



Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Desarrollo Social
Fecha de corte: presupuesto modificado al 29 de febrero de 2024

Partida Presupe stal	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
211011	MAT.UT. EPO MEN. OF		10319.64	35680.00	50680.00	35680.00	35680.00	35680.00	35680.00	35680.00	35680.00	35680.00	35680.00
214011	MAT.UT.PROC.B.INFOR		26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00
216011	MATERIAL DE LIMPIEZA		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
221011	PROD.ALIM.PER.INST.		5745.11	18500.00	18500.00	18500.00	18500.00	18500.00	18500.00	18500.00	17500.00	17500.00	17500.00
221061	ADQ. AGUA POTABLE		7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00
223011	UT. SERV. ALIMENTAC.			3500.00		3500.00		3500.00		3500.00			
246011	MAT.ELEC.Y ELECTRON.			5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		2000.00	
248011	MAT. COMPLEMENTARIOS			3500.00		3500.00		3500.00		3500.00		3500.00	
261011	COMBUSTIBLES		444364.99	158850.00	158850.00	158850.00	158850.00	158850.00	158850.00	158850.00	158850.00	158850.00	158850.00
261021	LUBRICA. Y ADITIVOS			500.00		500.00	500.00		500.00	500.00		500.00	
271011	VESTUARIO Y UNIFORME			60000.00			60000.00						
294011	R.Y ACC. MENOR COMP.		3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00		
296011	R.Y ACC. MENOR TRANP		2000.00	20000.00	30000.00	20000.00	12000.00	20000.00	2000.00	20000.00	12000.00		
311011	ENERGIA ELECTRICA	99000.00	89000.00	104000.00	104000.00	119000.00	104000.00	109000.00	109000.00	104000.00	101500.00	91500.00	91500.00
313011	AGUA POTABLE	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00
314011	TELEFON. TRADICIONAL	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00
317011	SERV.INTERNET, REDE	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
318011	SERVICIO POSTAL		300.00		600.00		600.00		600.00		600.00	800.00	
322011	ARRENDAMIENTO EDIF.		1060000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00
323011	ARREND.MUEBLE, MAQ.		54000.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00
323021	ARREND. EPO.INFORMA.		0.00	16717.00	16717.00	16717.00	16717.00	16717.00	16717.00	16717.00	16717.00	16717.00	16722.00
325011	ARREND. TRANSPORTE			196756.25	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00
327011	PATENTES, REGALÍAS			299009.00	56000.00								
331011	SERV.LEGAL,CONTA,AU			9000.00	9000.00	39000.00	30000.00	30000.00	75000.00	12000.00	45000.00		
333011	SERVICIO INFORMÁTICA		292336.30	1757654.70	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	100000.00	
334011	SERV. CAPACITACIÓN			25000.00			25000.00						
336031	IMPRESIÓN Y PUB.OFIC						12000.00		12000.00				
345011	SEGURO B.PATRIMONIAL			411829.00									
347011	FLETES Y MANIOBRAS				30000.00			30000.00			35000.00		
351011	MNTO CONSERV.INMUEB.		84000.00	44000.00	674000.00	44000.00	44000.00	44000.00	44000.00	44000.00	44000.00	44000.00	44000.00
353021	MNTO.Y CONS.B.INFOR.			90000.00			90000.00		30000.00	60000.00	30000.00	60000.00	
355011	MNTO.YCONS.EPO.TRAN.		60500.00	40500.00	60500.00	40500.00	60500.00	40500.00	60500.00	60500.00	60500.00	60500.00	60500.00
357011	MNTO.Y CONS.MAQ.EPO.				18000.00								
358011	SERV.LIMPIEZA Y DES.		329129.01	161000.00	161000.00	161000.00	161000.00	161000.00	161000.00	161000.00	161000.00	161000.00	161000.00
359011	SERV.JARDINERIA FUM.			67500.00						67500.00			
361011	DIF.RADIO.TV ACT.GU			36200.00	36200.00	36200.00	36200.00	36200.00	36200.00	36200.00			
371011	PASAJES AEREOS		25000.00		25000.00	35000.00	28000.00	25000.00		22000.00	22000.00	25000.00	
372011	PASAJES TERRESTRES			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
375011	VIATICOS EN EL PAIS	114000.00	118000.00	114000.00	114000.00	118000.00	114000.00	118000.00	114000.00	118000.00	114000.00	118000.00	114000.00
375021	GASTOS DE CAMINO	52800.00	56600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00
379011	CUOTAS	11800.00	12100.00	11800.00	11800.00	12100.00	11800.00	11800.00	12100.00	11800.00	11800.00	11800.00	11800.00
383011	CONGRESO Y CONVENC.		85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00
392011	IMPUESTOS Y DERECHOS				60000.00								
441011	AYUDAS SOCIALES PERS	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	191800.00



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
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 3	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 H	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 INALAM	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 BIENES	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 BIENES	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 BIENES	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 BIENES	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 (INCLUYENDO MATERIALES)	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 493,783.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 38,697.65	16	\$ 493,782.01
224	3000	35801	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYENDO MATERIALES)	ATENCIÓN	SUJETOS A	NO	\$ 481,782.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 37,757.21	16	\$ 481,782.00
225	3000	35801	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYENDO MATERIALES)	INFRAEST	PROYECTO	NO	\$ 481,782.00	Propios	11	SERVICIO	\$ 37,757.21	16	\$ 481,782.00
226	3000	35801	35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYENDO MATERIALES)	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