



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Anteproyecto publicado en compranet el 19 de enero de 2024

Partida	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
211011	98,120.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00
211011	113,120.00	0.00	8,920.00	8,920.00	23,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00
211011	98,120.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00
211011	98,120.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00
214011	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
214011	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
214011	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
214011	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
216011	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
221011	42,000.00	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
221011	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221011	18,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
221011	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
221011	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
221011	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
221011	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
221061	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
221061	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
221061	27,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223011	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
246011	22,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00
248011	17,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
261011	228,000.00	0.00	38,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
261011	144,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
261011	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261011	60,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261011	528,000.00	0.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
261011	352,000.00	0.00	62,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
261011	204,000.00	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00

Partida	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
375021	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
375021	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
375021	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
375021	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
375021	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
375021	59,000.00	5,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
375021	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
375021	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
375021	24,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
375021	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
379011	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
379011	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
379011	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
379011	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
379011	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
379011	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
379011	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
379011	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
379011	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379011	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
383011	275,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
383011	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
383011	330,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
392011	60,000.24	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441011	2,336,800.00	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	191800

Partida	Descripción y especificaciones del	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Directa	Por Invitaci	Licitación	Justificación
36201	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO	Propios	7	SERVICIO	36200.00	253400	SEDESSON	1	3	3	0	x			
37101	PASAJES AEREOS	Propios	6	SERVICIO	22000.00	132000	SEDESSON	1	3	1	1	x			
37101	PASAJES AEREOS	Propios	3	SERVICIO	25000.00	75000	SEDESSON	0	1	1	1	x			
37201	PASAJES TERRESTRES	Propios	10	UNITARIO	500.00	5000	SEDESSON	1	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	24000.00	288000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	10000.00	120000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	5000.00	60000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	6000.00	72000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	9600.00	115200	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	6400.00	76800	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	11000.00	132000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	6000.00	72000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	18000.00	216000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	5	UNITARIO	4000.00	20000	SEDESSON	1	1	2	1	x			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	Propios	12	UNITARIO	18000.00	216000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	13000.00	156000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	3500.00	42000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	2500.00	30000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	2000.00	24000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	7200.00	86400	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	4916.67	59000.04	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	6000.00	72000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	4000.00	48000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	3500.00	42000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	2000.00	24000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37502	GASTOS DE CAMINO	Propios	12	UNITARIO	6000.00	72000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	3500.00	42000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	800.00	9600	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	700.00	8400	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	300.00	3600	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	1500.00	18000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	500.00	6000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	500.00	6000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	2000.00	24000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	3	UNITARIO	300.00	900	SEDESSON	1	1	1	0	x			
37901	CUOTAS (peaje)	Propios	12	UNITARIO	2000.00	24000	SEDESSON	3	3	3	3	x			
38301	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CO	Propios	11	SERVICIO	25000.00	275000	SEDESSON	2	3	3	3	x			
38301	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CO	Propios	11	SERVICIO	30000.00	330000	SEDESSON	2	3	3	3	x			
38301	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CO	Propios	11	SERVICIO	30000.00	330000	SEDESSON	2	3	3	3	x			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Propios	12	UNITARIO	5000.00	60000	SEDESSON	0	12	0	0	x			
44101	DESPENSAS	Propios	3600	UNITARIO	649.111	2336800	SEDESSON	900	900	900	900	x			



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
1	2000	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,507.00	Propios	25	PIEZA	\$ 51.94	16	\$ 1,506.26
2	2000	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,478.00	Propios	40	PIEZA	\$ 74.94	16	\$ 3,477.22
3	2000	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 228.00	Propios	25	CAJA	\$ 7.85	16	\$ 227.65
4	2000	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 481.00	Propios	25	CAJA	\$ 16.57	16	\$ 480.53
5	2000	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,436.00	Propios	5	PAQUETE	\$ 247.44	16	\$ 1,435.15
6	2000	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 5,165.00	Propios	30	CAJA	\$ 148.40	16	\$ 5,164.32
7	2000	21101	21110103	FOLIADOR 6 DÍGITOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,479.00	Propios	6	PIEZA	\$ 212.50	16	\$ 1,479.00
8	2000	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLOR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 303.00	Propios	50	PIEZA	\$ 5.22	16	\$ 302.76
9	2000	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIV	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 11,002.00	Propios	180	PIEZA	\$ 52.69	16	\$ 11,001.67
10	2000	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,924.00	Propios	40	PIEZA	\$ 41.45	16	\$ 1,923.28
11	2000	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,140.00	Propios	23	CAJA	\$ 42.72	16	\$ 1,139.77
12	2000	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 40,178.00	Propios	511	PAQUETE	\$ 67.78	16	\$ 40,177.27
13	2000	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 315.00	Propios	4	PAQUETE	\$ 67.78	16	\$ 314.50
14	2000	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,252.00	Propios	60	PIEZA	\$ 17.98	16	\$ 1,251.41
15	2000	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 765.00	Propios	30	PIEZA	\$ 21.97	16	\$ 764.56
16	2000	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 145.00	Propios	19	PIEZA	\$ 6.55	16	\$ 144.36
17	2000	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 423.00	Propios	4	PIEZA	\$ 90.98	16	\$ 422.15
18	2000	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 10,486.00	Propios	101	PAQUETE	\$ 89.50	16	\$ 10,485.82
19	2000	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 77,839.00	Propios	990	PAQUETE	\$ 67.78	16	\$ 77,838.55
20	2000	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 80,984.00	Propios	1030	PAQUETE	\$ 67.78	16	\$ 80,983.54
21	2000	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 420.00	Propios	50	CAJA	\$ 7.24	16	\$ 419.92
22	2000	21101	21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 107.00	Propios	60	PIEZA	\$ 1.53	16	\$ 106.49
23	2000	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 22	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 6,761.00	Propios	31	PAQUETE	\$ 188.00	16	\$ 6,760.48
24	2000	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 88.00	Propios	10	PIEZA	\$ 7.58	16	\$ 87.93
25	2000	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 440.00	Propios	100	PIEZA	\$ 3.79	16	\$ 439.64
26	2000	21101	21110080	CUTTER GRANDE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 112.00	Propios	15	PIEZA	\$ 6.38	16	\$ 111.01
27	2000	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 850.00	Propios	66	PIEZA	\$ 11.10	16	\$ 849.82
28	2000	21101	21110173	PERFORADORA DE USO RUDO T	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,608.00	Propios	2	PIEZA	\$ 1,123.75	16	\$ 2,607.10
29	2000	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,656.00	Propios	35	PAQUETE	\$ 40.78	16	\$ 1,655.67
30	2000	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,972.00	Propios	34	PAQUETE	\$ 50.00	16	\$ 1,972.00
31	2000	21101	21110211	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 214.00	Propios	40	PIEZA	\$ 4.60	16	\$ 213.44
32	2000	21101	21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,325.00	Propios	25	PIEZA	\$ 45.67	16	\$ 1,324.43
33	2000	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 669.00	Propios	32	CAJA	\$ 18.00	16	\$ 668.16
34	2000	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 63.00	Propios	3	CAJA	\$ 18.00	16	\$ 62.64
35	2000	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,272.00	Propios	5	PAQUETE	\$ 219.17	16	\$ 1,271.19
36	2000	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 435.00	Propios	20	PIEZA	\$ 18.75	16	\$ 435.00



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
37	2000	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,998.00	Propios	16	PIEZA	\$ 107.63	16	\$ 1,997.61
38	2000	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 522.00	Propios	25	CAJA	\$ 18.00	16	\$ 522.00
39	2000	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 7,575.00	Propios	44	CAJA	\$ 148.40	16	\$ 7,574.34
40	2000	21101	21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 349.00	Propios	20	PIEZA	\$ 15.02	16	\$ 348.46
41	2000	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLAN	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 30,108.00	Propios	290	PAQUETE	\$ 89.50	16	\$ 30,107.80
42	2000	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,553.00	Propios	70	PIEZA	\$ 43.75	16	\$ 3,552.50
43	2000	21101	21110182	PINTARRÓN BLANCO 60 X 90	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 503.00	Propios	1	PIEZA	\$ 433.57	16	\$ 502.94
44	2000	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 479.00	Propios	30	PIEZA	\$ 13.75	16	\$ 478.50
45	2000	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLAN	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 6,230.00	Propios	60	PAQUETE	\$ 89.50	16	\$ 6,229.20
46	2000	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,099.00	Propios	24	PIEZA	\$ 75.39	16	\$ 2,098.86
47	2000	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 G	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 569.00	Propios	36	PIEZA	\$ 13.62	16	\$ 568.77
48	2000	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 87.00	Propios	24	PIEZA	\$ 3.09	16	\$ 86.03
49	2000	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BAN	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 73.00	Propios	1	PAQUETE	\$ 62.79	16	\$ 72.84
50	2000	21101	21110235	TABLA DE MADERA CON GANCH	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 4,302.00	Propios	149	PIEZA	\$ 24.89	16	\$ 4,301.99
51	2000	21101	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 4,791.00	Propios	133	PIEZA	\$ 31.05	16	\$ 4,790.39
52	2000	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 744.00	Propios	21	CAJA	\$ 30.52	16	\$ 743.47
53	2000	21101	21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 319.00	Propios	20	PIEZA	\$ 13.75	16	\$ 319.00
54	2000	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,738.00	Propios	153	PIEZA	\$ 9.79	16	\$ 1,737.53
55	2000	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,774.00	Propios	49	PIEZA	\$ 31.20	16	\$ 1,773.41
56	2000	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,252.00	Propios	60	PIEZA	\$ 17.98	16	\$ 1,251.41
57	2000	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,021.00	Propios	69	CAJA	\$ 25.24	16	\$ 2,020.21
58	2000	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,929.00	Propios	250	PIEZA	\$ 10.10	16	\$ 2,929.00
59	2000	21101	21110225	SOBRE COIN ANTE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,020.00	Propios	2176	PIEZA	\$ 0.80	16	\$ 2,019.33
60	2000	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANG	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,244.00	Propios	49	PIEZA	\$ 21.88	16	\$ 1,243.66
61	2000	21101	21110225	SOBRE COIN ANTE	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 29.00	Propios	31	PIEZA	\$ 0.80	16	\$ 28.77
62	2000	21101	21110225	SOBRE COIN ANTE	ATENCIÓN	PROYECTO	NO	\$ 186.00	Propios	200	PIEZA	\$ 0.80	16	\$ 185.60
63	2000	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 3	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 205.00	Propios	30	PIEZA	\$ 5.89	16	\$ 204.97
64	2000	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 45.00	Propios	1	CAJA	\$ 37.95	16	\$ 44.02
65	2000	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 548.00	Propios	236	PIEZA	\$ 2.00	16	\$ 547.52
66	2000	21101	21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 80 HO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 475.00	Propios	30	PIEZA	\$ 13.64	16	\$ 474.67
67	2000	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARI	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 556.00	Propios	30	PIEZA	\$ 15.95	16	\$ 555.06
68	2000	21101	21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCI	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 240.00	Propios	3	PAQUETE	\$ 68.75	16	\$ 239.25
69	2000	21101	21110167	PEGAMENTO BLANCO 850 DE 22	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,095.00	Propios	20	PIEZA	\$ 47.17	16	\$ 1,094.34
70	2000	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,541.00	Propios	35	CAJA	\$ 37.95	16	\$ 1,540.77
71	2000	21101	21110208	SACAGRAPAS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 232.00	Propios	20	PIEZA	\$ 10.00	16	\$ 232.00
72	2000	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 353.00	Propios	8	CAJA	\$ 37.95	16	\$ 352.18



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
73	2000	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 31.00	Propios	13	CAJA	\$ 2.00	16	\$ 30.16
74	2000	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADE	ATENCIÓN	PROYECTO	NO	\$ 179.00	Propios	77	PIEZA	\$ 2.00	16	\$ 178.64
75	2000	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA	ATENCIÓN	PROYECTO	NO	\$ 1,101.00	Propios	25	CAJA	\$ 37.95	16	\$ 1,100.55
76	2000	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 4,557.00	Propios	41	PIEZA	\$ 95.81	16	\$ 4,556.72
77	2000	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,320.00	Propios	50	CAJA	\$ 22.75	16	\$ 1,319.50
78	2000	21101	21110185	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 723.00	Propios	1	PIEZA	\$ 622.72	16	\$ 722.36
79	2000	21101	21110050	CINTA CANELA 48 X 150	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,325.00	Propios	25	PIEZA	\$ 45.67	16	\$ 1,324.43
80	2000	21101	21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X1	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 819.00	Propios	5	PAQUETE	\$ 141.10	16	\$ 818.38
81	2000	21101	21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 197.00	Propios	150	PIEZA	\$ 1.13	16	\$ 196.62
82	2000	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 206.00	Propios	42	PIEZA	\$ 4.22	16	\$ 205.60
83	2000	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 827.00	Propios	41	PIEZA	\$ 17.38	16	\$ 826.59
84	2000	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,184.00	Propios	15	PIEZA	\$ 68.00	16	\$ 1,183.20
85	2000	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBI	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,203.00	Propios	25	PIEZA	\$ 41.45	16	\$ 1,202.05
86	2000	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPID	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 255.00	Propios	21	PIEZA	\$ 10.46	16	\$ 254.81
87	2000	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 941.00	Propios	26	PIEZA	\$ 31.20	16	\$ 940.99
88	2000	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,006.00	Propios	13	PIEZA	\$ 133.00	16	\$ 2,005.64
89	2000	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 463.00	Propios	3	PIEZA	\$ 133.00	16	\$ 462.84
90	2000	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,940.00	Propios	10	PIEZA	\$ 167.16	16	\$ 1,939.06
91	2000	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 499.00	Propios	40	PIEZA	\$ 10.75	16	\$ 498.80
92	2000	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 843.00	Propios	30	PIEZA	\$ 24.21	16	\$ 842.51
93	2000	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 342.00	Propios	102	PIEZA	\$ 2.89	16	\$ 341.94
94	2000	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 154.00	Propios	20	CAJA	\$ 6.60	16	\$ 153.12
95	2000	21201	21210024	SELLO AUTOENTINTABLE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 5,846.00	Propios	11	UNITARIO	\$ 458.13	16	\$ 5,845.73
96	2000	21201	21210025	SELLO DE GOMA 2 CM X 4.30 CM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 10,320.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 741.38	16	\$ 10,320.00
97	2000	21401	21419251	TONER HP 150A W1500A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,506.00	Propios	2	PIEZA	\$ 1,511.20	16	\$ 3,505.98
98	2000	21401	21419251	TONER HP 150A W1500A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 5,259.00	Propios	3	PIEZA	\$ 1,511.20	16	\$ 5,258.97
99	2000	21401	21419251	TONER HP 150A W1500A	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 1,753.00	Propios	1	PIEZA	\$ 1,511.20	16	\$ 1,752.99
100	2000	21401	21419251	TONER HP 150A W1500A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 66,000.00	Propios	50	PIEZA	\$ 1,137.93	16	\$ 66,000.00
101	2000	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 10,359.00	Propios	5	PIEZA	\$ 1,785.88	16	\$ 10,358.10
102	2000	21401	21410352	CARTUCHO HP CE320A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 8,397.00	Propios	4	PIEZA	\$ 1,809.61	16	\$ 8,396.60
103	2000	21401	21410360	CARTUCHO HP CE321A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 10,389.00	Propios	5	PIEZA	\$ 1,791.13	16	\$ 10,388.55
104	2000	21401	21410362	CARTUCHO HP CE323A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 10,389.00	Propios	5	PIEZA	\$ 1,791.13	16	\$ 10,388.55
105	2000	21401	21410835	CARTUCHO EPSON T664420-AL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 963.00	Propios	5	PIEZA	\$ 165.90	16	\$ 962.20
106	2000	21401	21410294	TONER HP CE285A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 75,339.00	Propios	36	PIEZA	\$ 1,804.08	16	\$ 75,338.28
107	2000	21401	21410785	TONER HP CF280X	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,315.00	Propios	1	PIEZA	\$ 1,995.00	16	\$ 2,314.20
108	2000	21401	21410833	CARTUCHO EPSON T664220-AL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,155.00	Propios	6	PIEZA	\$ 165.90	16	\$ 1,154.64



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
109	2000	21401	21410834	CARTUCHO EPSON T664320-AL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,348.00	Propios	7	PIEZA	\$ 165.90	16	\$ 1,347.08
110	2000	21401	21410836	CARTUCHO EPSON T664120-AL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 578.00	Propios	3	PIEZA	\$ 165.90	16	\$ 577.32
111	2000	21401	21411084	TONER HP 83A	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,010.00	Propios	1	PIEZA	\$ 1,732.33	16	\$ 2,009.50
112	2000	21401	21410785	TONER HP CF280X	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 79,362.00	Propios	27	PIEZA	\$ 2,533.91	16	\$ 79,361.91
113	2000	21401	21410836	CARTUCHO EPSON T664120-AL	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 2,887.00	Propios	15	PIEZA	\$ 165.90	16	\$ 2,886.60
114	2000	21401	21411084	TONER HP 83A	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 3,999.00	Propios	2	PIEZA	\$ 1,723.47	16	\$ 3,998.46
115	2000	21601	21610050	CESTO PARA BASURA COMUN O	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 5,982.00	Propios	44	PIEZA	\$ 117.19	16	\$ 5,981.36
116	2000	21601	21610065	CUBREBOCAS - TRICAPA C/50 PZ	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 7,944.00	Propios	80	CAJA	\$ 85.60	16	\$ 7,944.00
117	2000	21601	21610156	PAÑUELOS DESECHABLES CON 1	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,009.00	Propios	70	CAJA	\$ 24.73	16	\$ 2,008.30
118	2000	21601	21610118	INSECTICIDA EN SPRAY CAPACID	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 7,847.00	Propios	78	PIEZA	\$ 86.72	16	\$ 7,846.80
119	2000	21601	21610110	GEL ANTIBACTERIAL CON AROM	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 11,491.00	Propios	43	GALON	\$ 230.35	16	\$ 11,490.03
120	2000	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 4,729.00	Propios	56	PIEZA	\$ 72.79	16	\$ 4,728.64
121	2000	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 20,741.00	Propios	60	PIEZA	\$ 297.99	16	\$ 20,740.20
122	2000	22101	22110069	REFresco LATA 235ML (MARCA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 1,092.00	Propios	75	PIEZA	\$ 12.54	16	\$ 1,091.25
123	2000	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GR	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 6,910.00	Propios	20	PIEZA	\$ 297.81	16	\$ 6,909.20
124	2000	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 10,032.00	Propios	85	PIEZA	\$ 101.74	16	\$ 10,031.70
125	2000	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 63,220.00	Propios	183	PIEZA	\$ 297.81	16	\$ 63,219.18
126	2000	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAM	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 6,820.00	Propios	128	KILOGRAMO	\$ 45.93	16	\$ 6,819.84
127	2000	22101	22110069	REFresco LATA 235ML (MARCA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 73.00	Propios	5	PIEZA	\$ 12.54	16	\$ 72.75
128	2000	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GR	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 3,110.00	Propios	9	PIEZA	\$ 297.81	16	\$ 3,109.14
129	2000	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 10,150.00	Propios	86	PIEZA	\$ 101.74	16	\$ 10,149.72
130	2000	22101	22110069	REFresco LATA 235ML (MARCA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,619.00	Propios	180	PIEZA	\$ 12.54	16	\$ 2,619.00
131	2000	22101	22119014	SUSTITUTO DE CREMA PARA CA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 2,295.00	Propios	17	PIEZA	\$ 116.38	16	\$ 2,295.00
132	2000	22101	22119014	SUSTITUTO DE CREMA PARA CA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 135.00	Propios	1	PIEZA	\$ 116.38	16	\$ 135.00
133	2000	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 14,000.00	Propios	50	CAJA	\$ 241.38	16	\$ 14,000.00
134	2000	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 16,800.00	Propios	60	CAJA	\$ 241.38	16	\$ 16,800.00
135	2000	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 11,200.00	Propios	40	CAJA	\$ 241.38	16	\$ 11,200.00
136	2000	22101	22110001	COMIDA PREPARADA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 5,897.00	Propios	39	UNITARIO	\$ 130.34	16	\$ 5,896.41
137	2000	22101	22110001	COMIDA PREPARADA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 11,700.00	Propios	78	UNITARIO	\$ 129.31	16	\$ 11,700.00
138	2000	22101	22110001	COMIDA PREPARADA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 900.00	Propios	6	UNITARIO	\$ 129.31	16	\$ 900.00
139	2000	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 14,650.00	Propios	5000	PIEZA	\$ 2.53	16	\$ 14,650.00
140	2000	22106	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,618.00	Propios	154	PIEZA	\$ 14.66	16	\$ 2,618.00
141	2000	22106	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 32,997.00	Propios	1941	PIEZA	\$ 14.66	16	\$ 32,997.00
142	2000	22106	22160013	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 4,734.00	Propios	1842	PIEZA	\$ 2.22	16	\$ 4,733.94
143	2000	22106	22160013	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 27,502.00	Propios	10701	PIEZA	\$ 2.22	16	\$ 27,501.57
144	2000	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,250.00	Propios	71	PAQUETE	\$ 15.17	16	\$ 1,249.60



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
145	2000	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,430.00	Propios	75	PAQUETE	\$ 27.93	16	\$ 2,430.00
146	2000	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 5,278.00	Propios	70	PAQUETE	\$ 65.00	16	\$ 5,278.00
147	2000	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE D	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,233.00	Propios	70	PAQUETE	\$ 15.18	16	\$ 1,232.70
148	2000	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,810.00	Propios	75	PAQUETE	\$ 43.79	16	\$ 3,810.00
149	2000	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 928.00	Propios	8	PIEZA	\$ 100.00	16	\$ 928.00
150	2000	24601	24610594	FOCO TUBO 32 WATS T-8. PIEZA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,940.00	Propios	26	PIEZA	\$ 64.31	16	\$ 1,939.60
151	2000	24601	24619004	EXTENSION POLARIZADA USO R	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 760.00	Propios	4	PIEZA	\$ 163.79	16	\$ 760.00
152	2000	24601	24610035	BALASTRO DE 2 X 60 WATTS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 10,196.00	Propios	36	PIEZA	\$ 244.14	16	\$ 10,195.20
153	2000	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,578.00	Propios	21	PIEZA	\$ 64.74	16	\$ 1,577.10
154	2000	24601	24610682	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 V	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 6,600.00	Propios	6	PIEZA	\$ 948.28	16	\$ 6,600.00
155	2000	24801	24811029	LETRERO DE PVC IMPRESO A CO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 17,500.00	Propios	9	PIEZA	\$ 1,676.24	16	\$ 17,499.96
156	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 242,947.00	Propios	10562.9	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 242,946.70
157	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 283,846.00	Propios	12341.1	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 283,845.30
158	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 60,060.00	Propios	2611.27	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 60,059.21
159	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 906,425.00	Propios	39409.8	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 906,424.94
160	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 228,742.00	Propios	9945.3	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 228,741.90
161	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 52,200.00	Propios	2269.53	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 52,199.19
162	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 100,792.00	Propios	4382.25	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 100,791.75
163	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 30,000.00	Propios	1304.33	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 29,999.59
164	2000	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 127,827.00	Propios	5557.67	LITRO	\$ 19.83	16	\$ 127,826.41
165	2000	26102	26120002	ACEITE PARA MOTOR A GASOLIN	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,000.00	Propios	16	LITRO	\$ 161.64	16	\$ 3,000.00
166	2000	27101	27119009	CAMISETA TIPO POLO, COSTURA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 23,004.00	Propios	136	PIEZA	\$ 145.81	16	\$ 23,003.04
167	2000	27101	27119009	CAMISETA TIPO POLO, COSTURA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,015.00	Propios	6	PIEZA	\$ 145.81	16	\$ 1,014.84
168	2000	27101	27119311	Chaleco 911, Color Negro, de ga	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 35,983.00	Propios	80	PIEZA	\$ 387.74	16	\$ 35,982.40
169	2000	27101	27119325	GORRA DE COLOR CAQUI EN TEL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 21,300.00	Propios	142	PIEZA	\$ 129.31	16	\$ 21,300.00
170	2000	27101	27119318	CAMISA CASUAL PARA CABALLE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 38,700.00	Propios	60	PIEZA	\$ 556.03	16	\$ 38,700.00
171	2000	29401	29419086	MEMORIA RAM HYPERX FURY -	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,300.00	Propios	6	PIEZA	\$ 474.14	16	\$ 3,300.00
172	2000	29401	29410250	MEMORIA MICRO SD 64GB	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 4,600.00	Propios	20	PIEZA	\$ 198.28	16	\$ 4,600.00
173	2000	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMI	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 6,600.00	Propios	24	PAQUETE	\$ 237.07	16	\$ 6,600.00
174	2000	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 12,500.00	Propios	15	PIEZA	\$ 718.39	16	\$ 12,499.95
175	2000	29601	29611097	LLANTA 265/70/R17 ALL TERRAI	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 21,245.00	Propios	5	PIEZA	\$ 3,662.93	16	\$ 21,245.00
176	2000	29601	29611097	LLANTA 265/70/R17 ALL TERRAI	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 16,996.00	Propios	4	PIEZA	\$ 3,662.93	16	\$ 16,996.00
177	2000	29601	29611158	ACUMULADOR LT 42-550	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 20,901.00	Propios	7	PIEZA	\$ 2,573.94	16	\$ 20,900.39
178	2000	29601	29611158	ACUMULADOR LT 42-550	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 16,428.00	Propios	5	PIEZA	\$ 2,832.37	16	\$ 16,427.75
179	2000	29601	29611088	LLANTA 265/70/R18 (TODO TER	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 46,577.00	Propios	8	PIEZA	\$ 5,018.99	16	\$ 46,576.24
180	2000	29601	29611002	ACUMULADOR 542/58R (12V, 4	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 15,055.00	Propios	7	PIEZA	\$ 1,854.02	16	\$ 15,054.62



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
181	2000	29601	29611104	LIMPIA PARABRISAS DE 13" (PA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 800.00	Propios	8	PAR	\$ 86.21	16	\$ 800.00
182	3000	31101	31110001	SERVICIO DE LUZ	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 730,001.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 52,442.53	16	\$ 730,000.02
183	3000	31101	31110001	SERVICIO DE LUZ	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 108,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 7,758.62	16	\$ 107,999.99
184	3000	31101	31110001	SERVICIO DE LUZ	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 387,500.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 27,837.64	16	\$ 387,499.95
185	3000	31301	31310001	AGUA POTABLE	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 110,400.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 7,931.03	16	\$ 110,399.94
186	3000	31401	31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE OFIC	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 72,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 5,172.41	16	\$ 71,999.95
187	3000	31401	31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE OFIC	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 216,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 15,517.24	16	\$ 215,999.98
188	3000	31701	31710001	SERVICIO DE INTERNET	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 180,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 12,931.03	16	\$ 179,999.94
189	3000	31701	31710001	SERVICIO DE INTERNET	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 180,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 12,931.03	16	\$ 179,999.94
190	3000	31801	31810001	SERVICIO POSTAL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,501.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 251.44	16	\$ 3,500.04
191	3000	32201	32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,500,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 107,758.62	16	\$ 1,499,999.99
192	3000	32201	32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,860,001.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 133,620.69	16	\$ 1,860,000.00
193	3000	32201	32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 1,500,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 107,758.62	16	\$ 1,499,999.99
194	3000	32201	32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,500,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 107,758.62	16	\$ 1,499,999.99
195	3000	32301	32310002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 108,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 7,758.62	16	\$ 107,999.99
196	3000	32301	32310002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 108,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 7,758.62	16	\$ 107,999.99
197	3000	32301	32310002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 108,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 7,758.62	16	\$ 107,999.99
198	3000	32302	32320001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 167,176.00	Propios	10	SERVICIO	\$ 14,411.64	16	\$ 167,175.02
199	3000	32501	32510011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 606,666.00	Propios	1406.56	SERVICIO	\$ 371.82	16	\$ 606,665.08
200	3000	32501	32510014	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 1,840,078.00	Propios	1530	SERVICIO	\$ 1,036.78	16	\$ 1,840,077.14
201	3000	32701	32710001	ADQUISICION DE PATENTE (ESP	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 355,009.00	Propios	6	SERVICIO	\$ 51,007.04	16	\$ 355,009.00
202	3000	33101	33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEG	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 117,000.00	Propios	13	SERVICIO	\$ 7,758.62	16	\$ 116,999.99
203	3000	33101	33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEG	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 132,001.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 9,482.76	16	\$ 132,000.02
204	3000	33301	33310001	SERVICIOS DE INFORMATICA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 4,249,991.00	Propios	14	SERVICIO	\$ 261,698.95	16	\$ 4,249,990.95
205	3000	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (e	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 50,000.00	Propios	2	SERVICIO	\$ 21,551.72	16	\$ 49,999.99
206	3000	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 24,001.00	Propios	2	SERVICIO	\$ 10,344.83	16	\$ 24,000.01
207	3000	34501	34510001	SEGUROS DE BIENES PATRIMON	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 411,829.00	Propios	1	SERVICIO	\$ 355,025.00	16	\$ 411,829.00
208	3000	34701	34710001	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 95,000.00	Propios	3	SERVICIO	\$ 27,298.85	16	\$ 95,000.00
209	3000	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 854,000.00	Propios	45	SERVICIO	\$ 16,360.15	16	\$ 853,999.83
210	3000	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 120,001.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 8,620.69	16	\$ 120,000.00
211	3000	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 180,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 12,931.03	16	\$ 179,999.94
212	3000	35302	35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 120,001.00	Propios	4	SERVICIO	\$ 25,862.07	16	\$ 120,000.00
213	3000	35302	35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 120,001.00	Propios	4	SERVICIO	\$ 25,862.07	16	\$ 120,000.00
214	3000	35302	35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 120,001.00	Propios	4	SERVICIO	\$ 25,862.07	16	\$ 120,000.00
215	3000	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 38,500.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 3,017.24	16	\$ 38,499.98
216	3000	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 33,001.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 2,586.21	16	\$ 33,000.04



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
217	3000	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 190,001.00	Propios	19	SERVICIO	\$ 8,620.69	16	\$ 190,000.01
218	3000	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 267,001.00	Propios	32	SERVICIO	\$ 7,192.89	16	\$ 267,000.08
219	3000	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 38,500.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 3,017.24	16	\$ 38,499.98
220	3000	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 38,500.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 3,017.24	16	\$ 38,499.98
221	3000	35701	35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 9,000.00	Propios	1	SERVICIO	\$ 7,758.62	16	\$ 9,000.00
222	3000	35701	35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 9,000.00	Propios	1	SERVICIO	\$ 7,758.62	16	\$ 9,000.00
223	3000	35801	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUIDO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS)	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 493,783.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 38,697.65	16	\$ 493,782.01
224	3000	35801	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUIDO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS)	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 481,782.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 37,757.21	16	\$ 481,782.00
225	3000	35801	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUIDO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS)	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 481,782.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 37,757.21	16	\$ 481,782.00
226	3000	35801	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUIDO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS)	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 481,784.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 37,757.29	16	\$ 481,783.02
227	3000	35901	35910002	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 90,000.00	Propios	2	METRO CUAD	\$ 38,793.10	16	\$ 89,999.99
228	3000	35901	35910002	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 45,000.00	Propios	2	METRO CUAD	\$ 19,396.55	16	\$ 45,000.00
229	3000	36201	36110001	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 253,401.00	Propios	7	SERVICIO	\$ 31,206.90	16	\$ 253,400.03
230	3000	37101	37110001	PASAJES AEREOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 132,001.00	Propios	6	SERVICIO	\$ 18,965.52	16	\$ 132,000.02
231	3000	37101	37110001	PASAJES AEREOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 75,000.00	Propios	3	SERVICIO	\$ 21,551.72	16	\$ 74,999.99
232	3000	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 5,000.00	Propios	10	UNITARIO	\$ 431.03	16	\$ 4,999.95
233	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 288,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 20,689.66	16	\$ 288,000.07
234	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 120,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 8,620.69	16	\$ 120,000.00
235	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 60,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 4,310.34	16	\$ 59,999.93
236	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 72,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 5,172.41	16	\$ 71,999.95
237	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 115,200.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 8,275.86	16	\$ 115,199.97
238	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 76,800.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 5,517.24	16	\$ 76,799.98
239	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 132,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 9,482.76	16	\$ 132,000.02
240	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 72,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 5,172.41	16	\$ 71,999.95
241	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 216,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 15,517.24	16	\$ 215,999.98
242	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 20,001.00	Propios	5	UNITARIO	\$ 3,448.28	16	\$ 20,000.02
243	3000	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 216,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 15,517.24	16	\$ 215,999.98
244	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 156,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 11,206.90	16	\$ 156,000.05
245	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 42,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 3,017.24	16	\$ 41,999.98
246	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 30,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 2,155.17	16	\$ 29,999.97
247	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 24,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 1,724.14	16	\$ 24,000.03
248	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 86,401.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 6,206.90	16	\$ 86,400.05
249	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 59,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 4,238.51	16	\$ 59,000.06
250	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 72,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 5,172.41	16	\$ 71,999.95
251	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 48,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 3,448.28	16	\$ 48,000.06
252	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 42,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 3,017.24	16	\$ 41,999.98



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

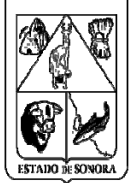
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



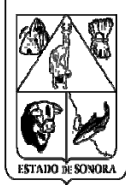
Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social

Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

No.	CAPITULO	Partida	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	iva	Total
253	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 24,001.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 1,724.14	16	\$ 24,000.03
254	3000	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 72,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 5,172.41	16	\$ 71,999.95
255	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 42,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 3,017.24	16	\$ 41,999.98
256	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 9,601.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 689.66	16	\$ 9,600.07
257	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 8,401.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 603.45	16	\$ 8,400.02
258	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 3,600.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 258.62	16	\$ 3,599.99
259	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 18,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 1,293.10	16	\$ 17,999.95
260	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 6,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 431.03	16	\$ 5,999.94
261	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 6,000.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 431.03	16	\$ 5,999.94
262	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 24,001.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 1,724.14	16	\$ 24,000.03
263	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 900.00	Propios	3	SERVICIO	\$ 258.62	16	\$ 900.00
264	3000	37901	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CAR	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 24,001.00	Propios	12	SERVICIO	\$ 1,724.14	16	\$ 24,000.03
265	3000	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 275,000.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 21,551.72	16	\$ 274,999.95
266	3000	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 330,001.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 25,862.07	16	\$ 330,000.01
267	3000	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 330,001.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 25,862.07	16	\$ 330,000.01
268	3000	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 60,000.00	Propios	12	UNITARIO	\$ 4,310.34	16	\$ 59,999.93
269	4000	44101	44110025	DESPENSA COMPLETA	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 2,336,807.00	Propios	3600	PAQUETE	\$ 559.58	16	\$ 2,336,806.08



Partida	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Directa	Por Invitación	Licitación	Justificación
21101	CARPETA VINYL 2 CON CUBIE	Estatal	25.00	PIEZA	51.94	1506.26	SEDESSON	0	9	10	6	x			
21101	CARPETA VINYL 3 CON CUBIE	Estatal	40.00	PIEZA	74.94	3477.216	SEDESSON	0	13	14	13	x			
21101	CLIPS BLINDER CHICOS	Estatal	25.00	CAJA	7.85	227.65	SEDESSON	0	8	7	10	x			
21101	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	Estatal	25.00	CAJA	16.57	480.53	SEDESSON	0	8	7	10	x			
21101	FOLDER COLGANTE T/CARTA	Estatal	5.00	PAQUETE	247.44	1435.152	SEDESSON	0	0	5	0	x			
21101	FOLDER CREMA T/O	Estatal	30.00	CAJA	148.40	5164.32	SEDESSON	0	13	9	8	x			
21101	FOLIADOR 6 DÍGITOS	Estatal	6.00	PIEZA	212.50	1479	SEDESSON	0	3	0	3	x			
21101	MARCA TEXTOS PZA.DIF COL	Estatal	50.00	PIEZA	5.22	302.76	SEDESSON	7	16	13	14	x			
21101	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARC	Estatal	180.00	PIEZA	52.69	11001.672	SEDESSON	0	60	60	60	x			
21101	CARPETA VINYL 1 CON CUBIE	Estatal	40.00	PIEZA	41.45	1923.28	SEDESSON	0	14	13	13	x			
21101	CLIPS BLINDER T/GRANDE	Estatal	23.00	CAJA	42.72	1139.7696	SEDESSON	0	8	6	9	x			
21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUET	Estatal	511.00	PAQUETE	67.78	40177.2728	SEDESSON	0	0	181	330	x			
21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUET	Estatal	41.00	PAQUETE	67.78	3223.6168	SEDESSON	41	0	0	0	x			
21101	PILA ALCALINA AA	Estatal	60.00	PIEZA	17.98	1251.408	SEDESSON	0	0	30	30	x			
21101	PILA ALCALINA AA	Estatal	25.00	PIEZA	25.24	731.96	SEDESSON	0	12	0	13	x			
21101	PLUMA GEL 0.7 MM	Estatal	30.00	PIEZA	21.97	764.556	SEDESSON	0	10	10	10	x			
21101	PUNTILLAS 0.5MM	Estatal	19.00	PIEZA	6.55	144.362	SEDESSON	3	6	5	5	x			
21101	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTER	Estatal	4.00	PIEZA	90.98	422.1472	SEDESSON	0	2	0	2	x			
21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUET	Estatal	990.00	PAQUETE	67.78	77838.552	SEDESSON	0	330	330	330	x			
21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUET	Estatal	1030.00	PAQUETE	67.78	80983.544	SEDESSON	0	330	330	370	x			
21101	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁL	Estatal	50.00	CAJA	7.24	419.92	SEDESSON	0	16	17	17	x			
21101	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X	Estatal	60.00	PIEZA	1.53	106.488	SEDESSON	0	0	0	60	x			
21101	HOJAS OPALINA BLANCA T/C	Estatal	31.00	PAQUETE	188.00	6760.48	SEDESSON	0	10	10	11	x			
21101	PUNTILLAS 0.7MM	Estatal	10.00	PIEZA	7.58	87.928	SEDESSON	0	0	5	5	x			
21101	SOBRE MANILA T/O	Estatal	100.00	PIEZA	3.79	439.64	SEDESSON	17	33	25	25	x			
21101	CUTTER GRANDE	Estatal	15.00	PIEZA	6.38	111.012	SEDESSON	0	5	4	6	x			
21101	MARCADOR DE BASE AGUA	Estatal	66.00	PIEZA	11.10	849.816	SEDESSON	0	0	33	33	x			
21101	PERFORADORA DE USO RUDO	Estatal	2.00	PIEZA	1123.75	2607.1	SEDESSON	0	0	1	1	x			
21101	SEPARADOR C/12 DIVISIONES	Estatal	35.00	PAQUETE	40.78	1655.668	SEDESSON	6	12	8	9	x			
21101	PROTECTOR DE HOJA T/C	Estatal	34.00	PAQUETE	50.00	1972	SEDESSON	6	10	9	9	x			
21101	SACAPUNTAS METÁLICO CHI	Estatal	40.00	PIEZA	4.60	213.44	SEDESSON	0	20	20	0	x			
21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48	Estatal	25.00	PIEZA	45.67	1324.43	SEDESSON	0	8	9	8	x			
21101	GRAPAS STANDAR	Estatal	32.00	CAJA	18.00	668.16	SEDESSON	0	20	8	4	x			
21101	GRAPAS STANDAR	Estatal	3.00	CAJA	18.00	62.64	SEDESSON	0	0	0	3	x			
21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DO	Estatal	5.00	PAQUETE	219.17	1271.186	SEDESSON	0	2	0	3	x			
21101	LIGAS DE HULE COLOR NATU	Estatal	20.00	PIEZA	18.75	435	SEDESSON	3	7	5	5	x			
21101	PERFORADORA 2 ORIFICIO	Estatal	16.00	PIEZA	107.63	1997.6128	SEDESSON	0	5	4	7	x			
21101	GRAPAS STANDAR	Estatal	25.00	CAJA	18.00	522	SEDESSON	0	0	10	15	x			
21101	FOLDER CREMA T/C	Estatal	44.00	CAJA	148.40	7574.336	SEDESSON	0	15	15	14	x			
21101	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁP	Estatal	20.00	PIEZA	15.02	348.464	SEDESSON	0	7	5	8	x			
21101	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BL	Estatal	287.00	PAQUETE	89.50	29796.34	SEDESSON	0	100	90	97	x			
21101	LIBRETA UNIVERSITARIA 100	Estatal	70.00	PIEZA	43.75	3552.5	SEDESSON	11	23	18	18	x			
21101	REGLA METALICA DE 30 CM	Estatal	30.00	PIEZA	13.75	478.5	SEDESSON	4	10	9	7	x			
21101	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BL	Estatal	101.00	PAQUETE	89.50	10485.82	SEDESSON	0	0	0	101	x			
21101	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BL	Estatal	60.00	PAQUETE	89.50	6229.2	SEDESSON	0	60	0	0	x			
21101	ENGRAPADORA DE MEDIA TI	Estatal	24.00	PIEZA	75.39	2098.8576	SEDESSON	0	8	8	8	x			
21101	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 3	Estatal	36.00	PIEZA	13.62	568.7712	SEDESSON	6	12	9	9	x			
21101	LÁPIZ BICOLOR	Estatal	24.00	PIEZA	3.09	86.0256	SEDESSON	0	0	0	24	x			
21101	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O B	Estatal	1.00	PAQUETE	62.79	72.8364	SEDESSON	0	0	1	0	x			
21101	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O B	Estatal	1.00	PAQUETE	433.57	502.9412	SEDESSON	0	0	1	0	x			
21101	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O B	Estatal	1.00	PAQUETE	622.72	722.3552	SEDESSON	0	0	1	0	x			
21101	TABLA DE MADERA CON GAN	Estatal	148.00	PIEZA	24.89	4273.1152	SEDESSON	23	50	38	37	x			
21101	CARPETA P/ARCHIVADORA T	Estatal	133.00	PIEZA	31.05	4790.394	SEDESSON	0	44	45	44	x			
21101	BROCHE PARA ARCHIVO MET	Estatal	21.00	CAJA	30.52	743.4672	SEDESSON	0	11	5	5	x			



GOBIERNO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024



Partida	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Directa	Por Invitación	Licitación	Justificación
38301	SERVICIOS PARA CONGRESOS	Estatal	11.00	SERVICIO	25862.07	330000.013	SEDESSON	2	3	3	3	x			
38301	SERVICIOS PARA CONGRESOS	Estatal	11.00	SERVICIO	25862.07	330000.013	SEDESSON	2	3	3	3	x			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Estatal	12.00	UNITARIO	4310.34	59999.9328	SEDESSON	0	12	0	0	x			
44101	DESPENSA COMPLETA	Estatal	3600.00	PAQUETE	559.58	2336806.08	SEDESSON	0	0	900	2700	x			