	0	0	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
1703	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 34,950.00	1	348	PIEZA	$ 100.00	$ 34,800.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	48	$ 4,800.00	63	$ 6,300.00	128	$ 12,800.00	109	$ 10,900.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASI COMO DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1704	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 86,000.00	1	12	SERVICIO	$ 6,750.00	$ 81,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 20,250.00	3	$ 20,250.00	3	$ 20,250.00	3	$ 20,250.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1705	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 150,000.00	1	11	SERVICIO	$ 13,750.00	$ 151,250.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 27,500.00	3	$ 41,250.00	3	$ 41,250.00	3	$ 41,250.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1706	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 96,900.00	1	4	SERVICIO	$ 24,225.00	$ 96,900.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 24,225.00	1	$ 24,225.00	1	$ 24,225.00	1	$ 24,225.00	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
1707	37501	3751 0001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 17,500.00	1	13	UNITARIO	$ 2,700.00	$ 35,100.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	$ 2,700.00	4	$ 10,800.00	4	$ 10,800.00	4	$ 10,800.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1708	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAIS	247	5	0	$ 140,000.00	1	5	SERVICIO	$ 28,000.00	$ 140,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 28,000.00	3	$ 84,000.00	1	$ 28,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES TEMPORALES DENTRO DEL PAÍS
1709	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAIS	247	5	0	$ 29,000.00	1	5	UNITARIO	$ 5,800.00	$ 29,000.00	44. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	0	$ -	1	$ 5,800.00	3	$ 17,400.00	1	$ 5,800.00	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
1710	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAIS	247	5	0	$ 150,000.00	1	186	UNITARIO	$ 700.00	$ 130,200.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	29	$ 20,300.00	71	$ 49,700.00	43	$ 30,100.00	43	$ 30,100.00	0	1	0	0	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO.
1711	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAIS	247	5	0	$ 124,000.00	1	10	SERVICIO	$ 12,600.00	$ 124,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 12,600.00	3	$ 37,800.00	3	$ 37,800.00	3	$ 37,800.00	0	1	0	0	0	0	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PASAJERO
												$ 4,167,800.00																
1712	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 43,000.00	1	4	PIEZA	$ 10,750.00	$ 43,000.00	07. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	1	$ 10,750.00	1	$ 10,750.00	1	$ 10,750.00	1	$ 10,750.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1713	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 25,500.00	1	10	UNITARIO	$ 2,550.00	$ 25,500.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	0	$ -	5	$ 12,750.00	5	$ 12,750.00	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS OFICIALES MENORES A 24 HORAS
1714	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	247	5	0	$ 202,948.91	1	501	POR UNIDAD	$ 400.00	$ 200,400.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	52	$ 20,800.00	149	$ 59,600.00	150	$ 60,000.00	150	$ 60,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1715	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 10,266.66	1	34	POR UNIDAD	$ 300.00	$ 10,200.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	8	$ 2,400.00	8	$ 2,400.00	10	$ 3,000.00	8	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	EL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL ÁREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURJA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
1716	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 40,500.00	1	10	UNITARIO	$ 4,050.00	$ 40,500.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	$ 4,050.00	3	$ 12,150.00	3	$ 12,150.00	3	$ 12,150.00	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1717	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 425,000.00	1	1062	UNITARIO	$ 400.00	$ 424,800.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	112	$ 44,800.00	300	$ 120,000.00	350	$ 140,000.00	300	$ 120,000.00	0	1	0	0	0	0	DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL
1718	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	277	16	0	$ 30,000.00	1	1	SERVICIO	$ 30,000.00	$ 30,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
1719	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 78,400.00	1	15	UNITARIO	$ 5,600.00	$ 84,000.00	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	7	$ 16,000.00	3	$ 24,000.00	3	$ 28,000.00	2	$ 16,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1720	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	249	5	0	$ 61,700.00	1	123	SERVICIO	$ 500.00	$ 61,500.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	18	$ 9,000.00	42	$ 21,000.00	35	$ 17,500.00	28	$ 14,000.00	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1721	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	249	5	0	$ 170,100.00	1	34	GASTO	$ 5,000.00	$ 170,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 50,000.00	10	$ 50,000.00	7	$ 35,000.00	7	$ 35,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1723	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	277	16	0	$ 19,700.00	1	4	UNITARIO	$ 4,925.00	$ 19,700.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 4,925.00	1	$ 4,925.00	1	$ 4,925.00	1	$ 4,925.00	0	1	0	0	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1724	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 38,000.00	1	4	UNITARIO	$ 9,500.00	$ 38,000.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 9,500.00	1	$ 9,500.00	1	$ 9,500.00	1	$ 9,500.00	0	1	0	0	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
1725	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	247	5	0	$ 11,200.00	1	4	UNITARIO	$ 300.00	$ 1,200.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 300.00	3	$ 900.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASÍ COMO DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1726	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 81,500.00	1	12	SERVICIO	$ 6,750.00	$ 81,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y INFORMACIÓN SOCIAL	3	$ 20,250.00	3	$ 20,250.00	3	$ 20,250.00	3	$ 20,250.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1727	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 40,000.00	1	10	SERVICIO	$ 3,666.67	$ 36,666.67	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 3,666.67	3	$ 11,000.00	3	$ 11,000.00	3	$ 11,000.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1728	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 50,050.00	1	4	SERVICIO	$ 12,512.00	$ 50,048.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 12,512.00	1	$ 12,512.00	1	$ 12,512.00	1	$ 12,512.00	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIÓN
1729	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 11,500.00	1	23	UNITARIO	$ 500.00	$ 11,500.00	40. SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2	$ 1,000.00	7	$ 3,500.00	7	$ 3,500.00	7	$ 3,500.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1730	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 16,000.00	1	5	SERVICIO	$ 3,200.00	$ 16,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 3,200.00	3	$ 9,600.00	1	$ 3,200.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL
1731	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 15,000.00	1	5	UNITARIO	$ 3,000.00	$ 15,000.00	44. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	0	$ -	1	$ 3,000.00	3	$ 9,000.00	1	$ 3,000.00	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
1732	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 44,000.00	1	147	POR UNIDAD	$ 300.00	$ 44,100.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	$ 6,000.00	52	$ 15,600.00	37	$ 11,100.00	38	$ 11,400.00	0	1	0	0	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO.
1733	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	247	5	0	$ 30,000.00	1	10	SERVICIO	$ 3,000.00	$ 30,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 3,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	0	1	0	0	0	0	PAGO DE GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PASAJERO
												$ 1,483,114.67																
1734	37601	37610001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	247	5	0	$ 154,482.86	1	15	POR UNIDAD	$ 5,000.00	$ 155,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	4	$ 20,000.00	9	$ 45,000.00	9	$ 45,000.00	9	$ 45,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1735	37601	37610001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	277	16	0	$ 287,570.00	1	4	UNITARIO	$ 71,892.50	$ 287,570.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 71,892.50	1	$ 71,892.50	1	$ 71,892.50	1	$ 71,892.50	0	1	0	0	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
												$ 442,570.00																
1736	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 28,500.00	1	4	PIEZA	$ 7,125.00	$ 28,500.00	07. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	1	$ 7,125.00	1	$ 7,125.00	1	$ 7,125.00	1	$ 7,125.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1737	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	247	5	0	$ 7,000.00	1	10	UNITARIO	$ 700.00	$ 7,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	$ -	0	$ -	5	$ 3,500.00	5	$ 3,500.00	0	1	0	0	0	0	PARA CUBRIR LOS SERVICIOS COMO PENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS, CASETAS
1738	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 76,733.17	1	150	POR UNIDAD	$ 500.00	$ 75,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	16	$ 8,000.00	38	$ 19,000.00	48	$ 24,000.00	48	$ 24,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1739	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 10,000.00	1	8	POR UNIDAD	$ 1,200.00	$ 9,600.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	2	$ 2,400.00	2	$ 2,400.00	2	$ 2,400.00	2	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	EL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL ÁREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURJA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
1740	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 6,000.00	1	10	UNITARIO	$ 600.00	$ 6,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	$ 600.00	3	$ 1,800.00	3	$ 1,800.00	3	$ 1,800.00	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1741	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 90,000.00	1	600	UNITARIO	$ 150.00	$ 90,000.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	100	$ 15,000.00	200	120000	200	120000	100	$ 15,000.00	0	1	0	0	0	0	DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Y PEAJE, YA QUE ESTA UIDAD ADMINISTRATIVA SE VIAJA FRECUENTEMENTE A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.
1742	37901	37910001	CUOTAS	277	16	0	$ 12,000.00	1	1	SERVICIO	$ 12,000.00	$ 12,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 12,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
1743	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 1,200.00	1	1	SERVICIO	$ 1,200.00	$ 1,200.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	$ 1,200.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1744	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 36,000.00	1	8	UNITARIO	$ 4,000.00	$ 32,000.00	29. COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	3	$ 12,000.00	3	$ 12,000.00	2	$ 8,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1745	37901	37910001	CUOTAS	249	5	0	$ 25,500.00	1	255	SERVICIO	$ 100.00	$ 25,500.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 3,000.00	90	$ 9,000.00	75	$ 7,500.00	60	$ 6,000.00	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1746	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	249	5	0	$ 75,700.00	1	38	PEAJE	$ 2,000.00	$ 76,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 20,000.00	10	$ 20,000.00	10	$ 20,000.00	8	$ 16,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1748	37901	37910001	CUOTAS	277	16	0	$ 9,272.00	1	4	UNITARIO	$ 2,318.00	$ 9,272.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 2,318.00	1	$ 2,318.00	1	$ 2,318.00	1	$ 2,318.00	0	1	0	0	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1749	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	247	5	0	$ 13,572.00	1	4	UNITARIO	$ 3,393.00	$ 13,572.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 3,393.00	1	$ 3,393.00	1	$ 3,393.00	1	$ 3,393.00	0	1	0	0	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
	37502	37520002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 3 AL 11	247	5	0	$ 11,200.00	1	25	UNITARIO	$ 400.00	$ 10,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	$ 1,600.00	5	$ 2,000.00	8	$ 3,200.00	8	$ 3,200.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASÍ COMO DIFUSIÓN DE
1750	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 2,700.00	1	27	PIEZA	$ 100.00	$ 2,700.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 300.00	8	$ 800.00	6	$ 600.00	10	$ 1,000.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASÍ COMO DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1751	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	247	5	0	$ 10,000.00	1	12	UNITARIO	$ 800.00	$ 9,600.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y INFORMACIÓN SOCIAL	3	$ 2,400.00	3	$ 2,400.00	3	$ 2,400.00	3	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1752	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	247	5	0	$ 10,000.00	1	11	UNITARIO	$ 916.67	$ 10,083.33	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 1,833.33	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1753	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 26,792.00	1	4	SERVICIO	$ 6,698.00	$ 26,792.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 26,792.00	1	$ 6,698.00	1	$ 6,698.00	1	$ 6,698.00	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
1754	37901	37910001	CUOTAS (PEAJE)	247	5	0	$ 6,000.00	1	20	UNITARIO	$ 300.00	$ 6,000.00	40. SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2	$ 600.00	6	$ 1,800.00	6	$ 1,800.00	6	$ 1,800.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1755	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 15,000.00	1	5	SERVICIO	$ 3,000.00	$ 15,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 3,000.00	3	$ 9,000.00	1	$ 3,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE
1756	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	247	5	0	$ 5,000.00	1	5	UNITARIO	$ 1,000.00	$ 5,000.00	44. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	0	$ -	1	$ 1,000.00	3	$ 3,000.00	1	$ 1,000.00	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
1757	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 7,000.00	1	87	POR UNIDAD	$ 80.00	$ 6,960.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	$ 960.00	32	$ 2,560.00	23	$ 1,840.00	20	$ 1,600.00	0	1	0	0	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO.
1758	37901	37910001	CUOTAS	247	5	0	$ 8,000.00	1	10	SERVICIO	$ 800.00	$ 8,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 800.00	3	$ 2,400.00	3	$ 2,400.00	3	$ 2,400.00	0	1	0	0	0	0	PAGO DE CASETAS DEL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PASAJERO
												$ 481,779.33																

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1759	38201	3821001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 6,000.00	1	1	SERVICIO	$ 6,000.00	$ 6,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	0	$ -	1	$ 6,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE SE CONTRATEN CON MOTIVO DE ACTOS CONMEMORATIVOS, DE ORDEN SOCIAL EN TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1760	38201	3821001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 600,000.00	1	60	POR UNIDAD	$ 10,000.00	$ 600,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	15	$ 150,000.00	15	$ 150,000.00	15	$ 150,000.00	15	$ 150,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1761	38201	3821001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 264,000.00	1	1	SERVICIO	$ 231,304.00	$ 231,304.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	1	$ 459,000.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	EVENTOS CULTURALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA, EVENTO DE BAILE EN EL EXTRANJERO
	38201	3821001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	269	5	0	$ 114,202.00	1	1	SERVICIO	$ 114,202.00	$ 114,202.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 114,202.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1762	38201	3821001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 370,400.00	1	10	SERVICIO	$ 30,000.00	$ 300,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	5	$ 150,000.00	0	$ -	5	$ 150,000.00	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE SE CONTRATEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE ACTOS CONMEMORATIVOS DE ORDEN SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
												$ 1,251,506.00																
1763	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 120,000.00	1	3	SERVICIO	$ 40,000.00	$ 120,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIÓN DESTINADA A CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO INTEGRAL QUE SE CONTRATE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS Y DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS QUE LLEVA A CABO LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
1764	38301	3831001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 2,672,351.24	1	265	SERVICIO	$ 10,000.00	$ 2,650,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	19	$ 190,000.00	197	$ 1,970,000.00	10	$ 100,000.00	39	$ 390,000.00	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1765	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	3	PIEZA	$ 333,333.33	$ 1,000,000.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	1	$ 333,333.33	1	$ 333,333.33	1	$ 333,333.33	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1766	38301	3831001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 2,600,000.00	1	2	EVENTO	$ 1,300,000.00	$ 2,600,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	2	$ 2,600,000.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE EDUCACIÓN
1767	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ -	1	0	SERVICIO	$ -	$ -	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	JUEGOS DEPORTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1768	38301	3831001	SERVICIO PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES.	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	1	SERVICIO	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,000,000.00	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA EL FORTLECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE PERSONAL ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA
1769	38301	3831001	CONGRESOS	277	16	0	$ 1,236,000.00	1	1	SERVICIO	$ 1,236,000.00	$ 1,236,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 1,236,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA
1770	38301	3831001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 150,000.00	1	3	UNITARIO	$ 50,000.00	$ 150,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 50,000.00	1	$ 50,000.00	1	$ 50,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1771	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	269	5	0	$ 1,000,000.00	1	2	SERVICIO	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 500,000.00	1	$ 500,000.00	0	$ -	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1772	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	277	16	0	$ 220,000.00	1	22	UNITARIO	$ 10,000.00	$ 220,000.00	22. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	6	$ 60,000.00	8	$ 80,000.00	4	$ 40,000.00	4	$ 40,000.00	0	1	0	0	0	0	Ferias, congresos de Educación LEA, Reunión Plenaria e Interplenarias de la Mesa de Dirección, Asiento México
1773	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 350,000.00	1	4	SERVICIO	$ 87,500.00	$ 350,000.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 87,500.00	1	$ 87,500.00	1	$ 87,500.00	1	$ 87,500.00	0	1	0	0	0	0	PARA EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO CON LA FINALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA DIRECCIÓN
1774	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 100,000.00	1	10	PIEZA	$ 10,000.00	$ 100,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 20,000.00	0	$ -	2	$ 20,000.00	6	$ 60,000.00	0	1	0	0	0	0	EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO ATENDIENDO A LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS REGISTRADOS ASÍ COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAMBIÉN SE LLEVA A CABO EL EVENTO DEL PROFESIONISTA DEL AÑO
1775	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 229,698.00	1	12	SERVICIO	$ 19,000.00	$ 228,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 57,000.00	3	$ 57,000.00	3	$ 57,000.00	3	$ 57,000.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1776	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 184,000.00	1	11	SERVICIO	$ 16,583.33	$ 182,416.67	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 33,166.67	3	$ 49,750.00	3	$ 49,750.00	3	$ 49,750.00	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1777	38301	3831001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 17,294.20	1	2	SERVICIO	$ 8,647.10	$ 17,294.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 8,647.10	0	$ -	1	$ 8,627.20	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
												$ 30,814,718.87																
1778	39201	3921001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	PIEZA	$ 45,000.00	$ 45,000.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	1	$ 45,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
	39201	3921001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	5	0	$ 21,551.00	1	1	SERVICIO	$ 21,551.00	$ 21,551.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	1	$ 21,551.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DE EDUCACIÓN
1779	39201	3921001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	5	0	$ 50,000.00	1	1	SERVICIO	$ 50,000.00	$ 50,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 50,000.00	0	$ -	0	$ -	0	1	0	0			SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
												$ 116,551.00																
1780	39801	3981001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	267	5	0	$ 100,000,000.00	1	4	SERVICIO	$ 25,000,000.00	$ 100,000,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 25,000,000.00	1	$ 25,000,000.00	1	$ 25,000,000.00	1	$ 25,000,000.00	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
												$ 100,000,000.00																
1781	43904	4394001	UNIFORMES ESCOLARES PARA CUBRIR EL 100% DE LA MATRICULA EN ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS	267	5	0	$ 55,840,228.93	1	61054	PIEZA	$ 914.61	$ 55,840,170.72	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	61054	$ 55,840,170.72	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	LEY 184 ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE SONORA.
1782	43904	4394001	UNIFORMES ESCOLARES PARA CUBRIR EL 100% DE LA MATRICULA EN ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS	267	5	0	$ 159,052,399.27	1	241575	KIT	$ 658.40	$ 159,052,399.27	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	241575	$ 159,052,980.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	RECURSO INDISPENSABLE PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES
1783	43904	4394002	UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR EL 100% DE LA MATRICULA EN ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS	267	5	0	$ 31,549,680.00	1	185509	KIT	$ 170.07	$ 31,549,680.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	185509	$ 31,549,515.63	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	RECURSO INDISPENSABLE PARA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES AL 100% DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE PRIMARIA
1784	43904	4394003	TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	267	5	0	$ -	1	0	PIEZA	$ -	$ -	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1785	43904	4394001	UNIFORMES ESCOLARES PARA CUBRIR EL 100% DE LA MATRICULA EN	267	5	0	$ 88,413,695.80	1	151384	PAQUETE	$ 503.48	$ 76,218,816.32	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	151384	$ 76,218,816.32	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES
												$ 322,662,266.31																
1786	44114	4414000	SEGURO PARA INFANTES O ESTUDIANTES DENTRO DE ESTANCIAS INFANTILES, GUARDERÍAS Y LAS ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA Y SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA.	267	5	0	$ 70,484,095.00	1	1	PÓLIZA	$ 70,484,095.00	$ 70,484,095.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 70,484,095.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	SEGURO PARA ACCIDENTES DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
												$ 70,484,095.00																
1787	51101	51111003	ESCRITORIO SECRETARIAL ELABRICADO EN MELAMINA 28MM DE ESPESOR CANTOS PVC MEDIDAS 1.20+0.60+0.75 CON CAJONERA DE UN CAJÓN Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, MECANISMO GENERAL DE CIERRE CON LLAVE, JALADERAS Y NIVELADORES.	267	5	0	$ 37,600.00	1	6	PIEZA	$ 5,305.20	$ 31,831.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 10,610.40	4	$ 21,220.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1788	51101	51111001	ESTANTERÍA DE LAMINA GALVANIZADA COMPUESTA DE UN MÓDULO DE 7 ENTREPAÑOS, ALTURA DE POSTE P/ENTREPAÑOS: 1.8MTS CALIBRE 18, ENTREPAÑOS: 30 CMS X 90CMS CALIBRE 26"	267	5	0	$ 37,600.00	1	3	PIEZA	$ 1,228.21	$ 3,684.63	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,228.21	2	$ 2,456.42	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
1789	51101	51110000BI	MUEBLES PARA OFICINA SIN DESCRIPCION ESPECIFICA	267	5	0	$ 130,000.00	1	1	PIEZA	$ 130,000.00	$ 130,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 130,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1790	51101	51111003	ESCRITORIO SECRETARIAL ISA, EN MELAMINA 28MM DE ESPESOR CANTOS PVC MEDIDAS 1.20X.60X.75	267	5	0	$ 262,000.00	1	35	PIEZA	$ 5,305.20	$ 185,682.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11	$ 58,357.20	12	$ 63,662.40	12	$ 63,662.40	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
1791	51101	51111005	LIBRERO GRIS ESCRITORIO MED. 1.10 X .32 X 1.20 MTS CON UNA PUERTA AGRIS CON CERRADURA ACABADO EN MELAMINA	267	5	0	$ 262,000.00	1	7	PIEZA	$ 4,814.02	$ 33,698.14	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 14,442.06	2	$ 9,628.04	2	$ 9,628.04	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
1792	51101	51111012	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$ 262,000.00	1	5	PIEZA	$ 5,587.57	$ 27,937.85	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 5,587.57	2	$ 11,175.14	2	$ 11,175.14	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
1793	51101	51111031	ESTANTE MULTIUSOS DE MADERA. LIBRERO 1.80X40X20 CM CAFÉ CYBERTA	267	5	0	$ 262,000.00	1	6	PIEZA	$ 2,401.05	$ 14,406.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 2,401.05	3	$ 7,203.15	2	$ 4,802.10	0	$ -	0	0	0	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
												$ 427,249.12																

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1794	51501	51519029	COMPUTADORA PC(ESCRITORIO), MONITOR (TAMAÑO) LED 19.5 " PROCESADOR (TIPO Y GENERACIÓN) INTEL CORE I7-8700K 3.7, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO (CAPACIDAD Y MARCA) 1 TB SATA 7200RPM, LECTOR OPTICO (DVD-RW) SL TARJETA DE VIDEO (8	267	S	0	$ 200,000.00	1	15	PIEZA	$ 13,239.50	$ 198,592.50	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	15	$ 198,592.50	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1795	51501	51519029	COMPUTADORA PC(ESCRITORIO), MONITOR (TAMAÑO) LED 19.5 " PROCESADOR (TIPO Y GENERACIÓN) INTEL CORE I7-8700K 3.7, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO (CAPACIDAD Y MARCA) 1 TB SATA 7200RPM, LECTOR	267	S	0	$ 200,000.00	1	10	PIEZA	$ 18,339.43	$ 183,394.30	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	10	$ 183,394.30	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
1796	51501	51510000	TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	267	S	0	$ -	1	0	PIEZA	$ -	$ -	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1797	51501	51511401	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CONTENE: MONITOR (ESPECIFICAR MEDIDAS), CPU, TECLADO Y MOUSE	267	S	0	$ 350,000.00	1	15	PIEZA	$ 20,114.94	$ 301,724.10	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	15	$ 301,724.10	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPO COMPUTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL QUE NO CUENTA CON EQUIPO DE COMPUTO POR BAJA DE EQUIPO OBSOLETO
1798	51501	51511401	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, CONTENE: MONITOR (ESPECIFICAR	267	S	0	$ 500,000.00	1	1	PIEZA	$ 500,000.00	$ 500,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 500,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPO COMPUTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL QUE NO CUENTA CON EQUIPO DE COMPUTO POR BAJA DE
1799	51501	51510001	EQUIPO DE COMPUTO SIN ESPECIFICACIONES (ANOTAR MODELO)	267	S	0	$ 222,600.00	1	12	PIEZA	$ 18,533.33	$ 222,399.96	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 55,599.99	9	$ 166,799.97	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1800	51501	51510001	EQUIPO DE COMPUTO SIN ESPECIFICACIONES (ANOTAR MODELO)	267	S	0	$ 108,000.00	1	1	PIEZA	$ 108,000.00	$ 108,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 108,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1801	51501	51519022	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MONITOR (TAMAÑO) 15.6 PULGADAS, PROCESADOR (TIPO Y GENERACIÓN) M:CORE(R)CORE AMD	267	S	0	$ 50,000.00	1	1	UNITARIO	$ 19,813.81	$ 19,813.81	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 19,813.81	0	$-	0	$-	0	0	0	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1802	51501	51519028	COMPUTADORA PC(ESCRITORIO), MONITOR (TAMAÑO) LED 19 ", PROCESADOR (TIPO Y GENERACIÓN) INTEL CORE I7-8700K 3.7, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO (CAPACIDAD Y MARCA) 1	267	S	0	$ 50,000.00	1	1	UNITARIO	$ 25,000.00	$ 25,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 25,000.00	0	$ -	0	$-	0	0	0	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1803	51501	51519060	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M182NW - 7KW55A SERIE VNB8W0Z22	267	S	0	$ 120,000.00	1	8	PIEZA	$ 7,915.78	$ 63,326.24	43. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	$ 23,747.34	3	$ 23,747.34	2	$ 15,831.56	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
1804	51501	51519053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3 9100 O SUPERIOR DE LA MISMA TECNOLOGIA MEMORIA RAM 8 GB RAM DDR4 DE 2400 MHZ 2 X 8 GB DIMM	267	S	0	$ 120,000.00	1	6	PIEZA	$ 18,339.43	$ 110,036.58	43. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	$ 18,339.43	4	$ 73,357.72	1	$ 18,339.43	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
												$ 1,732,297.49																
1805	51902	51920012	MESABANCO MEDIANO CON RESPALDO Y ASIENTO INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA DE TIPO CONCHA CON MEDIDAS 40X70 CMS Y LA MEDIDA DE LA PALETA AL ASIENTO DE 28 CMS. (DE PLÁSTICO Y FIERRO)	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	2500	PIEZA	$ 1,388.52	$ 3,471,300.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2500	$ 3,471,300.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1806	51902	51920011	MESABANCO GRANDE CON RESPALDO Y ASIENTO INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA TIPO CONCHA CON MEDIDAS 45 X 75 CMS Y LA MEDIDA DE LA PALETA AL ASIENTO DE 43CMS. (DE PLÁSTICO Y FIERRO)	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	7274	PIEZA	$ 1,447.26	$ 10,527,369.24	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	7274	$ 10,527,369.24	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1807	51902	51920122	SILLA DE VISITA APILABLE FABRICADA EN TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4MM (1") CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	301	PIEZA	$ 893.20	$ 268,853.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	301	$ 268,853.20	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1808	51902	51920001	SILLA PARA PREESCOLAR CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" EN CALIBRE 18. ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLETILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	350	PIEZA	$ 725.00	$ 253,750.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	350	$ 253,750.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1809	51902	51920002	MESA TRAPECIODAL PARA PREESCOLAR. PATAS EN ACERO TUBULAR 1 1/4" Y 1 1/4" EN LÁMINA CALIBRE 18. MARCO PERIMETRAL EN PERFIL DE ACERO DE 2" X 1" CALIBRE 20. CUBIERTA EN POLIPROPILENO. MEDIDAS: 120 X 52 X 50 CM.	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	150	PIEZA	$ 2,250.40	$ 337,560.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	150	$ 337,560.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1810	51902	51920003	ESCRITORIO PARA MAESTRO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 REVADO EN FRÍO. CUBIERTA DE MELAMINA COLOR NOGAL DE 28MM CON CUBRE CANTO DE PVC 31MM DE 0.4MM DE ESPESOR. SISTEMA DE CUBRE	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	300	PIEZA	$ 6,670.00	$ 2,001,000.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	300	$ 2,001,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1811	51902	51920004	SILLA PARA MAESTRO CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7" EN CALIBRE 18. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRADO UNA SOLA PIEZA EN FORMA	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	300	PIEZA	$ 1,461.60	$ 438,480.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	300	$ 438,480.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1812	51902	51920005	SILLA SECRETARIAL CON BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO, RODAJAS PISO DURO. BRAZOS DE POLIURETANO EGAN RIGIDO. RESPALDO: EN	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	150	PIEZA	$ 2,088.00	$ 313,200.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	150	$ 313,200.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1813	51902	51920006	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 REVADO EN FRÍO. CUBIERTA DE MELAMINA COLOR NOGAL DE 28MM CON CUBRE CANTO DE PVC 31MM DE 0.4MM DE ESPESOR. SISTEMA DE CUBRE	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	90	PIEZA	$ 8,021.40	$ 721,926.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	90	$ 721,926.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1814	51902	51920007	ARCHIVERO VERTICAL PARA MAESTRO CON 05 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA DE SEGURIDAD FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24 REVADO EN FRÍO. MEDIDAS: 46.5 X 63.8 X 75 CM.	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	230	PIEZA	$ 4,912.60	$ 1,129,898.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	230	$ 1,129,898.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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		ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	
1815	51902	51920008	PINTARRÓN ACRÍLICO BLANCO PORCELANIZADO CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO, CON PORTA-BORRADOR A TODO LO LARGO DEL PINTARRÓN DEL MISMO MATERIAL QUE EL MARCO MEDIDAS: 1MT X	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	363	PIEZA	$ 4,112.20	$ 1,492,728.60	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	363	$ 1,492,728.60	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1816	51902	51920009	ESCRITORIO PARA DIRECTOR FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR NOGAL DE 28MM CON CUBRE CANTO DE PVC 35MM DE O.4MM DE ESPESOR. SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD, CON DOS LLAVES, CAJONERA CON	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	170	PIEZA	$ 11,472.40	$ 1,950,308.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	170	$ 1,950,308.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1817	51902	51920120	SILLA PARA ESTUDIANTE CON BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL. RESPALDO EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO CON ACOMODAMIENTO EN HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD Y ALTA	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	70	PIEZA	$ 2,088.00	$ 146,160.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	70	$ 146,160.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1818	51902	51920121	ARCHIVERO VERTICAL PARA DIRECTOR CON CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO, CON CHAPA DE SEGURIDAD. FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO. MEDIDAS: 46.5 X 62.8 X 133 CM.	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	85	PIEZA	$ 8,352.00	$ 709,920.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	85	$ 709,920.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1819	51902	51920123	GABINETE UNIVERSAL PARA ALMACENAMIENTO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. MEDIDAS: 90.2 X 45.1 X 180 CM.	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	15	PIEZA	$ 12,922.40	$ 193,836.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	15	$ 193,836.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1820	51902	51920124	MOAD PARA BANDERA REGLAMENTARIA FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, PUERTA EN CANCEL DE ALUMINIO NEGRO CON CRISTAL DE 3 MM. MEDIDAS: 40 X 40 X 210	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	1	PIEZA	$ 24,319.40	$ 24,319.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	1	$ 24,319.40	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1821	51902	51920125	MESA DE TRABAJO CON PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 CALIBRE 18. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA UNA ESCUADRA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 10, CON PERFORACIONES QUE PERMITEN ENSAMBLAR AL MARCO CON TORNILLO TORPEDO,CEDAD DE 1/4 X 3/4. EN LA PARTE INFERIOR UN REGATÓN DE PLASTICO.	267	S	0	$ 24,000,000.00	1	3	PIEZA	$ 5,898.60	$ 17,695.80	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	3	$ 17,695.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
												$ 23,995,304.20																	
1822	52101	52110006	PROYECTOR INFOCUS IN1126A, MARCA INFOCUS MODELO IN1126A	267	S	0	$ 38,000.00	1	4	PIEZA	$ 7,221.74	$ 28,886.96	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	$ 28,886.96	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	EQUIPO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1823	52101	52110002	MICROFONO	267	S	0	$ 38,000.00	1	3	PIEZA	$ 3,000.00	$ 9,000.00	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 9,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	0	0	0	EQUIPO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
												$ 37,886.96																	
1824	52301	52301004	CAMARA FOTOGRAFICA	267	S	0	$ 95,000.00	1	1	UNITARIO	$ 95,000.00	$ 95,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	$ 95,000.00		$ -		$ -	0	$ -	0	1	0	0	0	0	PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL ÁREA
												$ 95,000.00																	
1825	54102	54110002	AUTOBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA 23 PASAJEROS,MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4700 SCD AÑO 2020, MOTOR NAVISTAR DIESEL DE 6 CILINDROS DE 222HP A 2,200 RPM, TORQUE DE 660 LB-PIES 700 LB-PIES	267	S	0	$ 20,000,000.00	1	9	PIEZA	$ 2,015,950.00	$ 18,323,550.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	9	$ 18,323,550.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
												$ 18,323,550.00																	
1826	56401	56410012	EQUIPO DE MINISPLIT CAP. 1.5 TON (SOLO FRIO)	267	S	0	$ 17,535,232.00	1	414	PIEZA	$ 10,439.86	$ 4,322,102.04	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	414	$ 4,322,102.04	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1827	56401	56410019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AUX 1.5 TONELADAS INVERTER (FRIO/CALOR) 220V. PIEZA	267	S	0	$ 17,535,232.00	1	95	PIEZA	$ 12,188.60	$ 1,157,917.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	95	$ 1,157,917.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1828	56401	56410010	EQUIPO DE MINISPLIT CAP. 1.5TON(SOLO FRIO)	267	S	0	$ 17,535,232.00	1	710	PIEZA	$ 12,720.07	$ 9,031,249.70	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	710	$ 9,031,249.70	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1829	56401	56410014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAP. 2 TONELADAS 220V.	267	S	0	$ 17,535,232.00	1	184	UNITARIO	$ 16,421.20	$ 3,021,500.80	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	184	$ 3,021,500.80	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1830	56401	56910003	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	PIEZA	$ 120,000.00	$ 120,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 120,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1831	56401	56410000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	267	S	0	$ 75,000.00	1	1	PIEZA	$ 75,000.00	$ 75,000.00	63. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 75,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	1	0	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
												$ 37,707,749.54																	
1832	59101	59110003	SOFTWARE	267	S	0	$ 100,000.00	1	1	UNITARIO	$ 100,000.00	$ 100,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 100,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1833	59101	59110003	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA TITULOS PROFESIONALES ELECTRONICOS	267	S	0	$ 2,240,000.00	1	4	PIEZA	$ 560,000.00	$ 2,240,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 560,000.00	3	$ 1,680,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	0	1	0	0	SOFTWARE NECESARIO PARA TRANSITAR DEL DOCUMENTO FÍSICO AL DOCUMENTO ELECTRÓNICO DEMINUYENDO EN GRAN MEDIDA EL TIEMPO DE ENTREGA ASI MISMO PERMITIRA QUE ESTE LIGADO CON EL SISTEMA DE TITULOS Y CEDULAS ELECTRONICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP
												$ 2,340,000.00																	

MODIFICACIONES FEBRERO 2024			
CAPITULO	PPTO 2024	PAAAS 2024	OBSERVACIONES
1000	$ 35,298,141.57	$ 35,046,077.64	MEDALLAS
2000	$ 12,304,543.33	$ 11,980,477.78	
3000	$ 290,670,606.43	$ 280,146,870.13	
4000	$ 405,341,099.00	$ 393,146,361.31	EL PAAAS INCLUYE UNIFORMES ESCOLARES Y ÚTILES ESCOLARES
5000	$ 66,383,232.00	$ 64,682,038.35	
	$ 809,997,622.33	$ 794,201,825.22	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUSICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
PAAAS MODIFICADO AL MES DE FEBRERO 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)	PRESPUESTO 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	ADJUDICACION DIRECTA. ART. 47	ADJUDICACION DIRECTA ART. 48	POR INVITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACION PUBLICA	CONSOLIDADA	CONTRATO MARCO	